

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900091143-9		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)										CODIGO GC-MR		NUM 079							
VERSION 9.0		PROCESO/SERVICIO GESTION DE CONTROL										VIGENCIA 2025									
PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DE AMBIENTE FISICO	1	ADMINISTRATIVO	COLAPSO O AFECCIONES ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES	Afectación económica y reputacional	Cierre de las sedes, ante el colapso o afecciones estructurales de las edificaciones	Debido a: 1. Incumplimiento con la actualización normativa en materia de infraestructura: NSR 2010 (Norma sismo resistente) y Resolución 976 de 2009 modificada por la resolución 5781 de 2013. (Hospital seguro frente a desastres ). 2. No realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre de las sedes ante colapso o afecciones estructurales, debido al incumplimiento con la actualización normativa en materia de infraestructura: NSR 2010 (Norma sismo resistente) y Resolución 976 de 2009 modificada por la resolución 5781 de 2013. (Hospital seguro frente a desastres ) y por no realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	60% Media	100% Catastrófico	EXTREMO	1. La alta dirección de la empresa gestiona la reposición de infraestructura de las sedes que evidenciaron mayor riesgo estructural y presentan mayor afluencia de usuarios en los servicios a través de la celebración y ejecución de los contratos de obra respectivos. (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto	25% Baja	56% Moderado	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1 Construcción y reposición del centro de salud Lorenzo de Aldana	Oficina asesora de planeación	ene-22	dic-25	Contrato de obra Informes de ejecución
								2. La Empresa, realiza acciones de mantenimiento preventivo con el fin de conservar, extender la vida útil y evitar el deterioro progresivo de las edificaciones. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad			2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes					
								3. La Empresa, realiza acciones de mantenimiento correctivo y obras inmediatas con el fin de conservar, extender la vida útil y evitar el deterioro progresivo de las edificaciones. (Ataca causa raíz No. 2)	Impacto												
								4. El equipo de infraestructura de la empresa realiza seguimientos periódicos de las condiciones de infraestructura a través de visitas de verificación a las sedes de atención. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
GESTION DE AMBIENTE FISICO	2	ADMINISTRATIVO	CONDICIONES SANITARIAS INADECUADAS	Afectación económica y reputacional	Suspensión de la prestación del servicio, ante condiciones sanitarias inadecuadas	Debido a: 1. Desabastecimiento de agua en las instalaciones de la Empresa. 2. No realizar mantenimientos a los tanques de agua.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por suspensión de la prestación del servicio ante condiciones sanitarias inadecuadas, debido al desabastecimiento de agua en las instalaciones de la Empresa y a no realizar mantenimientos a los tanques de agua.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La Empresa, realiza mantenimiento preventivo cada 3 meses de los tanques elevados de abastecimiento y cada 6 meses de tanques subterráneos de abastecimiento	Probabilidad	36% Baja	34% Menor	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								2. La Empresa realiza mantenimiento correctivos de los tanques de abastecimiento de agua cuando se presentan fallas.	Impacto												
								3. La empresa aumento la capacidad de reserva de agua en las diferentes sedes con la instalación de nuevos tanques de reserva permitiendo solventar el desabastecimiento temporal de agua por un periodo hasta de 3 días	Impacto												
								4. La Empresa realiza planes de contingencia para abastecimiento de agua con proveedores externos	Impacto												
GESTION DE AMBIENTE FISICO	3	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS ELECTRONICOS SIN FUNCIONAMIENTO	Afectación económica y reputacional	Suspensión de la prestación del servicio ante el no funcionamiento de equipos electrónicos	Debido a: 1. Falla en el suministro de energía eléctrica. 2. No realizar mantenimientos a redes y plantas de emergencia.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por suspensión de la prestación del servicio ante el no funcionamiento de equipos electrónicos, debido a falla en el suministro de energía eléctrica, y debido a no realizar mantenimientos a redes y plantas de emergencia	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La Empresa realiza mantenimiento preventivo de las redes eléctricas y transferencias eléctricas a las plantas de emergencia (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	36% Baja	45% Moderado	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								2. La Empresa realiza mantenimiento correctivos de las redes y de equipos eléctricos como las plantas de emergencia para prevenir el desabastecimiento de energía en las instalaciones (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad												
								3. La Empresa cuenta con plantas de emergencia asignadas a cada IPS. (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto												
GESTION DE AMBIENTE FISICO	4	ADMINISTRATIVO	SANCIONES ANTE EL NO REPORTE OPORTUNO DE ACCIDENTES A LA ARL	Afectación recurso publico	Sanciones ante el no reporte oportuno de accidentes laborales a la ARL	Debido a: 1. El trabajador no informa a la empresa de forma oportuna la ocurrencia del accidente por desconocimiento o no desea reportarlo. 2. Por caso omiso de la ocurrencia del accidente por parte del jefe inmediato o coordinador de seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de afectación del recurso publico por sanciones ante el no reporte oportuno de accidentes y enfermedades laborales a la ARL, debido a que el trabajador no informa a la empresa de forma oportuna la ocurrencia del accidente por desconocimiento o no desea reportarlo, caso omiso de la ocurrencia de la accidente por parte del jefe inmediato o coordinador de seguridad y salud en el trabajo y el trabajador no informa de manera veraz las condiciones	60% Media	80% Mayor	ALTO	Control 1: La oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza el reporte oportuno de los accidentes de trabajo a través de la plataforma de la ARL o de la línea efectiva, y el diligenciamiento del formato FURAT, conforme a lo establecido a la normatividad legal vigente y al procedimiento interno de la empresa (causa 2)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								Control 2: La Oficina de SST realiza capacitaciones de manera periódica a todo el personal de la Empresa (PIC) midiendo la cobertura y eficacia de la capacitación aplicada, relacionada con el reporte de accidentes de trabajo (causa 1)	Probabilidad												
AMBIENTE FISICO	5	TRATIVO	LIMITACION DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Afectación reputacional y económica	No habilitación de servicios de salud ante limitación de acceso para personas con discapacidad	Debido a: 1. Falta de mantenimiento preventivo a las instalaciones. 2. Por la no construcción de rampas de acceso, pasamanos para	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no habilitación de servicios de salud ante limitación de acceso para personas con discapacidad debido a la falta de mantenimiento preventivo a las instalaciones y debido a la no construcción	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La Empresa realiza mantenimiento preventivo con la instalación de cintas antideslizantes rampas escaleras, y mantenimiento de pasamanos (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes

GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		
6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	FISCAL	FISCAL	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	FISCAL	FISCAL	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	FISCAL	FISCAL	
FALLA EN EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	INADECUADA DESACTIVACION DE ROPA CONTAMINADA	INADECUADO CONTROL DE CONTROLES FISICOQUIMICOS Y BIOLÓGICOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	NO CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE UNIDADES MÓVILES, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS LANCHAS	HURTO DE UN VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR	NO INCLUIR EN EL CONTRATO DE SEGUROS - AMPARO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad
Afectación económica y reputacional	Afectación reputacional y económica	Afectación económica y reputacional	Afectación económica	Posibilidad de efectos dañosos sobre el bien público	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Suspensión de la prestación del servicio de salud por falla en el suministro de gases medicinales como oxígeno y vacío	Presencia de eventos adversos por inadecuada desactivación de la ropa contaminada de la atención en salud generando infecciones.	Cierre o no continuidad del servicio al no realizar un adecuado control de calidad de controles físicoquímicos y biológicos del proceso de esterilización	No continuidad en la prestación del servicio de unidades móviles, ambulancias, motocicletas, lancha de la Empresa	Hurto de un vehículo del parque automotor de la Empresa.	No incluir en el contrato de seguros -amparo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad conforme a las políticas financieras de la Entidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Debido a: 1. No realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las redes de gases medicinales y los manifold 2. Falta de adherencia al protocolo de esterilización	Debido a: 1. Falta de insumos como el hipoclorito de sodio 0,1% 2. Daño de equipos de lavandería. 3. Falta de control sobre la empresa tercerizada para el servicio de lavandería.	Debido a: 1. No hay disponibilidad de indicadores físicoquímicos y biológicos. 2. Falta de adherencia al protocolo de esterilización	Debido a: 1. Falta de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos. 2. Accidentes de tránsito 3. Falta de cumplimiento de requisitos exigidos para la operación del vehículo 4. Desabastecimiento de combustible	Debido a: 1. Problemas de orden público. 2. Atención de usuarios en sectores de alto riesgo y zona rural 3. Descuido de la tripulación	Debido a: 1. Entrega inoportuna de los bienes adquiridos por parte de almacén general para cierre de vigencia	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad
Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
36% Baja	17% Muy baja	36% Baja	22 Baja	36% Baja	36% Baja	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
45% Moderado	80% Mayor	80% Mayor	80% Moderado	80% Mayor	80% Mayor	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
2. La Empresa realiza construcción de rampas de acceso, baños y pasamanos para personas con discapacidad (Ataca causa raíz No. 1)	1. La Empresa realiza mantenimiento preventivo de las redes de gases medicinales y los manifold con una periodicidad semestral (Ataca causa raíz No. 1) 2. La Empresa realiza mantenimiento correctivos de las redes de gases medicinales y los manifold (Ataca causa raíz No. 1) 3. La Empresa aplica el plan de contingencia de suministro de oxígeno y vacío en caso de daños en la red (Ataca causa raíz No. 1) farmacia	1. El servicio farmacéutico realiza seguimiento a los indicadores físicoquímicos y biológicos para la esterilización. (Ataca causa raíz No. 1) 2. El profesional universitario-esterilización verifica la adherencia al protocolo de esterilización a través del formato GH-APE 543 Lista de verificación para medir adherencia al protocolo de esterilización (Ataca causa raíz No. 2)	1. El profesional universitario realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo por parte del contratista a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1) 2. El profesional universitario realiza seguimiento al cumplimiento del mantenimiento correctivo registrado en el formato GAF-MCA 271 control de mantenimiento correctivo- automotores (Ataca causa raíz No. 1) 3. Los conductores realizan de manera diaria el alistamiento diario del vehículo y requisitos de operación del vehículo que se registra en el formato GAF-ADV 477 lista de chequeo alistamiento diario de vehículos (Ataca causa raíz No. 3)	1. El radioperador tiene contacto vía radio del estado y ubicación de las ambulancias registrando en el formato CU-APH 299 Registro diario de atención básica primaria (Ataca causa raíz No. 1 y No. 2) 2. La empresa adquiere una póliza de responsabilidad civil extracontractual contra daño robo y pérdida de elementos de vehículo (Ataca causa raíz No. 1)	1. La secretaria general valida el contrato de seguros de pólizas de bienes (Ataca causa raíz No. 1)	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	TRANSFERIR EL RIESGO	MITIGAR EL RIESGO	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	1. Implementar un sistema de georeferenciación para las ambulancias 2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	1. Generar el listado de bienes devolutivos para incluirlos en la Póliza de seguros de acuerdo a la necesidad requerida ante la Secretaría general 2. acción de tratamiento adicional ... secretaria general debe enviar recordatorio para incluir elementos nuevos en póliza vigente de manera periodica	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Líder del proceso Oficina Control Interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	oficina de sistemas profesional universitario seguridad vial	Almacén general	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Semestralmente	Semestralmente	Semestralmente	Semestralmente	2025	jun-25	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	
Actas e informes	Actas e informes	Actas e informes	Actas e informes	Actas e informes	Actas e informes	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	

GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION JURIDICA		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO					
12	FISCAL	COMPRAS O CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad.	Debido a: 1. Estudios previos mal elaborados. 2. No identificación de la necesidad real para una adecuada planificación	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, <b>por</b> realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad, <b>debido a</b> estudios previos mal elaborados, no identificación de la necesidad real para una adecuada planificación	80% Alta	80% Mayor	ALTO	1. El responsable de la línea de consumo, elabora los estudios previos incluyendo el estudio de mercado teniendo en cuenta las necesidades reales para determinar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar a través del formato estudios previos. (Ataca causa raíz No. 1) (jurídica)	Probabilidad	10% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Secretaria general	semestralmente	actas e informes
						2. La Entidad asigna un supervisor con la competencia necesaria para la verificación de la ejecución del contrato a través de una comunicación oficial. (Ataca causa raíz No. 2) (jurídica)	Probabilidad												
						3. El responsable de la línea de consumo, tendrá en cuenta las especificaciones técnicas relacionadas con SST de bienes y servicios. (jurídica) (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad												
