

|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |             |                    |                                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                                                                                       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                         |                                | CODIGO    | NUM                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | VERSION                             |         | PROCESO/SERVICIO              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |             |                    |                                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                                                                                       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                         |                                | GC-SMR    |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 6.0                                 |         | GESTION DE CONTROL            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |             |                    |                                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                                                                                       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                         |                                |           |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                   |
| TIPO DE RIESGOS:                                                                 |                                                                                                                                                       | Corrupción                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                     |         | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          | ene-19      |                    | SEGUIMIENTO No.                                                                                                                                       |                                   | 3                       |                                                                                                                                                       |                    |                                                              | FECHA DE SEGUIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 27                                      |                                | Diciembre |                                                                                                                    | 2019                                                                                                                    |                                                   |
| PROCESO                                                                          | RIESGO                                                                                                                                                | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                      | EFECTOS                                                                                                                                          | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |         |                               | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                                                                                                                                      |              |          | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                                       |                                   |                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                           |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                         |                                |           |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | PROBABILIDAD                        | IMPACTO | SEVERIDAD                     | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                       | PROBABILIDAD | IMPACTO  | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                              | RESPONSABLES                      | FECHA DE IMPLEMENTACION |                                                                                                                                                       | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Los controles mitigan el riesgo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evidencias del cumplimiento de las acciones | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |           | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo?                                         | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?                                           | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                     |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |             |                    |                                                                                                                                                       |                                   | INICIO                  | FINAL                                                                                                                                                 |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                         | SI                             | NO        |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                   |
| Direcccionamiento                                                                | Posibilidad de alterar o manipular información organizacional en planes y proyectos que direccionan el futuro empresarial determinados por la empresa | 1. Obtención de un beneficio particular<br>2. Presiones de superiores jerárquicos<br>3. Falta de ética del funcionario<br>4. Conflicto de intereses     | 1. Toma de decisiones inadecuada.<br>2. Inversión de recursos<br>3. Procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal                    | 2 IMPROBABLE                        |         | 20 CATASTROFICO               | 1. Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periódico a través de indicadores e informes.<br><br>2. Informes reportados a los entes de vigilancia y control de acuerdo a la normatividad vigente | 1 RARA VEZ   | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Seguimiento permanente a la calidad, veracidad de la información que sea fidedigna y confiable.                                                    | Todas las dependencias            | PERMANENTE              | 1. Seguimiento permanente a la calidad, veracidad de la información que sea fidedigna y confiable.                                                    |                    | x                                                            | Control 1: Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periódico a través de indicadores e informes.<br><br>Se encuentra aprobado el plan de desarrollo Institucional 2017 - 2020, aprobado mediante acuerdo No. 005 del 3 de febrero de 2017 por la Junta Directiva de Pasto Salud E.S.E<br><br>La identificación de necesidades y expectativas fueron realizadas con diferentes grupos de interés se evidencio a través de los registros de asistencia en la siguientes fechas:<br><br>El día 16 de noviembre de 2016 con proveedores.<br>El día 18 de noviembre de 2016 con Universidades.<br>El día 21 de noviembre de 2016 con Entidades responsables de pago.<br>El día 18 y 19 de noviembre de 2016 con Usuarios.<br>El día 13 de enero de 2017 con el Talento Humano.<br><br>Aprobación del proceso DE-PD -5 Planificación, ejecución del direccionamiento estratégico, aprobado el 19 de abril de 2018 mediante resolución 140, con la finalidad de gestionar el desarrollo sostenible de la organización a través de la planificación, implantación, evaluación y mejoramiento de los grandes propósitos organizacionales en el marco del sistema de gestión de calidad buscando sistemáticamente ventajas competitivas.<br><br>Se da aplicabilidad a la metodología para la formulación del POA, con la finalidad de establecer los lineamientos para la formulación de los planes operativos anuales, su medición y articulación al presupuesto de ingresos y gastos en los rubros que apliquen de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.<br><br>La medición de los indicadores al cumplimiento de metas Institucionales, son registradas en el formato GU-PO, informe de Gestión plan operativo Anual.<br><br>Para la vigencia 2018, el resultado del seguimiento al Plan Operativo Anual reporta los siguientes datos:<br>Metas cumplidas al 100%: 79<br>Control 2: Informes reportados a los entes de vigilancia y control de acuerdo a la normatividad vigente<br><br>Se cuenta con la matriz del PGI (Plan general de informes), la cual fue aprobada mediante resolución No. 084 el día el día 15 de febrero 2019.<br>Se da aplicabilidad a la matriz de acuerdo a las fechas programadas para la rendición de informes de la Entidad. | x                               | Acción 1. Seguimiento permanente a la calidad, veracidad de la información que sea fidedigna y confiable.<br><br>Se diseño, estandarizo, aprobó y se da aplicabilidad al procedimiento GSI-PD Seguridad de la información, con la finalidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los activos de la información clasificados y priorizados para Pasto Salud E.S.E<br><br>Se diseño, estandarizo, aprobó y se da aplicabilidad al procedimiento GSI-PD Gestión de las comunicaciones, con la finalidad de transmitir a los grupos de interés necesidades de comunicación identificadas y priorizadas en Pasto Salud ESE, que garantice el derecho a la información pública.<br><br>Se definen las necesidades comunicacionales para los grupos de interés. Se realiza y aprueba a través del comité de Gestión y desempeño Institucional, el Plan de Comunicaciones para su validación y aprobación el cual se publica en la pagina web Institucional. | 100%                                        |                                         | x                              | NA        | NA                                                                                                                 | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y acciones para evitar que el riesgo se materialice.      |                                                   |
|                                                                                  | Actuaciones fundadas en el clientelismo politico                                                                                                      | 1. Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo.<br>2. Direccionar actividades en función de algún compromiso politico | 1. Débil impacto en la gestión y perdida de la imagen institucional.<br>2. Ineficiente gestión de recursos.<br>3. Toma de decisiones inadecuadas | 1 RARA VEZ                          |         | 20 CATASTROFICO               | 1. Manual de funciones ajustado a la norma.<br><br>2. Procesos y procedimientos bien definidos y documentados.                                                                                                                                                  | 1 RARA VEZ   | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Presentar denuncias a través de las PQRSF, e informar a los entes de control.<br><br>2. Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles | Gerencia - Control Interno - SIAU | PERMANENTE              | 1. Presentar denuncias a través de las PQRSF, e informar a los entes de control.<br><br>2. Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles |                    | x                                                            | Control 1: Manual de funciones ajustado a la norma.<br><br>Se encuentra aprobado el Manual especifico de funciones y competencias versión 6, adoptado mediante resolución 964 del 14 de diciembre de 2018, de los diferentes empleos de la planta fija y temporal de la Empresa, manual aprobado mediante acuerdo 018 de 2018.<br><br>Control 2: Procesos y procedimientos bien definidos y documentados.<br><br>Se encuentran documentados, aprobados y publicados en el servidor documentad en la pagina web institucional (http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=315) los procesos y procedimientos de la entidad.<br><br>Es importante documentar , aprobar y publicar los procedimientos de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                               | Acción 1: Presentar denuncias a través de las PQRSF, e informar a los entes de control.<br><br>No se evidencia registro de PQRS respecto a actuaciones fundadas en el clientelismo politico por: débil impacto en la gestión y perdida de la imagen institucional, ineficiente gestión de recursos, toma de decisiones inadecuadas.<br><br>Acción 2: Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles<br><br>Se encuentra aprobada la herramienta "lista de documentos para vinculación de personal"<br>Se realizó la trazabilidad de la herramienta en el contenido de las historias laborales correspondientes:<br>Jerson Darío Gómez Solarte, Nora Cecilia Espinosa Pérez, Martha Teresa Muños Erazo<br>Se evidencia la aplicabilidad de la herramienta                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                        |                                         | x                              | NA        | NA                                                                                                                 | Es importante documentar , aprobar y publicar los procedimientos de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Financiera. |                                                   |
| Humano                                                                           | Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo                                                                                      | 1.Posesionar a un funcionario sin el lleno de requisitos                                                                                                | 1. Sanciones disciplinarias.<br>2. Retraso en la continuidad de los procesos.                                                                    | 3LE                                 |         | 3FICO                         | 1. Manual de funciones actualizado y ajustado.                                                                                                                                                                                                                  | 3LE          | 3FICO    | 3BAJO       |                    | 1. Establecer Talento Humano                                                                                                                          |                                   | PERMANENTE              | 1. Establecer procedimiento y formato de vinculación de personal                                                                                      |                    |                                                              | Control 1: Manual de funciones ajustado a la norma.<br><br>Se encuentra aprobado el Manual especifico de funciones y competencias versión 6, adoptado mediante resolución 964 del 14 de diciembre de 2018, de los diferentes empleos de la planta fija y temporal de la Empresa, manual aprobado mediante acuerdo 018 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Acción 1: Establecer procedimiento y formato de vinculación de personal<br><br>Se encuentra aprobada la herramienta "lista de documentos para vinculación de personal"<br>Se realizó la trazabilidad de la herramienta en el contenido de las historias laborales correspondientes:<br>Jerson Darío Gómez Solarte, Nora Cecilia Espinosa Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |           | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y acciones para evitar que el riesgo se materialice. |                                                                                                                         |                                                   |

