

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 90081143-8		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)										CODIGO	NUM											
VERSION		PROCESO/SERVICIO										GC-MR	079											
9.0		GESTION DE CONTROL										VIGENCIA	2025											
PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			VALORACION DEL RIESGO							
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa Inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento								
																Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
															Inicio	Final								
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	ADMINISTRATIVO	RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	Afectacion reputacional	RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	1. Hurto de expedientes o piezas procesales. 2. Eventos fortuitos en las instalaciones físicas de la empresa.	Posibilidad de afectacion reputacional, por reconstruccion de expedientes, debido a: hurto de expedientes o piezas procesales, eventos fortuitos en las instalaciones físicas de la empresa.	MEDIA	LEVE	MODERADO	Control 1: El profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario Instrucción, conserva los expedientes bajo llave en lugares específicos. (causa 1) Control 2: La profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario Instrucción, realiza copia de las piezas procesales mas importantes de cada expediente. (causa 1) Control 3: La profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario Instrucción realiza el prestamo de expedientes solamente a partes procesales, mediante autorización de la jefe y solicitando el documento de identificación. (causa 1)	ROBABILIDA	MUY BAJA	LEVE	BAJO	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	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	ADMINISTRATIVO	MORA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	Afectacion reputacional	MORA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	1. Falta de impulso oficioso del proceso 2. Inactividad procesal por parte del instructor 3. Falta de oportunidad en la respuesta a los requerimientos por parte de las demas dependencias	Posibilidad de afectacion reputacional, por mora en los procesos disciplinarios, debido a: falta de impulso oficioso del proceso, inactividad procesal por parte del instructor, falta de oportunidad en la respuesta a los requerimientos por parte de las demas dependencias.	BAJA	LEVE	BAJO	Control 1: El profesional y el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario Instrucción, proyectan el plan de trabajo semanal para cumplir los terminos de los procesos activos. (causa 1 y causa 2) Control 2: El profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario Instrucción, realiza seguimiento a la respuesta de los requerimientos por parte de las otras dependencias a través de comunicaciones oficiales y correos electronicos. (causa 3)	ROBABILIDA	MUY BAJA	LEVE	BAJO	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	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	ADMINISTRATIVO	PRESCRIPCION DE LOS PROCESOS	Afectacion economica y reputacional	PRESCRIPCION DE LOS PROCESOS	1. no expedir fallo de primera instancia dentro del termino legal	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por prescripcion de los procesos, debido a no expedir fallo de primera instancia dentro del termino legal	BAJA	MENOR	MODERADO	Control 1: El jefe de la oficina de juzgamiento de control interno disciplinario realiza autocontrol a través de la matriz de procesos de juzgamiento, en el cual se verifica los terminos (vigencia y alertas) de cada proceso de manera permanente. (causa 1)	ROBABILIDA	BAJA	MENOR	MODERADO	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	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4	SICOF	ACCION DISCIPLINARIA PRIVILEGIADA	Investigación y sanción por los Entes de Control Perdida de credibilidad institucional Responsabilidad penal	Realizar una acción disciplinaria que privilegie intereses personales desconociendo la normatividad vigente.	Debido a: 1. Trafico de influencias. 2. Soborno. 3. Amiguismo	Posibilidad de investigación y sanción por los Entes de Control, perdida de credibilidad institucional responsabilidad penal, por realizar una acción disciplinaria que privilegie intereses personales desconociendo la normatividad vigente, debido a trafico de influencias. Soborno. Amiguismo	60% Media 60% Moderado	MODERADO	1. Garantía de doble instancia y doble funcionalidad 2. Notificación al quejoso en casos donde aplique	Probabilidad	22% Baja 60% Moderado	MODERADO	MITIGAR	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. 2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Sistemas de información Oficina Jurídica	Permanente	(No de denuncias tramitadas /No de denuncias realizadas)*100						
APROBACION LIDER DEL PROCESO										REVISION JEFE OFICINA CONTROL INTERNO														
NOMBRE					CARGO					FIRMA					NOMBRE					FIRMA				
ALBA LILIANA GUERRERO JOSE FABIAN JURADO					OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					(Aprobado mediante acta No 4 del 14 de agosto comité coordinador de control interno)					JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ									