


| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>PASTO SALUD E.S.E.<br>NIT 899281743-8 |    | MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B) |   |  |  |  |  |   |              |                         |  |                          |   |   |  |                                      |  |                    |
|--|----|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|--------------|-------------------------|--|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------------|
|  |    | VERSION                     | PROCESO/SERVICIO  | CODIGO   | NUM  |  |  |   |              |                         |  |                          |   |   |  |                                      |  |                    |
|  |    | 9.0                         | GESTION DE CONTROL  | GC-MR  | 079  |  |  |   |              |                         |  |                          |   |   |  |                                      |  |                    |
|  |    |                             |   | 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 la acciones  | Responsable  | Fecha de implementación              |  | Medio de evidencia |
|  |    |                             |   |  | 60%<br>Media   | 100%<br>Catastrófico   | EXTREMO  |   |              | 18%<br>Muy baja         | 100%<br>Catastrófico                   | EXTREMO                  |   |   |  | Inicio                               | Final  |                    |
| GESTION JURIDICA   | 1  | FISCAL                      | <b>INOPORTUNIDAD Y/O FALTA DE CONTESTACION DE ACTUACIONES CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES</b> | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos | Acciones administrativas y/o jurisdiccionales en perjuicio de la Entidad | Debido a:<br>1. Inoportunidad y/o falta de contestación de actuaciones constitucionales, administrativas y legales                   | <b>Posibilidad de</b> posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos <b>por</b> acciones administrativas y/o jurisdiccionales en perjuicio de la Entidad, <b>debido a</b> Inoportunidad y/o falta de contestación de actuaciones constitucionales, administrativas y legales | 1. El jefe de la Oficina jurídica asigna los asuntos de carácter administrativo (derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos) a los profesionales universitarios del proceso, el cual elabora el proyecto de respuesta, consultando la normatividad aplicable en el sistema único de información normativa. (Ataca causa raíz No.1)<br>2.El jefe de la oficina Jurídica revisa y valida el proyecto de respuesta a los derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos (Ataca causa raíz No.1)<br>3.La Oficina Jurídica, supervisa la ejecución del cumplimiento contractual de la representación judicial y extrajudicial de la Entidad a través de informes mensuales y trimestrales emitidos por el profesional universitario. (Ataca causa raíz No.1) | Probabilidad | Probabilidad            | Probabilidad                           | <b>MITIGAR RIESGO EL</b> | 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 JURIDICA   | 2  | FISCAL                      | <b>VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD</b>  | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos | Vulneración de los principios de publicidad                              | Debido a:<br>1.Publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual | <b>Posibilidad de</b> posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, <b>por</b> vulneración de los principios de publicidad, <b>debido a</b> publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual          | 1.Los profesionales de la oficina jurídica realizan cargue y reporte mensual en las plataformas SIA observa y SECOP II de los contratos. El profesional asignado, presenta un informe mensual a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica respecto a la oportunidad del principio de publicidad el cual, es reportado a la plataforma INFOMEDIC de la entidad. (Ataca causa raíz No.1)<br>2. A través del informe diario que presenta la secretaría se realiza seguimiento de los contratos legalizados por día y las fechas oportunas para su debida publicación de la documentación contractual en las plataformas requeridas para tal fin . (Ataca causa raíz No.1).  | Probabilidad | 28%<br>Media            | 80%<br>Mayor                           | <b>ALTO</b>              | <b>MITIGAR EL RIESGO</b>  | 1.Seguimiento y revisión del reporte mensual de cada abogado de la Oficina Asesora Jurídica del cargue oportuno de contratos en las plataformas por parte del líder del proceso<br>2.Sensibilizar a los supervisores de contratos celebrados con la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al Manual de Contratación<br>3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Jefe Oficina asesora Jurídica<br>Líder del proceso Oficina Control Interno | Permanente<br>2025<br>Semestralmente | Reporte mensual de contratos de cada abogado<br>Comunicación oficial<br>Registro de asistencia<br>Actas e Informes |                    |
| GESTION JURIDICA   | 3  | FISCAL                      | <b>NO CONSTITUCION Y AMPARO DE LOS RIESGOS CONTRACTUALES PACTADOS</b>                                     | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos | No constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados         | Debido a:<br>1.Falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo     | <b>Posibilidad de</b> efecto dañoso sobre recursos públicos <b>por</b> la no constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados <b>debido a</b> falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo       | 1. La oficina jurídica, revisa y valida los estudios previos a través del documento Estudios previos normativa. (Ataca causa raíz No.1)<br>2. La oficina de planeación, revisa y valida la matriz de riesgos en cada uno de los contratos. normativa. (Ataca causa raíz No.1)   | Probabilidad | 13%<br>Muy baja         | 80%<br>Mayor                           | <b>ALTO</b>              | <b>MITIGAR RIESGO EL</b>  | 1. Realizar capacitación de riesgos contractuales de manera semestral dirigidas a supervisores de contratos<br>2.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno  | Jefe Oficina Asesora Jurídica<br>Líder del proceso Oficina Control Interno | 2025<br>Semestralmente               | Registros de asistencia<br>Actas e Informes  |                    |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>PASTO SALUD E.S.E<br>NIT 90081143-8 |    | MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B) |  |   |  |  |  | VERSION                  |                     | PROCESO/SERVICIO         |   | CODIGO       |                         | NUM                               |                      |             |                            |             |                         |  |
|--|----|-----------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|
|  |    |                             |  |   |  |  |  | 9.0                      |                     | GESTION DE CONTROL       |   | GC-MR        |                         | 079                               |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   | 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 la acciones | Responsable | Fecha de implementación |  |
|  |    |                             | 60%<br>Media   | 80%<br>Mayor  | ALTO   |  |  | Probabilidad             | 15%<br>Muy baja     | 80%<br>Mayor             | ALTO  |              |                         | Inicio                            | Final                |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
| GESTION JURIDICA   | 4  | FISCAL                      | <b>ACCIONES CONTRACTUALES EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD</b>  | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos                                    | Acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa | Debido a:<br>1.Suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales<br>2.Desconocimiento de normatividad legal. | <b>Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos por acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa, debido a suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de normatividad legal.</b>   | 60%<br>Media             | 80%<br>Mayor        | ALTO                     | 3. La oficina jurídica revisa y aprueba las garantías exigidas a través de una resolución. normativa. (Ataca causa raíz No.1)   | Probabilidad |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
| GESTION JURIDICA   | 4  | FISCAL                      | <b>ACCIONES CONTRACTUALES EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD</b>  | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos                                    | Acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa | Debido a:<br>1.Suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales<br>2.Desconocimiento de normatividad legal. | <b>Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos por acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa, debido a suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de normatividad legal.</b>   | 60%<br>Media             | 80%<br>Mayor        | ALTO                     | 1. La oficina asesora jurídica, revisa y valida los documentos requisitos para el proceso de contratación a través la lista de chequeo. (Ataca causa raíz No.1)                             | Probabilidad |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
| GESTION JURIDICA   | 5  | FISCAL                      | <b>INOPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACION DE CONTRATO O PAZ Y SALVO</b>   | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos                                    | Inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista.   | Debido a:<br>1.Falta de diligencia por parte del supervisor.   | <b>Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista, debido a falta de diligencia por parte del supervisor.</b>   | 60%<br>Media             | 60%<br>Moderada     | ALTO                     | 1. Los supervisores de contratos, realiza requerimientos al contratista para efectos de liquidación bilateral y común acuerdo a través de comunicaciones oficiales. (Ataca causa raíz No.1) | Probabilidad |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
| GESTION JURIDICA   | 6  | SARLAF                      | <b>DIRECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS, CONDICIONES DE SELECCIÓN, ADENDAS PARA FAVORECER PROPONENTES VINCULADOS CON LAVADO DE ACTIVOS O PROCESOS DELICTIVOS</b> | Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, Afectación operacional | Direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.           | Debido a:<br>1.Interés indebido en la adjudicación a contratistas vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.      | <b>Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, afectación operacional. Por direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: Interés indebido en la adjudicación a contratistas vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.</b> | 60%<br>Media             | 80%<br>Mayor        | ALTO                     | 1.La Entidad realiza una revisión multidisciplinaria de estudios previos soporte para tramitar procesos de contratación. (Causa 1)  | Probabilidad |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |
|  |    |                             |  |   |  |  |  |                          |                     |                          |   |              |                         |                                   |                      |             |                            |             |                         |  |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>PASTO SALUD E.S.E<br>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  |   |  |  |   | 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 la acciones |  | Responsable   | Fecha de implementación                   |                   | Medio de evidencia |                  |
|  |    |                             |  |   | 60% Media  | 80% Mayor  | ALTO  |                         |                   | Probabilidad | 17% Muy Baja   | 80% Mayor          | ALTO                              |                   |                            | 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 JURIDICA   | 7  | SARLAF                      | <b>CONTRATAR PROVEEDORES DE PRODUCTOS O SERVICIOS VINCULADOS CON LAVADO DE ACTIVOS O PROCESOS DELICTIVOS</b> | Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, contagio | Contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.                 | Debido a:<br>1.No verificar las listas cautelares.<br>2.No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares              | Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica,afectacion legal.<br><b>Por</b> contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.<br><b>Debido a:</b><br>No verificar las listas cautelares.<br>No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares | 60% Media               | 80% Mayor         | ALTO         | 1. La oficina de suministros verifica la lista Clinton (OFAC) a los contratista de bienes y servicios, certificado que anexa a los documentos para la legalización del contrato. (Causa 1)<br><br>2. Los contratistas de bienes y servicios registran, actualizan y autorizan la información cliente y usuario contenida en el formato SARLAF GJ-AIC- 104 104 "Actualización de información cliente y usuario". (Causa 1)  | Probabilidad       | 17% Muy Baja                      | 80% Mayor         | ALTO                       | MITIGAR  | 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 JURIDICA   | 8  | SARLAF                      | <b>CONTRATAR BIENES O SERVICIOS CON PRECIOS NO JUSTIFICADOS CON LOS VALORES DEL MERCADO</b>                  | Afectación reputacional, afectación económica,afectacion legal, contagio  | Contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado  | Debido a:<br>1. Aceptación de propuestas sin estudios de mercados.<br>2. No aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad. | <b>Posibilidad de afectación reputacional,</b> afectación económica,afectacion legal, <b>por</b> contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado, <b>debido a</b> aceptación propuestas sin estudios de mercados, no aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad.                           | 60% Media               | 80% Mayor         | ALTO         | 1. El subgerente financiero y comercial solicita y valida un estudio de mercado para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de bienes y servicios. (Causa 1)<br><br>2. La oficina de suministros, solicita cotizaciones en sobre cerrado con firma de gerencia, cuando el valor a contratar es superior al 15% del monto aprobado en la modalidad de contratación directa. (Causa 2)<br><br>3. La oficina de planeación para la contratación de (mantenimiento de infraestructura) en modalidad de convocatoria publica valida los precios de las propuestas a través del listado establecido para este fin. (Causa 2)<br><br>4. La oficina de Suministros, para las compras en la plataforma electrónica tiene en cuenta los precios de los proveedores que hayan cotizado, y compara con el precio de ultima compra reflejada en la plataforma y de ser necesario con un estudio de mercado. (Causa 1, Causa 2) | Probabilidad       | 12% Muy Baja                      | 80% Mayor         | ALTO                       | MITIGAR  | 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 JURIDICA   | 9  | SICOF                       | <b>COMPARTIR INFORMACION PRIVILEGIADA A UN PROVEEDOR</b>   | Afectación reputacional de imagen y credibilidad Demandas                 | Compartir información privilegiada con un proveedor que participa en una convocatoria publica, adquisición de bienes y servicios | Debido a:<br>Beneficio personal Beneficio a terceros   | <b>Posibilidad de afectación reputacional,</b> perdida de imagen y credibilidad, demandas por la compartir información privilegiada con un proveedor que participa en una convocatoria publica, adquisición de bienes y servicios, <b>Debido a</b> beneficio personal, beneficio a terceros   | 80% Alta                | 100% Catastrófico | EXTREMO      | 1. El responsable de la línea de consumo elabora estudios previos donde se contempla las condiciones técnicas y las obligaciones del contratista y de la Entidad<br><br>2. El comité de contratación, revisa y aprueba las condiciones de selección de las convocatorias publicas para la adquisición de servicios.