|                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                     |                 |            |                                                                                                                                                                                                         |              |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |            |                                                                                                                                                                                                         |              |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
| VERSION             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | PROCESO/SERVICIO                    |                 |            |                                                                                                                                                                                                         |              |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CODIGO                          |    | NUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
| 6.0                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | GESTION DE CONTROL                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                         |              |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GC-SMR                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
| TIPO DE RIESGOS:    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Corrupción                                                                                                          |                                     |                 |            | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:                                                                                                                                                                           |              |          |             | ene-19             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEGUIMIENTO No.                   |                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                              |    | FECHA DE SEGUIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                      |                                | Diciembre |                                                                            | 2019                                                                          |                                                                                                                    |  |
| PROCESO             | RIESGO                                                                                                                                                     | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                                      | EFECTOS                                                                                                             | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |            | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                                                                              |              |          | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
|                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD  | CONTROLES                                                                                                                                                                                               | PROBABILIDAD | IMPACTO  | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLES                      | FECHA DE IMPLEMENTACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? |    | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los controles mitigan el riesgo |    | Evidencias del cumplimiento de las acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |           | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno                                                                  |  |
|                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                     |                 |            |                                                                                                                                                                                                         |              |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | INICIO                  | FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | SI                                                           | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                              | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | SI                             | NO        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |  |
| Gestión del Talento |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 3. Mala planeación                                                                                                  | 2 IMPROBABLE                        | 20 CATASTRÓFICO | 40 ALTO    | 2. Lista de chequeo para cumplimiento de requisitos.                                                                                                                                                    | 1 RARA VEZ   | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | x                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                    |                                | X         | NA                                                                         | NA                                                                            |                                                                                                                    |  |
|                     | Recibir o pedir dadvivas, o utilizar el tráfico de influencia para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares | 1. Conflicto de intereses<br>2. Falta de ética profesional<br>3. procesos de acceso a los servicios de salud.<br>4. Desconocimiento del proceso y canales de asignación | 1. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud.<br>2. Vulneración a los derechos de los pacientes | 4 PROBABLE                          | 20 CATASTRÓFICO | 80 EXTREMA | 1. Se cuenta con procedimientos de acceso a los servicios de salud y mecanismos de asignación de citas.<br><br>2. Agendas medicas<br><br>3. Atención de citas personalizada<br><br>4. Solicitudes PQRSF | 1 RARA VEZ   | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Informar a usuarios y familia y disponer en sitios visibles o de fácil acceso al usuario en todas las IPS el procedimiento y requisitos para la solicitud de asignación de citas<br><br>2. Comunicación permanente a través de medios masivos de información respecto al proceso de asignación de citas y procesos de capacitación a las asociaciones de usuarios | SIAU Directores Operativos de Red | 0                       | 1. Informar a usuarios y familia y disponer en sitios visibles o de fácil acceso al usuario en todas las IPS el procedimiento y requisitos para la solicitud de asignación de citas.<br><br>2. Comunicación permanente a través de medios masivos de información respecto al proceso de asignación de citas y procesos de capacitación a las asociaciones de usuarios |                    |                                                              | x  | <b>Control 1: Se cuenta con procedimientos de acceso a los servicios de salud y mecanismos de asignación de citas.</b><br><br>Se encuentran documentados, aprobados y publicados en el servidor documental en la pagina web institucional ( <a href="http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=315">http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=315</a> ) los procesos y procedimientos de la entidad.<br><br>Se estandarizo, aprobó , publico y se da aplicabilidad al procedimiento "GOU-PD 27 asignación de citas" con la finalidad de garantizar al usuario y su familia el acceso al portafolio de servicios a través de la consecución de las citas de acuerdo con la conveniencia del usuario, de forma oportuna, continua y amable<br><br><b>Control 2. Agendas medicas</b><br><br>En la última semana de cada mes, el Líder del proceso de Gestión y Orientación al Usuario solicita a las direcciones operativas de red apertura de nuevas agendas para asignación de citas del mes siguiente. Posteriormente se programa la agenda en el sistema SIOS. Cualquier cambio o cancelación de horarios deben contar con autorización de las Direcciones Operativas.<br><br><b>Control 3: Atención de citas personalizada</b><br><br>En la asignación de citas, se solicita al usuario identificarse, (de acuerdo al medio por el cual accede a la cita).Cuando el medio es personal se solicita documento original, cuando el medio es telefónico se hace a través de la validación de datos en sistema. Se debe ingresar en las bases de datos de cada una de la EPS con las que existe convenio contractual para verificar el estado de afiliación. Luego de confirmar que esta activo para la prestación de servicios con Pasto Salud ESE, se debe actualizar información demográfica como dirección y teléfono. Se informa al usuario que tiene derecho a elegir al profesional de su preferencia para que sea atendido en el servicio que requiera. Se programa cita de acuerdo a la solicitud del usuario y se registra en agenda empleando el Sistema de Información para operaciones en salud SIOS.Se procede a entregar información sobre la cita al usuario. En ambos medios de programación el auxiliar debe emplear la guía de atención al usuario<br><br><b>Control 4: Solicitudes PQRSF</b><br><br>Se encuentra documentado, aprobado y se da aplicabilidad al procedimiento "GOU-PD Administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones" con la finalidad de establecer los mecanismos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones formuladas a través de diferentes medios por la comunidad usuaria de Pasto Salud ESE.<br><br>No se evidencia registro de PQRSF por motivo de recibir o pedir dadvivas, o utilizar el tráfico de influencia para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares. |                                 | x  | <b>Acción 1: Informar a usuarios y familia y disponer en sitios visibles o de fácil acceso al usuario en todas las IPS el procedimiento y requisitos para la solicitud de asignación de citas</b><br><br>Se encuentra publicado en la pagina web institucional el numero telefónico de call center para la asignación de citas de lunes a viernes en jornada continua.<br>Teléfono: 7244418<br><br><b>Acción 2: Comunicación permanente a través de medios masivos de información respecto al proceso de asignación de citas y procesos de capacitación a las asociaciones de usuarios</b><br><br>Se comunica de manera permanente en medios radiales y en redes sociales el proceso de asignación de citas y temas relacionados con actividades promovidas por Pasto Salud ESE. | 100%                                    |                                | x         | NA                                                                         | NA                                                                            | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y acciones para evitar que el riesgo se materialice. |  |

|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                    |                                                |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |                    |                                                |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             | CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUM                            |        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                | VERSION                             |                 | PROCESO/SERVICIO   |                                                |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                | 6.0                                 |                 | GESTION DE CONTROL |                                                |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | GC-SMR |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
| TIPO DE RIESGOS:                |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                | Corrupción                          |                 |                    |                                                | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |          |             |                    | ene-19                                                                                                                                                                                                      |                                                    | SEGUIMIENTO No.                                                                                                                                                                                            |       | 3                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | FECHA DE SEGUIMIENTO:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        | 27                                                                         |                                                                               | Diciembre                                                                                                                                       |    | 2019 |  |
| PROCESO                         | RIESGO                                                                                        | ANALISIS DE CAUSAS                                                        | EFECTOS                                                                                                                                                                        | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |                    | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES     |                               |          | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       | SEGUIMIENTO        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD          | CONTROLES                                      | PROBABILIDAD                  | IMPACTO  | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLES                                       | FECHA DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                    |       | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los controles mitigan el riesgo | Evidencias del cumplimiento de las acciones | Porcentaje de cumplimiento de la acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El riesgo se ha materializado? |        | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno                                                                                               |    |      |  |
|                                 |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                    |                                                |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    | INICIO                                                                                                                                                                                                     | FINAL |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                             | NO     |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 | SI | NO   |  |
| Atención al cliente asistencial |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                    | 5. Control de Ingreso                          |                               |          |             |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |    |      |  |
|                                 | Cobrar valores de copagos u otros por los servicios de salud, en los cuales no aplican cobros | 1. Intereses particulares.<br>2. Cohecho<br>3. Falta de ética profesional | 1. Vulneración a los derechos de los pacientes<br>2. Iniciar procesos de responsabilidad sobre los funcionarios implicados<br>3. Pérdida de credibilidad por parte de las EAPB | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 BAJO            | 1. Procedimiento de seguimiento a facturación. | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Publicar en sitios visibles los servicios que requieren pago por parte del usuario.<br><br>2. Desplegar y capacitar a las asociaciones de usuarios sobre el procedimiento de facturación a los usuarios. | SIAU<br>Directores Operativos de Red<br>Permanente | 1. Publicar en sitios visibles los servicios que requieren pago por parte del usuario.<br><br>2. Desplegar y capacitar a las asociaciones de usuarios sobre el procedimiento de facturación a los usuarios |       |                    | x                                                            | <b>Control 5: Control de Ingreso</b><br><br>Se encuentra documentado, aprobado y se da aplicabilidad al procedimiento GA-PD Atención médica, por enfermería psicología y nutrición con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud ambulatorios en consulta médica general, enfermería, psicología y nutrición, de una manera segura, humanizada y pertinente que de respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios, en la actividad No 3 del procedimiento se establece la identificación, confirmación y llamado al paciente.<br><br><b>Control 1:Procedimiento de seguimiento a facturación.</b><br><br>Se da aplicabilidad al procedimiento de auditoría previa a la presentación de cuentas de cobro con la finalidad de disminuir el porcentaje de glosas administrativas a través de la verificación de requisitos necesarios previos a la presentación de cuentas , el procedimiento inicia con la definición del talento humano y alcance de la auditoria, se solicitan las facturas, se revisan las facturas , se consolida la información, se revisa el informe, se lo corrige si es necesario, se consolidan los informes y se archiva la información.<br><br>Se da aplicabilidad al procedimiento facturación de servicios de salud, con la finalidad de garantizar la facturación de la totalidad de los servicios de salud , el procedimiento inicia con la verificación de los requisitos de la atención , se carga al usuario la solicitud de la atención, se verifica requisitos para la facturación verificando el estado de afiliación, se factura los servicios prestados, de la misma manera se factura los servicios a particulares , se organizan facturas por ERP, se entrega las facturas para auditoria previa, se consolidan las cuentas, se remiten informes de facturación, facturas y soportes al procedimiento de consolidación y radicación de cuentas de salud, se radica cuentas por cobrar en la aseguradora correspondiente, se identifica en las devoluciones de facturas que llegan a la auditoría de cuentas las necesidades de reemplazo de las mismas , se remite a las direcciones operativas de red las facturas a reemplazar, se realiza el reemplazo correspondiente de cada factura, se informa sobre los reemplazos de facturas, se verifica la totalidad de las facturas reemplazadas, se consolida dentro de la cuenta del mes el reemplazo de facturas, se realiza los registros contables correspondientes, se realiza los ajustes de los reemplazos de facturas en el estado de cartera de la Empresa.<br><br><b>Control 2: Establecimiento de minutas contractuales con claridad con respecto a cobros de copago y cuotas moderadoras</b><br><br>Se da aplicabilidad al control relacionado con el establecimiento de minutas contractuales con claridad con respecto a cobros de copago y cuotas moderadoras<br><br><b>Control 3: Seguimiento a una de las funciones de los cajeros en cuanto al control y seguimiento de facturación</b><br><br>Se da aplicabilidad al procedimiento de auditoria previa a la presentación de cuentas de cobro con la finalidad de disminuir el porcentaje de glosas administrativas a través de la verificación de requisitos necesarios previos a la presentación de cuentas , el procedimiento inicia con la definición del talento humano y alcance de la auditoría, se solicitan las facturas, se revisan las facturas , se consolida la información, se revisa el informe, se lo corrige si es necesario, se consolidan los informes y se archiva la información.<br><br>Se evidencia falla en la aplicabilidad del procedimiento "seguimiento a la facturación previo a la radicación de cuentas", toda vez que mediante oficio 541.3 del 31 de julio de 2019, se informa que en el mes de julio no se reporta informe semanal de seguimiento a la facturación, los informes de acciones de mejora presentados a finales de marzo no están siendo efectivos ya que son repetitivos. | x                               | x                                           | <b>Acción 1: Publicar en sitios visibles los servicios que requieren pago por parte del usuario.</b><br><br>Se evidencia incumplimiento de la acción relacionada con "Publicar en sitios visibles los servicios que requieren pago por parte del usuario", acción documentada para mitigar el riesgo relacionado con "Cobrar valores de copagos u otros por los servicios de salud, en los cuales no aplican cobros"<br><br><b>Acción 2: Desplegar y capacitar a las asociaciones de usuarios sobre el procedimiento de facturación a los usuarios.</b><br><br>El día 04 de octubre del año 2019 se realizo despliegue del decreto 4747/07 y resolución 3047/08 y retroalimentación de glosas.<br><br>Se realizó la capacitación, el día 14 abril de 2019 en el tema facturación triaje y acreditación en la Red Norte.<br>El día 21 de enero de 2019, se realizó socialización informe de auditoría previa del mes de diciembre de 2018 a la Red Oriente.<br>El día 04 de octubre del año 2019 se realizo despliegue del decreto 4747/07 y resolución 3047/08 y retroalimentación de glosas. | 50%                            | x      | NA                                                                         | NA                                                                            | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |    |      |  |



|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                     |                 |                    |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |                    |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    | CODIGO                                                                     | NUM                                                                           |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | VERSION                             |                 | PROCESO/SERVICIO   |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | 6.0                                 |                 | GESTION DE CONTROL |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    | GC-SMR                                                                     |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE RIESGOS:                 |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | Corrupción                          |                 |                    |                                                                                                                                             | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |                 |             |                    | ene-19                                                                                                                                                                                                    |              | SEGUIMIENTO No.                                                                                                                                  |             | 3                  |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE SEGUIMIENTO:                       |                                         |                                |    | 27                                                                         |                                                                               | Diciembre                                         |    | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO                          | RIESGO                                                                    | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                    | EFECTOS                                                                                                                                                  | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |                    | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                  |                               |                 | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD          | CONTROLES                                                                                                                                   | PROBABILIDAD                  | IMPACTO         | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLES | FECHA DE IMPLEMENTACION                                                                                                                          |             | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? |    | Los controles mitigan el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evidencias del cumplimiento de las acciones | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |    | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                     |                 |                    |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              | INICIO                                                                                                                                           | FINAL       |                    | SI                                                           | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         | SI                             | NO |                                                                            |                                                                               |                                                   | SI | NO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y orientación al Usuario |                                                                           |                                                                                                                       | 3. Bajos niveles de productividad d.<br>4. Procesos disciplinario s a funcionarios involucrado s<br>5. Eventos adversos por inoportunidad en la atención | 4 PROBABLE                          | 20 CATASTRÓFICO | 80 EXTREMO         | 2. Libro de ingreso al servicio de urgencias<br><br>3. Diligenciamiento del formato del Triage<br><br>4. Bitácora central de comunicaciones | 4 PROBABLE                    | 20 CATASTRÓFICO | 80 EXTREMO  | REDUCIR EL RIESGO  |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              | x  | Control 2: Libro de ingreso al servicio de urgencias<br><br>El libro de ingreso a urgencias es aplicado por los auxiliares en cada IPS.<br><br>Control 3: Diligenciamiento del formato del Triage<br><br>Se encuentra diseñado, aprobado, publicado y se da aplicabilidad al protocolo de triaje con la finalidad de garantizar una atención oportuna y sistemática de todos los pacientes que accedan a los servicios de urgencias que presta Pasto Salud ESE, priorizando a través de la aplicación de una herramienta a aquellos que requieran una valoración inmediata<br><br>La atención del paciente, se diligencia en el formato de historia clínica de triaje.<br><br>Control 4: Bitácora central de comunicaciones<br><br>Los auxiliares de manera física, registran la hora de solicitud de ambulancia, efectividad de la llegada al sitio, hora que salen del sitio, hora de llegada a las IPS, nombres y apellidos, identificación, carnet, diagnósticos, Dirección, traslado, nombre del conductor, nombre del auxiliar, medico que recibió el paciente, nombre de la ambulancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                         | x                              |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Posible pérdida de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos | 1. Intereses particulares<br>2. Falta de ética profesional<br>3. Procesos disciplinario<br>3. Detrimiento Patrimonial | 1. Demandas judiciales<br>2. Procesos disciplinario<br>3. Detrimiento Patrimonial                                                                        | 5 MUY SEGURO                        | 20 CATASTRÓFICO | 100 EXTREMO        | 1. Seguimiento y actualización de Inventarios<br><br>2. Control entrega de insumos, medicamentos, dispositivos médicos                      | 3 POSIBLE                     | 20 CATASTRÓFICO | 60 EXTREMO  | REDUCIR EL RIESGO  | 1. Realizar y Directores Operativos de Red - Secretaría General - Almacén - Química Farmacéutica - Regente de Farmacia<br><br>2. Adherencia al procedimiento de entrega de insumos y dispositivos médicos | PERMANENTE   | 1. Realizar seguimiento y controles de inventarios periódicos<br><br>2. Adherencia al procedimiento de entrega de insumos y dispositivos médicos |             |                    |                                                              | x  | Control 1: Seguimiento y actualización de Inventarios<br><br>Se da aplicabilidad al procedimiento GSF-PD-44 Recepción almacenamiento y control de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos, con la finalidad de recepcionar y almacenar los medicamentos y dispositivos médicos , cuidando y conservando las especificaciones técnicas con las que fueron fabricadas y realizando el control periódico de los inventarios de estos productos.