						4. La Entidad, realiza la adquisición de bienes a través de la plataforma electrónica contratada para este fin. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
13	FISCAL	RECIBIR ELEMENTOS SIN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Recibir elementos sin la verificación técnica	Debido a: 1.No inspección de las características, especificaciones técnicas, cantidad unidad de medida marca o criterios definidos en los estudios previos por parte del responsables de las líneas de consumo.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, <b>por</b> recibir elementos sin la verificación técnica, <b>debido a</b> la no inspección de las características, especificaciones técnicas, cantidad unidad de medida marca o criterios definidos en los estudios previos por parte del responsables de las líneas de consumo.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El supervisor del contrato realiza y valida la verificación técnica de los equipos y elementos en la recepción y emite una certificación valida para el ingreso del modulo de inventarios. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	42% Media	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
14	FISCAL	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO.	Posibilidad de efectos dañoso sobre bien públicos	Reposición de elementos devolutivos y de consumo.	Debido a: 1. Daños o deterioro de los elementos. 2.Pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal. 3.Inadecuado control de inventarios . 4.Hurto por personal externo.	Posibilidad de efectos dañoso sobre bien públicos, <b>por</b> reposición de elementos devolutivos y de consumo, <b>debido a</b> daños o deterioro de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal, inadecuado control de inventarios , hurto por personal externo.	100% Muy Alta	60% Moderado	ALTO	1. El personal de almacén general, realiza la revisión de inventarios en bodegas y puestos de trabajo a través de actas de activos fijos reporte de existencia en bodega generados por el aplicativo SIOS. (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Acta e Informes
										2.Almacén general y responsables de almacén en las redes controlan la salida de equipos e insumos diligenciando el formato GAF ASE 060 autorización de salida de equipos e insumos. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad								
										3.La empresa contratista, realiza el mantenimiento preventivo y correctivos de bienes. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad								
15	FISCAL	INCREMENTO DE COSTOS Y RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras	Debido a: 1.Situaciones imprevistas en la ejecución de obras. 2 Cambio de normatividad y tecnología en el proceso de ejecución. 3.Situaciones de orden publico. 4. Situaciones técnicas administrativas y financieras inherentes al contratista	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos <b>por</b> incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras, <b>debido a</b> situaciones imprevistas en la ejecución de obras, cambio de normatividad y tecnología en el proceso de ejecución, situaciones técnicas administrativas y financieras inherentes al contratista	60% Muy Baja	100% Catastrico	EXTREMO	1. La Empresa realiza contratación de consultorías de diseños (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	8% Muy Baja	75% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
										2. Se realiza contratación de interventoría a la consultoría (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad								
										3. La entidad realiza supervisión a la consultoría e interventoría (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad								
										4. (Causa 1): La Entidad realiza convocatoria publica para selección de contratistas tanto de obra como para interventoría (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad								
										5. La entidad en el proceso de contratación, diligencia el documento denominando GJ-MRC 224 matriz de riesgos de contratación con el objeto de realizar acciones pertinentes en caso de la materialización de un riesgo. (Ataca causa raíz No. 2 )	Impacto								
FISICO	FISCAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS RECIBIDOS Y PAGADOS Y QUE NO CUMPLEN CONDICIONES	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico	Estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad	Debido a : 1. Deficiente control por parte de la interventoría o supervisión. 2. Carencia de un	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico, <b>por</b> estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad, <b>debido a</b>			1.La entidad contrata la interventoría a los diseños de obras (Ataca causa raíz No. 2 )	Probabilidad				MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	

GESTION DE AMBIENTE		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO		GESTION DE AMBIENTE FISICO					
16	FISCAL	DE CALIDAD			equipo especializado para el control de calidad.	deficiente control por parte de la interventoría o supervisión, carencia de un equipo especializado para el control de calidad.	20% Muy baja	100% Catastrófico	EXTREMO	2.La entidad controla la ejecución de interventoría a través de la supervisión. (Ataca causa raíz No. 2 )	Probabilidad	4% Muy baja	100% Catastrófico	ALTO	de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)				