<br><br>3. En comité de contratación para la adquisición de bienes, se confirma los pedidos de acuerdo a la selección realizada por el responsable de la línea de consumo quien la justifica<br><br>4. La oficina jurídica, realiza la publicación del proceso contractual a través de la plataforma SECOP II y la pagina web de la entidad<br><br>5. El comité de contratación ante situaciones de empate en los procesos de compra electrónica realiza el desempate mediante balota   | Probabilidad       | 6% Muy baja                       | 100% Catastrófico | EXTREMO                    | MITIGAR 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) | EL 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Oficina Jurídica Oficina Control interno  | Cada cuatro meses |                    | Informe          |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>PASTO SALUD E.S.E.<br>NIT 90081143-8 |           | MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B) |  |   |  |   |  | CODIGO                   |                     | NUM                      |   |              |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|---|-----------|-----------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| VERSION   |           | PROCESO/SERVICIO            |  |   |  |   |  | GC-MR                    |                     | 079                      |   |              |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
| 9.0   |           | GESTION DE CONTROL          |  |   |  |   |  |                          |                     | 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 residual | Tratamiento  | Descripción de la acciones | Responsable  | Fecha de implementación                     |                   | Medio de evidencia |
| 80% Alta  | 80% Mayor | ALTO                        |  |   |  |   |  |                          |                     |                          |   |              |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
| GESTION JURIDICA  | 10        | SICOF                       | <b>DIRECCIONAMIENTO DE CONDICIONES PARA FAVORECER A PROPONENTES</b>  | Procesos disciplinarios, penales fiscales. Demandas   | Direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas            | Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Conflicto de interés. Falta de ética profesional. | <b>Posibilidad de</b> procesos disciplinarios, penales y fiscales, demandas por direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas, <b>debido a</b> Interés indebido en la adjudicación de contratos, conflicto de interés, falta de ética profesional.   | 80% Alta                 | 80% Mayor           | ALTO                     | 1. El comité de contratación valida y aprueba las condiciones de selección en los procesos de convocatoria pública, y en compras electrónicas valida la adjudicación a los proponentes que cumplan con los requisitos establecidos.   | Probabilidad | 12% Muy Baja                      | 80% Mayor          | ALTO                    | MITIGAR 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) | EL                         | 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Oficina Jurídica<br>Oficina Control interno | Cada cuatro meses | Informe            |
| GESTION JURIDICA  | 11        | SICOF                       | <b>CELEBRAR CONTRATOS SIN VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y/O CON DOCUMENTOS FALSOS</b> | Perdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios, penales fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación | Celebrar contratos sin verificación de cumplimiento de requisitos legales y/o con documentos falsos  | Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Falta de ética profesional.                       | <b>Posibilidad de</b> pérdida de imagen y credibilidad, procesos disciplinarios, penales y fiscales, demandas por irregularidad en los procesos de contratación, <b>por</b> celebrar contratos sin verificación de cumplimiento de requisitos legales <b>debido a</b> interés indebido en la adjudicación de contratos, falta de ética profesional, debido a interés indebido en la adjudicación de contratos, Falta de ética profesional. | 80% Alta                 | 80% Mayor           | ALTO                     | 1. La Oficina de Suministros se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos, antes de su radicación en la Oficina Jurídica de la documentación contractual y la posterior elaboración del contrato.  | Probabilidad | 14% Muy Baja                      | 80% Mayor          | ALTO                    | MITIGAR 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) | EL                         | 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Oficina Jurídica<br>Oficina Control interno | Cada cuatro meses | Informe            |
| GESTION JURIDICA  | 12        | SICOF                       | <b>CERTIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SIN EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS</b>                 | Afectación reputacional de imagen y credibilidad Demandas Perdida económica Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales       | Certificación de obligaciones contractuales sin el total cumplimiento de las mismas.   | Debido a: Beneficio personal Soborno  | <b>Posibilidad de</b> afectación reputacional, pérdida de imagen y credibilidad, demandas, pérdida económica, investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales <b>por</b> certificación de obligaciones contractuales sin el total cumplimiento de las mismas, <b>debido a</b> beneficio personal, soborno  | 80% Alta                 | 80% Mayor           | ALTO                     | 1. Los supervisores de contratos verifican el cumplimiento de actividades y certifican a través del formato SIS 011.  | Probabilidad | 17% Muy Baja                      | 80% Mayor          | ALTO                    | MITIGAR 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) | EL                         | 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Oficina Jurídica<br>Oficina Control interno | Cada cuatro meses | Informe            |
| GESTION JURIDICA  | 13        | SICOF                       | <b>INEBIDA REPRESENTACION PRE Y JUDICIAL</b>   | Perdida de procesos judiciales  | Realizar indebida representación de la Entidad en procesos pre y judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dadvia económica. | Debido a: Falta de ética profesional. Intereses personales. Amiguismo.  | <b>Posibilidad de</b> pérdida de procesos judiciales, <b>por</b> realizar indebida representación de la Entidad en procesos pre y judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dadvia económica, <b>debido a</b> falta de ética profesional, intereses personales, amiguismo.   | 60% Media                | 80% Mayor           | ALTO                     | 1. El comité de conciliación anualmente establece perfiles del contratista  | Probabilidad | 9% Muy Baja                       | 80% Mayor          | ALTO                    | MITIGAR 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) | EL                         | 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno | Oficina Jurídica<br>Oficina Control interno | Cada cuatro meses | Informe            |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 2. Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos con soportes documentados del valor aproximado del contrato  | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 3. Aplicación del Manual Interno de Contratación.   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 4. Publicación de procesos en el SECOP.   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 2. Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 3. Expedición y verificación por parte de la Entidad del Paz y salvo Municipal.   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 4. Aplicación de la matriz compliance   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 2. Aplicación del procedimiento pago a proveedores con documentos soportes que demuestran la ejecución del contrato como factura o documento soporte, lista de chequeo contrato, pago de seguridad social, unidades funcionales entrada a almacén, informe de actividades, certificación bancaria, RUT etc. | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 3. Capacitación semestral a los supervisores en el manual de contratación y protocolo de supervisión e interventoría y evaluación de cobertura y eficacia.  | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 2. La posición institucional de una defensa se toma en comité de conciliación   | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 3. El contratista quien lleva la representación judicial presenta un informe trimestral donde se establece el estado de las etapas judiciales y extrajudiciales de cada uno de los procesos que representa  | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |
|   |           |                             |  |   |  |   |  |                          |                     |                          | 4. El contratista quien lleva la representación judicial, actualiza los procesos judiciales semestralmente en la plataforma SIHO del ministerio de salud  | Probabilidad |                                   |                    |                         |  |                            |  |   |                   |                    |

|  |    | 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           |                    |                        |  |                        | 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 |              | Tratamiento             |                    |                      |
|   |    |                             |                                     |                    |                        |  |                        | Probabilidad inherente % | Impacto inherente %                          | Zona de riesgo inherente | Descripción del control                | Afectación   | Probabilidad residual % | Impacto residual % | Zona de riesgo final |
|   |    |                             | <b>APROBACION LIDER DEL PROCESO</b> |                    |                        | <b>FIRMA</b>   |                        |                          | <b>REVISION JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b> |                          |  | <b>FIRMA</b> |                         |                    |                      |
|   |    |                             | <b>NOMBRE</b>                       |                    |                        | <b>CARGO</b>   |                        |                          | <b>NOMBRE</b>                                |                          |  | <b>FIRMA</b> |                         |                    |                      |
|   |    |                             | KELLY GUANCHA                       |                    |                        | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA  |                        |                          | JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.                   |                          |  |              |                         |                    |                      |
|   |    |                             |                                     |                    |                        | (Aprobado mediante acta No 1 del 27 de enero 2025 comité coordinador de control interno) |                        |                          |  |                          |  |              |                         |                    |                      |