<br><br>Se realiza cada mes el conteo físico de medicamentos y dispositivos médicos y se confronta las existencias de cada uno de estos productos con las que se reporta en el sistema de información Sios, módulo de inventarios. Para aquellos productos que no haya concordancia entre las existencias físicas y las del sistema de información, se realiza un nuevo conteo, de continuar la diferencia, se revisan los movimientos y la verificación de que todos los movimientos de productos se encuentran registrados en el sistema de información, de continuar la diferencia proceder a realizar los ajustes, ingreso a inventario de los productos sobrantes por ajuste de inventario y facturación y pago de los productos faltantes.<br><br>Se realiza el acta de inventario y se envía vía correo electrónico a profesional universitario del servicio farmacéutico, junto con los soportes de los ajustes realizados. Se realizar seguimiento a los resultados de la toma física de inventario de medicamentos y dispositivos médicos de manera mensual.<br><br>Control 2: Control entrega de insumos, medicamentos, dispositivos médicos<br><br>Se da aplicabilidad al procedimiento GSF-PD 45 "Distribución de medicamentos y dispositivos médicos", con la finalidad de realizar la distribución oportuna y completa de los medicamentos y dispositivos médicos hacia los servicios farmacéuticos de las IPS de Pasto Salud ESE para el apoyo de la prestación de servicios. |                                             |                                         |                                | x  |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los controles y acciones se cumplen y mitigan el riesgo, haciendo que este no se materialice, es importante para la siguiente vigencia reevaluarlo para bajar el nivel de severidad de extremo a moderado o a bajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                     |                 |                    |                                                                                                                                             |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| <div><div></div><div>SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS</div></div> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO/SERVICIO                    |                 |             |                                                                                                                                                          |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                    |                                                                                 |                                 |                                                              | CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUM                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| VERSION                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTION DE CONTROL                  |                 |             |                                                                                                                                                          |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                    |                                                                                 |                                 |                                                              | GC-SMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
| 6.0                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                 |             |                                                                                                                                                          |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                    |                                                                                 |                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
| TIPO DE RIESGOS:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | Corrupción                          |                 |             |                                                                                                                                                          | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |                 |             |                    | ene-19                                                                                                                                                       |                  | SEGUIMIENTO No.                                                                                                    |                                                                                 | 3                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | FECHA DE SEGUIMIENTO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                | 27 |                                                                            | Diciembre                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 2019 |    |
| PROCESO                                                                                                                                        | RIESGO                                                                                                                                                                                  | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                            | EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                           | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |             | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                               |                               |                 | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                    |                                                                                 | SEGUIMIENTO                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD   | CONTROLES                                                                                                                                                | PROBABILIDAD                  | IMPACTO         | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                                     | RESPONSABLES     | FECHA DE IMPLEMENTACION                                                                                            |                                                                                 | MEDIO DE EVIDENCIA              | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los controles mitigan el riesgo |                       | Evidencias del cumplimiento de las acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |    | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?                                                                   | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                   |      |    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                 |             |                                                                                                                                                          |                               |                 |             |                    |                                                                                                                                                              |                  | INICIO                                                                                                             | FINAL                                                                           |                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                              | NO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | SI                             | NO |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | SI   | NO |
| Gestión Jurídica- Contratación                                                                                                                 | Posibilidad del direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.                                    | 1. Interés indebido en la adjudicación de contratos de interés profesional<br>2. Conflicto de interés<br>3. Falta de ética profesional                        | . Falta a los principios de selección objetiva<br>2. Procesos disciplinario s, penales y fiscales<br>3. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación<br>4. La Ejecución del Contrato no Corresponde a las Necesidades de la Empresa | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO | 1. Difusión y apropiación del Código de Integridad<br><br>2. Se adelantan comités de contratación.                                                       | 1 RARA VEZ                    | 5 MODERADO      | 5 BAJO      | EVITAR             | 1.Revisión de estudios previos. Oficina Jurídica y Todas las Dependencias<br><br>2. Publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, cuando aplique | Permanente       | 1.Revisión de estudios previos.<br><br>2. Publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, cuando aplique |                                                                                 | 1.Revisión de estudios previos. | x                                                            | <b>Control 1: Difusión y apropiación del Código de Integridad</b><br><br>Mediante Resolución No. 990 de diciembre 27 de 2018, se modifica el Código de Ética Versión 2.0 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE y se adopta el Código de Integridad, dando alcance al decreto 1499 de 2017, dicho código se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423&amp;catid=55&amp;Itemid=388">http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423&amp;catid=55&amp;Itemid=388</a> .<br><br>Con la finalidad de buscar una mayor identidad en los valores que orienten las labores del personal, el día 6 de mayo de 2019 se llevó a cabo la socialización del código de integridad en todas las redes de atención de Pasto Salud.<br><br><b>Control 2: Se adelantan comités de contratación.</b><br><br>Se adelantan comités de Contratación, organismo que actúa como asesor y consultivo sobre la aplicación de procesos y procedimientos de contratación.<br><br>Una de las funciones del comité de contratación es orientar sobre los estudios previos, borradores, pliegos de condiciones definitivos, ofertas y demás documentos propios de los procesos procontractuales que adelante la Empresa, a fin de establecer si satisfacen las necesidades, y servicios y función de la ESE PASTO SALUD, y cumplen con la normatividad vigente, una vez sea presentados al comité, generando las observaciones pertinentes.<br><br>Evaluar las ofertas presentadas relacionadas con los informes, jurídicos, técnicos, financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas, a fin de recomendar al ordenador del gasto la propuesta más favorable o la declaratoria de desierto del proceso, de conformidad con los resultados contenidos en los mencionados informes, o de acuerdo con su experticia y conocimiento.<br><br><b>Control 3: Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos</b><br><br>El responsable de la línea de consumo diligencia el certificado de disponibilidad presupuestal, la matriz de riesgos y el formato del estudio previo de conveniencia y oportunidad y los lleva a la Oficina Jurídica para su revisión y aprobación.<br><br>El responsable de la línea de consumo gestiona el diligenciamiento de las siguientes firmas: Responsable línea de consumo-Jefe Oficina Jurídica –Subgerente Financiero y Comercial y Asesor de Talento Humano o Almacenista General, de acuerdo al tipo de solicitud.<br><br><b>Control 4: Manual de Contratación</b><br><br>Se diseño, aprobó y se da aplicabilidad al manual interno de contratación de bienes y servicios versión 7, mediante resolución 927 del 5 de diciembre de 2018, con el objeto de reglamentar internamente los procesos de contratación de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., de conformidad con los principios aplicables. Con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto social. | x                               |                       | <b>Acción 1: Revisión de estudios previos.</b><br><br>El responsable de la línea de consumo diligencia el certificado de disponibilidad presupuestal, la matriz de riesgos y el formato del estudio previo de conveniencia y oportunidad y los lleva a la Oficina Jurídica para su revisión y aprobación.<br><br>El responsable de la línea de consumo gestiona el diligenciamiento de las siguientes firmas: Responsable línea de consumo-Jefe Oficina Jurídica –Subgerente Financiero y Comercial y Asesor de Talento Humano o Almacenista General, de acuerdo al tipo de solicitud.<br><br><b>Acción 2: Publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, cuando aplique.</b><br><br>Se da cumplimiento al control de la publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, en el link de SECOP: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#</a> y en la pagina web Institucional: <a href="http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=429&amp;catid=429&amp;Itemid=403">http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=429&amp;catid=429&amp;Itemid=403</a> | 100%                                    | x                              | NA | NA                                                                         | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|                                                                                                                                                | Celebrar contratos sin verificación y/o presentación de documentos falsos                                                                                                               | 1. Interés indebido en la adjudicación de contratos de interés profesional<br>2. Falta de ética profesional<br>3. Falta de control                            | 1. Pérdida de imagen y credibilidad.<br>2. Procesos disciplinario s, penales y fiscales<br>3. Demandas por                                                                                                                                        | 5 CASI SEGURO                       | 0 CATASTROFICO  | 100 EXTREMO | 1. Control y verificación de documentos                                                                                                                  | 5 CASI SEGURO                 | 20 CATASTROFICO | 100 EXTREMO | REDUCIR EL RIESGO  | Revisar permanentemente en paginas web los documentos soportes                                                                                               | Oficina Jurídica | Permanente                                                                                                         | 1. Revisar permanentemente en paginas web los documentos soportes               | x                               |                                                              | <b>Control 1: Control y verificación de documentos</b><br><br>El control y verificación de documentos se realiza a través de una lista de chequeo, anexa al contrato.<br><br>Los documentos son contrato, disponibilidad presupuestal, estudio de conveniencia y oportunidad, acto administrativo de adjudicación (para convocatorias publicas) certificado de existencia y representación legal y/o certificación mercantil del establecimiento de comercio, registro único de proponentes , fotocopia matricula profesional , fotocopia de cedula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                               |                       | <b>Acción 1: Revisar permanentemente en paginas web los documentos soportes</b><br><br>Se revisa en línea los documentos soportes requisitos del contrato, como lo es el paz y salvo Municipal, antecedentes, pagos a salud, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                | x  | NA                                                                         | NA                                                                                                                                              | Los controles y acciones se cumplen y mitigan el riesgo, haciendo que este no se materialice, es importante para la siguiente vigencia reevaluarlo para bajar el nivel de severidad de extremo a moderado o a bajo. |      |    |
|                                                                                                                                                | Contratar con compañías ficticias, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con los requisitos establecidos en los estudios previos | 1. Interés indebido en la adjudicación de contratos de interés profesional<br>2. Conflicto de interés<br>3. Falta de ética profesional<br>4. Falta de control | 1. Pérdida de imagen y credibilidad.<br>2. Procesos disciplinario s, penales y fiscales<br>3. Demandas por irregularidad                                                                                                                          | 4 A VEZ                             | TRAFICO         | ERADO       | 1. Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periódico a través de indicadores e informes. | 4 A VEZ                       | ERADO           | BAJO        | EVITAR             | 1.Revisar permanentemente los documentos soportes y experiencia del proponente                                                                               | Oficina Jurídica | Permanente                                                                                                         | 1. Revisar permanentemente los documentos soportes y experiencia del proponente |                                 |                                                              | <b>Control 1: Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periódico a través de indicadores e informes.</b><br><br>Se diseño, aprobó y se da aplicabilidad al manual interno de contratación de bienes y servicios versión 7, mediante resolución 927 del 5 de diciembre de 2018, con el objeto de reglamentar internamente los procesos de contratación de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., de conformidad con los principios aplicables. Con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       | <b>Acción 1: Revisar permanentemente los documentos soportes y experiencia del proponente</b><br><br>El control y verificación de documentos se realiza a través de una lista de chequeo, anexa al contrato.<br><br>Los documentos son contrato, disponibilidad presupuestal, estudio de conveniencia y oportunidad, acto administrativo de adjudicación (para convocatorias publicas) certificado de existencia y representación legal y/o certificación mercantil del establecimiento de comercio, registro único de proponentes , fotocopia matricula profesional , fotocopia de cedula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                    |                                |    | NA                                                                         | NA                                                                                                                                              | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice.                                                                     |      |    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            | CODIGO                                                                        | NUM                                                                                                                                             |      |       |
| VERSION            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | PROCESO/SERVICIO                    |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            | GC-SMR                                                                        |                                                                                                                                                 |      |       |
| 6.0                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | GESTION DE CONTROL                  |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
| TIPO DE RIESGOS:   |                                                                                                                                                                                                                            | Corrupción                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                     |                 | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |                                                                          |              |            | ene-19      |                    | SEGUIMIENTO No.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE SEGUIMIENTO: |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 27 |                                                                            | Diciembre                                                                     |                                                                                                                                                 | 2019 |       |
| PROCESO            | RIESGO                                                                                                                                                                                                                     | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                                                 | EFECTOS                                                                                                                                                              | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |                               | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                               |              |            | TRATAMIENTO |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas?                                                                                                                                                                                 | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los controles mitigan el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Evidencias del cumplimiento de las acciones | Porcentaje de cumplimiento de la acción                                                                                                                                                                                                                                                           | El riesgo se ha materializado? |    | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno                                                                                               |      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD                     | CONTROLES                                                                | PROBABILIDAD | IMPACTO    | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                      | RESPONSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO DE EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                             | SI |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 | NO   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      | FINAL |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | d en los procesos de contratación                                                                                                                                    | 1 RARA                              | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO                   | 2. Control y verificación de documentos                                  | 1 RARA       | 5 MODERADO | 5 BAJO      | EVITAR             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Control 2: Control y verificación de documentos</b><br><br>El control y verificación de documentos se realiza a través de una lista de chequeo, anexa al contrato.<br>Los documentos son contrato, disponibilidad presupuestal, estudio de conveniencia y oportunidad, acto administrativo de adjudicación (para convocatorias publicas) certificado de existencia y representación legal y/o certificación mercantil del establecimiento de comercio, registro único de proponentes , fotocopia matrícula profesional , fotocopia de cedula. | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | x  | NA                                                                         | NA                                                                            |                                                                                                                                                 |      |       |
| Gestión de Control | Posibilidad de la presentación de informes de auditorias internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses                                                                                                  | 1. Debido al interés particular de la falta de ética.<br>2. Debido a la falta de credibilidad.<br>3. Información desactualizada.<br>4. Ocultamiento de la información para auditar | 1. Perdida de imagen y credibilidad.<br>2. Proceso disciplinario s.<br>3. Incumplimiento de objetivos y metas<br>4. Resultados de auditoria no acordes a la realidad | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO                   | 1. Plan de Auditorias aprobados.                                         | 1 RARA VEZ   | 5 MODERADO | 5 BAJO      | EVITAR             | 1. Seguimiento y aplicabilidad del código de ética del auditor                                | Oficina de Control Interno Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Seguimiento y aplicabilidad del código de ética del auditor                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Control 1: Plan de Auditorias aprobados.</b><br><br>Se aprobó el plan anual de auditoria por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno, el día 28 de enero de 2019.<br><br>El plan de auditoria se encuentra publicado en la pagina web Institucional en el link: <a href="http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=335:plan-anual-de-auditorias-2019&amp;catid=60&amp;Itemid=395">http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=335:plan-anual-de-auditorias-2019&amp;catid=60&amp;Itemid=395</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                     | x                                           | <b>Acción 1: Seguimiento y aplicabilidad del código de ética del auditor</b><br><br>Se realizo revisión al cumplimiento del código de ética del auditor, se evidencia mediante acta del 19 de febrero de 2019 y el día 21 de noviembre de 2019.                                                   | 100%                           | x  | NA                                                                         | NA                                                                            | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               | 2. Procedimientos de auditoria establecidos.                             |              |            |             |                    | 2.Seguimiento y aplicabilidad del Estatuto de la Auditoria                                    | 2. Seguimiento y aplicabilidad del Estatuto de la Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Control 2: Procedimientos de auditoria establecidos.</b><br><br>Se encuentra estandarizado, aprobado y se da aplicabilidad al procedimiento GCO-PD -30 Auditoria interna, con la finalidad de revisar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de los procesos con el fin de verificar el cumplimiento de las metas y aplicación de la normatividad vigente, generando recomendaciones que permitan alcanzar la misión y los objetivos institucionales, fortaleciendo la autorregulación, la autogestión y el autocontrol | <b>Acción 2: Seguimiento y aplicabilidad del Estatuto de la Auditoria</b><br><br>Se realizo revisión al cumplimiento del código de ética del auditor, se evidencia mediante acta del 19 de febrero de 2019 y el día 21 de noviembre de 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               | 3. Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento                         |              |            |             |                    |                                                                                               | <b>Control 3: Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento</b><br><br>Se encuentra estandarizado, aprobado y se da aplicabilidad al procedimiento GCO-PD -31 Seguimiento al plan de mejoramiento, con la finalidad de verificar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas establecidas en los planes de mejoramiento de Control Interno, Plan de Auditoria y los diferentes Entes de Control. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
| Gestión de calidad | Posibilidad de reportar acciones que no correspondan a la realidad en las evaluaciones a los planes de mejoramiento de los entes de control e internas y no correspondan a la realidad sino a la conveniencia del auditado | 1. Debido al interés particular de la falta de ética.<br>2. Debido a la falta de credibilidad.<br>3.Debido a planes de incumplidos                                                 | 1. Perdida de imagen y credibilidad.<br>2. Investigación disciplinarios                                                                                              | 3 POSIBLE                           | 10 PROBABLE     | 30 ALTA                       | 1. Evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento externos e internos | 2 IMPROBABLE | 5 MODERADO | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Realizar Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas | Oficina de Control Interno Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Realizar Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Control 1: Evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento externos e internos</b><br><br>Se encuentra estandarizado, aprobado y se da aplicabilidad al procedimiento GCO-PD -31 Seguimiento al plan de mejoramiento, con la finalidad de verificar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas establecidas en los planes de mejoramiento de Control Interno, Plan de Auditoria y los diferentes Entes de Control.<br><br>Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por Pasto Salud ESE frente a la Contraloría Municipal de la vigencia auditada 2017. La Oficina de Control Interno realizo seguimiento obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 93.9%.<br><br>De la misma manera cada tres meses se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito por las Dependencia de los resultados de la auditorias internas de gestión. | x                     | x                                           | <b>Acción 1:Realizar Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas</b><br><br>Cada tres meses después de suscrito el plan, se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento, formulados para subsanar los hallazgos de las auditorias internas de gestión. | 100%                           | x  | NA                                                                         | NA                                                                            | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                               |                                                                          |              |            |             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |      |       |
|                    | Colocación de recursos públicos en inversiones con entidades de dudosa solidez, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración                                                  | 1. Interés de servidores públicos en beneficios personales y de terceros<br>2. Inaplicación normativa en materia de inversiones                                                    | 1. Detrimiento del patrimonio publico.<br>2. Afectación de la disponibilidad de                                                                                      | 3 POSIBLE                           | 10 PROBABLE     | 30 ALTA                       | 1. Seguimiento al Informe del Sistema de Control Interno Contable.       | 2 IMPROBABLE | 5 MODERADO | 10 BAJO     | EVITAR             | Estudio técnico aprobado por equipo responsable                                               | Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estudio técnico aprobado por equipo responsable                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Control 1: Seguimiento al Informe del Sistema de Control Interno Contable.</b><br><br>Al inicio de la vigencia 2019, se efectuó el seguimiento al control interno contable, con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de las normas contables de acuerdo a los instrumentos emitidos por la Contaduría General de la Nación y presentación del informe de Control Interno Contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                             | Acción 1: Estudio técnico aprobado por equipo responsable.<br><br>No aplica la acción                                                                                                                                                                                                             |                                |    |                                                                            |                                                                               | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |      |       |



|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |                    |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | VERSION                             |                 | PROCESO/SERVICIO   |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUM                            |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 6.0                                 |                 | GESTION DE CONTROL |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GC-SMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
| TIPO DE RIESGOS:   |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | Corrupción                          |                 |                    |                                                                                                                                                      | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |            |             |                    | ene-19                                                                                       |                                               | SEGUIMIENTO No.                                |                                              | 3                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE SEGUIMIENTO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 27 |                                                                            | Diciembre                                                                     |                                                                                                                                                 | 2019                                                                                                                                            |    |
| PROCESO            | RIESGO                                                                                                | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                              | EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                  | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |                    | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                           |                               |            | TRATAMIENTO |                    |                                                                                              |                                               |                                                | SEGUIMIENTO                                  |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | PROBABILIDAD                        | IMPACTO         | SEVERIDAD          | CONTROLES                                                                                                                                            | PROBABILIDAD                  | IMPACTO    | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                     | RESPONSABLES                                  | FECHA DE IMPLEMENTACION                        |                                              | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los controles mitigan el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Evidencias del cumplimiento de las acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de cumplimiento de la acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El riesgo se ha materializado? |    | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno                                                                                               |                                                                                                                                                 |    |
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               | INICIO                                         | FINAL                                        |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                             | NO |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                              | NO |
| Gestión Financiera |                                                                                                       |                                                                                                                 | o recursos que afectan la continuidad en la prestación del servicio. 3. Insostenibilidad de la empresa                                                                                                                                   | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 2. Estudio técnico de inversiones y aprobación del equipo responsable                                                                                | 1 RARA VEZ                    | 5 MODERADO | 5 BAJO      | EVITAR             |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    | X                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Control 2: Estudio técnico de inversiones y aprobación del equipo responsable</b><br><br>No aplica el control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%                             |    | X                                                                          | NA                                                                            | NA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |    |
|                    |                                                                                                       |                                                                                                                 | 3. Solicitud y seguimiento de informes a las entidades donde se realizaron las inversiones                                                                                                                                               |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                      |                               |            |             |                    |                                                                                              |                                               |                                                |                                              |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Control 3: Solicitud y seguimiento de informes a las entidades donde se realizaron las inversiones</b><br><br>No aplica el control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |    |
|                    | Inversión en Infraestructura con estudios previos alterados y no pertinentes y Activos no Productivos | 1. Interés de servidores públicos en beneficios personales y de terceros                                        | 1. Detrimiento del patrimonio publico. 2. Afectación de la disponibilidad de recursos que repercuten la continuidad en la prestación del servicio. 3. Insostenibilidad de la empresa 4. Endeudamiento de la Empresa para su Financiación | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 1. Análisis y aprobación de estudio Técnico de Viabilidad Financiera, Económica y Social                                                             | 1 RARA VEZ                    | 5 MODERADO | 5 BAJO      | EVITAR             | 1. Aprobación de inversiones por equipo técnico                                              | Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial | Permanente                                     | Aprobación de inversiones por equipo técnico |                    |                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Control 1: Análisis y aprobación de estudio Técnico de Viabilidad Financiera, Económica y Social</b><br><br>Se adelantan comités de Contratación, organismo que actúa como asesor y consultivo sobre la aplicación de procesos y procedimientos de contratación.<br><br>Una de las funciones del comité de contratación es orientar sobre los estudios previos, borradores, pliegos de condiciones definitivos, ofertas y demás documentos propios de los procesos precontractuales que adelante la Empresa, a fin de establecer si satisfacen las necesidades, y servicios y función de la ESE PASTO SALUD, y cumplen con la normatividad vigente, una vez sea presentados al comité, generando las observaciones pertinentes.<br><br>Evaluar las ofertas presentadas relacionadas con los informes, jurídicos, técnicos, financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas, a fin de recomendar al ordenador del gasto la propuesta más favorable o la declaratoria de desierto del proceso, de conformidad con los resultados contenidos en los mencionados informes, o de acuerdo con su experticia y conocimiento. | X                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Acción 1: Aprobación de inversiones por equipo técnico</b><br><br>Se adelantan comités de Contratación, organismo que actúa como asesor y consultivo sobre la aplicación de procesos y procedimientos de contratación.<br><br>Una de las funciones del comité de contratación es orientar sobre los estudios previos, borradores, pliegos de condiciones definitivos, ofertas y demás documentos propios de los procesos precontractuales que adelante la Empresa, a fin de establecer si satisfacen las necesidades, y servicios y función de la ESE PASTO SALUD, y cumplen con la normatividad vigente, una vez sea presentados al comité, generando las observaciones pertinentes.<br><br>Evaluar las ofertas presentadas relacionadas con los informes, jurídicos, técnicos, financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas, a fin de recomendar al ordenador del gasto la propuesta más favorable o la declaratoria de desierto del proceso, de conformidad con los resultados contenidos en los mencionados informes, o de acuerdo con su experticia y conocimiento. | 100%                           |    | X                                                                          | NA                                                                            | NA                                                                                                                                              | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |    |
|                    | Estados financieros inconsistentes por manipulación de la Información                                 | 1. Información manipulada. 2. Conciliaciones no realizadas o incompletas 3 Errores en la generación de informes | 1. Pérdida de recursos o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorías de entes externos con repercusión disciplinaria s y fiscales 5. Pérdida de Confianza                          | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 1. Conciliaciones periódicas realizadas. 2. Generación de Estados Financieros Mensuales firmados por Revisoría Fiscal 3. Dictamen del Revisor Fiscal | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR   | 10 BAJO     | EVITAR             | 1.Adelantar procesos de conciliación periódicas de Subgerencia Financiera y Revisoría Fiscal | Permanente                                    | 1.Adelantar procesos de conciliación periódica |                                              |                    | x                                                            | <b>Control 1: Conciliaciones periódicas realizadas.</b><br><br>Se realizan conciliaciones y se presentan informes al área de Contabilidad.<br><br><b>Control 2: Generación de Estados Financieros Mensuales firmados por Revisoría Fiscal</b><br><br>Se realiza auditoria a los estados financieros, por parte de la Revisoría fiscal, con la finalidad de determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones presentadas por la Empresa, verificar que la información declarada correspondan a las operaciones anotadas en los registros contables , así como las transacciones económicas efectuadas Los estados financieros son avalados por la Revisoría Fiscal, después de la firma de la Revisoría Fiscal son aprobados por la Gerente.<br><br><b>Control 3: Dictamen del Revisor Fiscal</b><br><br>Se realiza auditoria a los estados financieros, por parte de la Revisoría fiscal, con la finalidad de determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones presentadas por la Empresa, verificar que la información declarada correspondan a las operaciones anotadas en los registros contables , así como las transacciones económicas efectuadas Los estados financieros son avalados por la Revisoría Fiscal, después de la firma de la Revisoría Fiscal son aprobados por la Gerente. | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | <b>Acción 1: Adelantar procesos de conciliación periódicas</b><br><br>Se realizan conciliaciones y se presentan informes al área de Contabilidad.<br><br><b>Acción 2: Revisión y seguimiento a estados financieros por parte de la revisoría fiscal</b><br><br>Se realiza auditoria a los estados financieros, por parte de la Revisoría fiscal, con la finalidad de determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones presentadas por la Empresa, verificar que la información declarada correspondan a las operaciones anotadas en los registros contables , así como las transacciones económicas efectuadas Los estados financieros son avalados por la Revisoría Fiscal, después de la firma de la Revisoría Fiscal son aprobados por la Gerente. | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | x  | NA                                                                         | NA                                                                            | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |                                                                                                                                                 |    |

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |                         |                                                                                                                             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS       |                 |                    |                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |                         |                                                                                                                             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | VERSION                             |                 | PROCESO/SERVICIO   |                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |                         |                                                                                                                             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |    | CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | NUM                            |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 6.0                                 |                 | GESTION DE CONTROL |                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |                         |                                                                                                                             |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |    | GC-SMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
| TIPO DE RIESGOS:                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Corrupción                          |                 |                    |                                                                                                                                                             | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |          |             |                    | ene-19                                                                                                                                  |                                                                                                | SEGUIMIENTO No.         |                                                                                                                             | 3                  |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA DE SEGUIMIENTO:           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 27                             |    | Diciembre                                                                  |                                                                               | 2019                                              |                                                                                                                                                 |
| PROCESO                                                                                     | RIESGO                                                                                      | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                                            | EFECTOS                                                                                                                                                                                                                     | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES |                 |                    | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                                  |                               |          | TRATAMIENTO |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                 |                    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | PROBABLE                            | IMPACTO         | SEVERIDAD          | CONTROLES                                                                                                                                                   | PROBABLE                      | IMPACTO  | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                                                                | RESPONSABLES                                                                                   | FECHA DE IMPLEMENTACION |                                                                                                                             | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? |    | Evidencias del cumplimiento de los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los controles mitigan el riesgo |    | Evidencias del cumplimiento de las acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |    | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno |                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                | INICIO                  | FINAL                                                                                                                       |                    | SI                                                           | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                              | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | SI                             | NO |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Desviación de Recursos por parte de Tesorería y Traslados de Fondos sin autorización previa | 1. Interés particular de recursos y/o bienes<br>2. Falta de ética.<br>3. Negociaciones con Entidades Bancarias                                                                | 1. Perdida de recursos y/o bienes<br>2. Detrimiento del patrimonio<br>3. Toma de decisiones incorrectas<br>4. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusión disciplinaria y fiscales<br>5. Perdida de Confianza | 2 IMPROBABLE                        |                 | 40 ALTO            | 1. Movimientos y Apertura de Cuentas Autorizados por Gerencia<br><br>2. Conciliaciones Bancarias<br><br>3. Auditoria de Control Interno Contable            | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Análisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia<br><br>2. Auditoria Control Interno             | Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial - Tesorería - Revisoría Fiscal - Control Interno | Permanente              | 1. Análisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia<br><br>2. Auditoria Control Interno |                    | X                                                            |    | <b>Control 1: Movimientos y Apertura de Cuentas Autorizados por Gerencia</b><br><br>Todos los traslados deben ir autorizados por gerencia , en caso de hacer un traslado se solicita ofertas a bancos reconocidos para hacer un análisis de conveniencia y así poder determinar la mejor oferta para la Entidad<br><br><b>Control 2: Conciliaciones Bancarias</b><br><br>Se realizan conciliaciones y se presentan informes al área de Contabilidad.<br><br><b>Control 3. Auditoria de Control Interno Contable</b><br><br>Al inicio de la vigencia 2019, se efectuó el seguimiento al control interno contable, con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de las normas contables de acuerdo a los instrumentos emitidos por la Contaduría General de la Nación y presentación del informe de Control Interno Contable | X                               |    | <b>1. Análisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia</b><br><br>Todos los traslados deben ir autorizados por gerencia , en caso de hacer un traslado se solicita ofertas a bancos reconocidos para hacer un análisis de conveniencia y así poder determinar la mejor oferta para la Entidad<br><br><b>Acción 2. Auditoria Control Interno</b><br><br>Se realizo auditoria al proceso Gestión financiera, con el fin de verificar el estado y cumplimiento de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera, de Tesorería y Cartera<br>Los resultados de dicho informe se encuentran establecidos en el informe de auditoria de fecha 3 de julio de 2019. | 100%                                    |                                | x  |                                                                            | NA                                                                            | NA                                                | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |
|                                                                                             | Posibilidad de falsedad y ausencia de los documentos soportes para trámite del pago.        | 1. No control y verificación de los documentos soportes por las áreas responsables<br>2. Deficiencia en la labor de Supervisión de Contratos<br>3. Autorizaciones indebidass  | 1. Perdida de recursos y/o bienes<br>2. Detrimiento del patrimonio<br>3. Toma de decisiones incorrectas<br>4. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusión disciplinaria                                       | 1 RARA VEZ                          | 10 MAYOR        | 10 BAJO            | 1. Informe de actividades con firma del supervisor previo para pago<br><br>2. Revisión de Áreas que intervienen en el proceso<br><br>3. Estados Financieros | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Procedimiento Implementado de pago de cuenta<br><br>2. Revisión de Áreas que intervienen en el proceso<br><br>3. Estados Financieros | Subgerencia Financiera y Comercial<br>Interventores y Supervisores                             | Permanente              | 1. Procedimiento Implementado de pago de cuenta                                                                             |                    | x                                                            |    | <b>Control 1: Informe de actividades con firma del supervisor previo para pago</b><br><br>Para el tramite de pago, el supervisor de los contratos debe presentar el certificado de supervisión e interventoría firmado, el informe de actividades y revisa el pago de aportes a seguridad social.<br><br><b>Control 2: Revisión de Áreas que intervienen en el proceso</b><br><br>La revison del pago de cuentas es realizada por la Oficina de Contabilidad, Tesorero General, Subgerente Financiero y Comercial y Gerencia<br><br><b>Control 3: Estados Financieros</b><br><br>Los informes financieros son realizados para dar a conocer la situación económica y financiera de la Entidad.                                                                                                                                        | x                               |    | <b>Acción 1: Procedimiento Implementado de pago de cuenta</b><br><br>Se encuentra en proceso de revisión el procedimiento pago a proveedores con la finalidad de dar cumplimiento a la realización de pagos a proveedores, prestadores de servicios y personal así como el control de la tesorería Este procedimiento tiene como objetivo describir el proceso de pago de bienes y servicios y del personal. El procedimiento incluye las Áreas Usuarías, Contabilidad y Tesorería, igualmente describe los pasos desde que se recibe la factura o documentación primaria hasta que se confecciona y realiza la orden de pago, procediendo a su registro contable y comprobante de egreso.            | 50%                                     |                                |    |                                                                            |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                 |
| En el ambiente físico                                                                       | Dilatar los procesos con el propósito de obtener la prescripción o caducidad del mismo      | 1. Intención del funcionario para obtener el vencimiento de términos, o prescripción o caducidad de la acción.<br>2. Interpretaciones subjetivas de la entidad.<br>3. Cohecho | 1. Vulneración de derechos del quejoso o intereses de la entidad.<br>2. No sanciones por posibles incumplimiento a deberes.                                                                                                 | 1 RARA VEZ                          | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 1. Elaboración, actualización y reporte trimestral<br><br>2. Seguimiento y control a la matriz del estado de procesos                                       | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los términos procesales                                                      | Secretaria General                                                                             | Permanente              | 1. Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los términos procesales                                          |                    | x                                                            |    | <b>Control 1: Elaboración, actualización y reporte trimestral</b><br><br>Se realiza informes emitidos por la profesional universitario a la Secretaria General de manera semestral con el estado de los procesos.<br><br><b>Control 2: Seguimiento y control a la matriz del estado de procesos</b><br><br>Los expedientes son registrados en una matriz de Excel por cada año, por investigado , radicado, se registra la etapa, estado actual desde el año 2013 a la actualidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                               |    | <b>Acción 1: Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los términos procesales</b><br><br>Los expedientes son registrados en una matriz de Excel por cada año, por investigado , radicado, se registra la etapa, estado actual desde el año 2013 a la actualidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                    |                                | x  |                                                                            | NA                                                                            | NA                                                | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |

|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                            |                 |                    |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                           |                                                                                   |                         |                                                                                           |                    |                                                              |                                                       |                                 |                       |                                             |                                         |                                |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS              |                 |                    |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                           |                                                                                   |                         |                                                                                           |                    |                                                              |                                                       |                                 |                       |                                             | CODIGO                                  | NUM                            |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | VERSION                                    |                 | PROCESO/SERVICIO   |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                           |                                                                                   |                         |                                                                                           |                    |                                                              |                                                       |                                 |                       |                                             | GC-SMR                                  |                                |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | 6.0                                        |                 | GESTION DE CONTROL |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                           |                                                                                   |                         |                                                                                           |                    |                                                              |                                                       |                                 |                       |                                             |                                         |                                |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |
| TIPO DE RIESGOS:                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | Corrupción                                 |                 |                    |                                                                                                                                                                                             | VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS: |          |             |                    | ene-19                                                                                    |                                                                                   | SEGUIMIENTO No.         |                                                                                           | 3                  |                                                              |                                                       |                                 | FECHA DE SEGUIMIENTO: |                                             |                                         |                                | 27   |                                                                            | Diciembre                                                                     |                                                   | 2019 |                                                                                                                                                 |
| PROCESO                                            | RIESGO                                                                                       | ANALISIS DE CAUSAS                                                                                                                                                              | EFECTOS                                                                                                                                                                                          | VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES        |                 |                    | VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES                                                                                                                                                  |                               |          | TRATAMIENTO |                    |                                                                                           |                                                                                   |                         | SEGUIMIENTO                                                                               |                    |                                                              |                                                       |                                 |                       |                                             |                                         |                                |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | PROBABILIDAD                               | IMPACTO         | SEVERIDAD          | CONTROLES                                                                                                                                                                                   | PROBABILIDAD                  | IMPACTO  | SEVERIDAD   | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES                                                                                  | RESPONSABLES                                                                      | FECHA DE IMPLEMENTACION |                                                                                           | MEDIO DE EVIDENCIA | La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas? | Evidencias del cumplimiento de los controles          | Los controles mitigan el riesgo |                       | Evidencias del cumplimiento de las acciones | Porcentaje de cumplimiento de la acción | El riesgo se ha materializado? |      | Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo? | Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo? | Recomendaciones por la Oficina de Control Interno |      |                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                            |                 |                    |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    |                                                                                           |                                                                                   | INICIO                  | FINAL                                                                                     |                    |                                                              |                                                       | SI                              | NO                    |                                             |                                         | SI                             | NO   |                                                                            |                                                                               |                                                   | SI   | NO                                                                                                                                              |
| Gestk                                              | Emitir decisiones legales que favorezcan intereses particulares                              | 1.intencion del funcionario encaminar para una decisión, trasgrediendo norma.<br>2. Cohecho                                                                                     | 1. Decisiones injustas en procesos.<br>2. Vulneración al debido proceso.<br>3. Impunidad                                                                                                         | 1 RARA VEZ                                 | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 1. Garantía de segunda instancia                                                                                                                                                            | 2 IMPROBABLE                  | 10 MAYOR | 20 MODERADO | REDUCIR EL RIESGO  | 1. Revisión de decisiones en segunda instancia                                            | Gerencia                                                                          | Permanente              | 1. Revisión de decisiones en segunda instancia                                            |                    | X                                                            |                                                       |                                 | X                     |                                             |                                         |                                | 100% |                                                                            | X                                                                             | NA                                                | NA   | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |
| Gestión Financiera<br>Direccionamiento estratégico | Inclusión de recursos de dudosa procedencia y financiación de lavado de activos y terrorismo | 1. Obtención de un beneficio particular<br>2. Presiones de superiores jerárquicos.<br>3. Falta de ética del funcionario<br>4. Deficiencia en la labor de Supervisión de Activos | 1. Pérdida de recursos y/o bienes<br>2. Detrimiento del patrimonio<br>3. Hallazgos de auditorías de entes externos con repercusión disciplinaria s penales y fiscales<br>4. Pérdida de Confianza | 1 RARA VEZ                                 | 20 CATASTROFICO | 20 MODERADO        | 1. Movimientos y Apertura de Cuentas<br><br>2. Conciliaciones Bancarias<br><br>3. Auditoria de Control Interno Contable<br><br>4. Informe mensual de tesorería<br><br>5. Reporte Supersalud | 1 RARA VEZ                    | 10 MAYOR | 10 BAJO     | EVITAR             | 1. Revisión procedencia recursos<br>Aplicación de la circular externa 009/2016 Supersalud | Subgerencia Financiera y Comercial<br>Secretaría General<br>Oficina de Planeación | Permanente              | 1. Revisión procedencia recursos<br>Aplicación de la circular externa 009/2016 Supersalud |                    | X                                                            |                                                       |                                 | X                     |                                             |                                         |                                | 50%  |                                                                            |                                                                               | NA                                                | NA   | Es importante continuar con la aplicabilidad de los controles y cumplir con las acciones establecidas para evitar que el riesgo se materialice. |
| NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN ELABORO     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | Deysy Maribel Lasso Cárdenas - Contratista |                 |                    |                                                                                                                                                                                             |                               |          |             |                    | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN REVISO                                             |                                                                                   |                         |                                                                                           |                    |                                                              | Jaime Alberto Santacruz- Jefe Oficina Control Interno |                                 |                       |                                             |                                         |                                |      |                                                                            |                                                                               |                                                   |      |                                                                                                                                                 |