17	FISCAL	MAYORES CANTIDADES RECONOCIDAS PAGADAS CON VALORES UNITARIOS SUPERIORES AL PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico	Mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato de obra	Debido a: 1.Diseños deficientes 2. Modificaciones en ejecución de las obras que originan mayores cantidades	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico, por mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato, debido a diseños deficientes, modificaciones en ejecución de las obras que originan mayores cantidades	20% Muy baja	80% Alta	ALTO	1. La entidad contrata la interventoría a los diseños (Ataca causa raíz No. 1 )	Probabilidad	4% Muy baja	80% Alta	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
18	SICOF	SUSTRACCION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS	Demandas judiciales Procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial	Sustracción de elementos devolutivos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional . Peculado. Suplantación	Posibilidad de demandas judiciales Procesos disciplinarios, Detrimiento patrimonial por sustracción de elementos devolutivos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos, debido a Interés particular, Falta de ética profesional, Peculado, Suplantación	100% Muy alta	100% Catastrófico	EXTREMO	1. Almacén general aplica los procedimientos de recepción e ingreso, control de inventarios y disposición final de bienes	Probabilidad	22% Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar paqueteo a elementos que fueron identificados sin placa	Almacén	Primer semestre de 2025	Reporte en SIOS
19	SICOF	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIAS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD	Demandas Afectación de la imagen y credibilidad institucional Afectación económica	Traslado de pacientes no autorizados por la Entidad - Ambulancias	Debido a: Trafico de influencias Soborno Beneficio a terceros Dadivas	Posibilidad de demandas afectación de la imagen y credibilidad institucional, afectación económica, por traslado de pacientes no autorizados por la Entidad - Ambulancias, debido a Trafico de influencias, Soborno, Beneficio a terceros, Dadivas	100% Muy alta	100% Catastrófico	EXTREMO	1. El servicio de emergencias medicas del Municipio, SEM enruta a las ambulancias a los sitios donde se requiere el servicio	Probabilidad	36% Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Implementar y puesta en funcionamiento el software que permite identificar la ubicación de las ambulancias a través de GPS	Oficina sistemas de información Radiooperadores Profesional seguridad vial	Hasta noviembre 2025	Software implementado Informe operatividad
		COMPRAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES QUE NO CORRESPONDEN AL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE SERVICIOS	Detrimiento patrimonial Procesos disciplinarios investigaciones y sanciones por Entes de control	Realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa	Debido a: Beneficio a terceros Interés particular trafico de influencias	Posibilidad de detrimento patrimonial, procesos disciplinarios, investigaciones y sanciones por Entes de control, por realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa, debido a beneficio a terceros, interés particular, trafico de influencias				1.El responsable de la línea de consumo elabora estudios previos basados en la normatividad legal vigente para habilitación y documentación de procesos prioritarios de la Entidad.	Probabilidad			MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Seguimiento a los reportes en la plataforma tecnología portal de denuncias - canal de comunicación para novedades frente a situaciones en donde se detecten eventuales irregularidades, incumplimientos normativos, actividades sospechosas, evidencias y demás que puedan tener relación con eventos de Corrupción, Opacidad, Fraude o Soborno.	Sistemas de información Oficina Jurídica	Permanente	(No de denuncias tramitadas /No de denuncias realizadas)*100	

GESTION DE AMBIENTE GESTION DE LA TI	20	SICOF						60% Media 100% Catastrófico <b>EXTREM</b>	2.En comité de contratación, se confirma los pedidos de acuerdo a la selección realizada por el responsable de la línea de consumo quien la justifica 3.El responsable de la línea de consumo realiza la recepción y puesta en marcha de acuerdo a las condiciones técnicas 4.Adquisición de productos a través de plataforma electrónica - bionexo en de acuerdo al manual de contratación	Probabilidad Probabilidad Probabilidad	13% Muy Baja 100% catastrófico <b>EXTREM</b>		2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Almacén Oficina Control	Cada cuatro meses	Informe
GESTION DE AMBIENTE FISCO (GESTION AMBIENTAL)	21	ADMINISTRATIVO	<b>Possibilidad de generacion de vertimientos peligrosos fuera de los valores maximos permisibles</b>	* Infecciones asociadas a la atencion en salud * Sanciones * Afectacion a la imagen institucional * Contaminación al medio ambiente * Accidentes laborales relacionados con riesgo biologico * Incumplimiento normativo	generacion de vertimientos peligrosos fuera de los valores maximos permisibles	Debido a: 1. Aumento en el flujo de pacientes que incrementa los procedimientos de limpieza, desinfeccion y lavanderia 2. Inadecuado uso de los insumos de limpieza y desinfeccion 3. Debilidades en la inducción y reintroducción de colaboradores relacionado a disposicion final de residuos líquidos 4. Aumento de las precipitaciones (externa)	Possibilidad de * Infecciones asociadas a la atencion en salud * Sanciones * Afectacion a la imagen institucional * Contaminación al medio ambiente * Accidentes laborales relacionados con riesgo biologico * Incumplimiento normativo, por generacion de vertimientos peligrosos fuera de los valores maximos permisibles, debido a: Debido a: 1. Aumento en el flujo de pacientes que incrementa los procedimientos de limpieza, desinfeccion y lavanderia 2. Inadecuado uso de los insumos de limpieza y desinfeccion 3. Debilidades en la inducción y reintroducción de colaboradores relacionado a disposicion final de residuos líquidos 4. Aumento de las precipitaciones (externa)	MUY ALTA MODERADO <b>ALTO</b>	Control 1: La empresa cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, que permite controlar las cargas contaminantes de los vertimientos peligrosos generados por la atencion en salud (causa 1) Control 2: El aliado estrategico que presta servicios de limpieza y desinfeccion a la empresa, cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, que permite clasificar los insumos según el riesgo que representen (Causa 2) Control 3: El aliado estrategico que presta servicios de limpieza y desinfeccion a la empresa, realizan jornadas de induccion y reintroducción para el manejo de los insumos de limpieza y desinfeccion a sus colaboradores; el profesional universitario de gestion ambiental realiza seguimeinto al cumplimiento de estas capacitaciones en rondas de seguridad. (causa 3) Control 4: El profesional universitario de gestion ambiental realiza implementacion del protocolo de limpieza y desinfeccion, mediante el cual se establece los lineamientos de limpieza y desinfeccion en las areas hospitalarias; el seguimiento a este protocolo se realiza de manera mensual a través de rondas de seguridad (causa 2 y 3)	Impacto Probabilidad Probabilidad Probabilidad	BAJA MENOR <b>MODERADO</b>	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION DE AMBIENTE FISCO (GESTION AMBIENTAL)	22	ADMINISTRATIVO	<b>Possibilidad de inadecuado manejo de residuos peligrosos</b>	* Infecciones asociadas a la atencion en salud * Sanciones * Afectacion a la imagen institucional * Contaminación al medio ambiente * Accidentes laborales relacionados con riesgo biologico * Incumplimiento normativo	inadecuado manejo de residuos peligrosos	Debido a: 1. Cambio en la gestion de residuos de acuerdo a nueva normatividad 2. Debilidades en la inducción y reintroducción de colaboradores 3. Fallas del proveedor de la gestion externa de residuos	Possibilidad de * Infecciones asociadas a la atencion en salud * Sanciones * Afectacion a la imagen institucional * Contaminación al medio ambiente * Accidentes laborales relacionados con riesgo biologico * Incumplimiento normativo , por inadecuado manejo de residuos peligrosos, debido a: Debido a: 1. Cambio en la gestion de residuos de acuerdo a nueva normatividad 2. Debilidades en la inducción y reintroducción de colaboradores 3. Fallas del proveedor de la gestion externa de residuos	MUY ALTA MODERADO <b>ALTO</b>	Control 1: El profesional universitario de gestion ambiental realiza seguimiento mensual a la matriz de requisitos legales ambientales, con el fin de verificar derogacion o actualización de nueva normatividad ilegal vigente (causa 1) Control 2: El profesional universitario de gestion ambiental realiza actualización anual al PGRIASA, en el cual se establecen los lineamientos para la gestion correcta de residuos (Causa 1 y 2) Control 3: El area de gestion de talento humano de la empresa, semestralmente despliega el Plan Institucional de Capacitación (PIC), en el cual se incluyen temas frente a la gestion de residuos peligroso y no peligrosos; este despliegue está dirigido a todo el personal. (control 2) Control 4: El profesional universitario de gestion ambiental realiza seguimiento y control al proveedor de gestion externa de residuos peligrosos, a través de la revision mensual de las actas de incineracion y de la visita anual de su parque ambiental; el profesional deja como evidencia certificado de visita y lista de chequeo. (Causa 3) Control 5: El profesional universitario de gestion ambiental realiza implementacion del PGRIASA, mediante el cual se establece la manera correcta de disponer cada tipo de residuo que su actividad diaria genera; el seguimiento a este plan se realiza a través de la medicion de indicadores de gestion (incineracion, tratamiento terminco, relleno sanitario, aprovechables) (Causa 2)	Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad	MUY BAJA MODERADO <b>MODERADO</b>	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes

