

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Articulo 73)								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	Prioridad en la asignación de citas sin pertenecer al grupo de población especial.	Factor Talento Humano	Debido a: Amiguismo Dadivas, Familiaridad, Compañerismo, Tráfico de influencias.	Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud. Vulneración a los derechos de los pacientes. Eventos clínicos. Pérdida de imagen Institucional.	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	1.Aplicación de instructivo atención al usuario. 2.Aplicación del procedimiento de asignación de citas. 3.Análisis de PQRSF.	1 Rara Vez	1 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA			
PROCESOS MISIONALES	Cobrar valores por servicios prestados que no requieren cobro.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular, Cohecho, Falta de ética profesional	Vulneración a los derechos de los pacientes Iniciar procesos de responsabilidad sobre los funcionarios implicados. Pérdida de credibilidad por parte de las EAPB	3 Posible	5 Catastrófico	60 EXTREMA	1.Informe semanal de errores de facturación realizado por el área de sistemas de información a los cajeros principales estadísticos y dependencia de facturación.	1 Rara Vez	5 Catastrófico	20 MODERADA	Asumir		NA			
PROCESOS MISIONALES	Apropiación de recursos correspondientes a la prestación de servicios de salud sin registrar en la factura	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional. Cohecho	Afectación de la imagen institucional. Detrimiento patrimonial.	3 Posible	5 Catastrófico	60 EXTREMA	1.Cierres de caja diario 2.Recaudo de efectivo de particulares a través de acuerdo a un cronograma establecido	1 Rara Vez	5 Catastrófico	20 MODERADA	Asumir		NA			
PROCESOS MISIONALES	Redireccionar a usuarios de Pasto Salud ESE a otras IPS Públicas y privadas, que requieren servicios del mismo nivel de complejidad.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional.	Pérdida de fidelidad del usuario. Pérdida de ingresos y afectación del presupuesto. Procesos disciplinarios a funcionarios involucrados. Eventos adversos por inoportunidad en la atención.	5 Casi seguro	4 Mayor	50 ALTA	1.Auditoria a la adherencia al protocolo al triage. 2.Medición de la oportunidad de atención de acuerdo a la clasificación de triage. 3.Auditoria concurrente.	3 Posible	2 Moderado	15 MODERADA	Asumir		NA			
PROCESOS MISIONALES	Sustracción de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional. Peculado.	Demandas judiciales Procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Aplicación del procedimiento de recepción almacenamiento y control de inventarios 2.Guía de recepción almacenamiento, distribución custodia y disposición final de bienes 3.Ingreso de las compras al sistema SIOS modulo de inventarios. 4.Realización de inventarios	1 Rara Vez	2 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020			MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA				
INICIO	FINAL																	
PROCESOS MISIONALES	Expedición de formulas fraudulentas de medicamentos.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular (personal de salud farmacodependientes). Falta de ética profesional.	Perdida económica Sanciones Perdida de imagen	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Aplicación del protocolo para medicamentos de control especial.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir						
PROCESOS MISIONALES	Expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular. Falta de ética profesional.	Perdida económica Sanciones Perdida de imagen	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	SIN CONTROL	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	Asumir	Despliegue del Código de Integridad a funcionarios de la ESE Pasto Salud	Secretaria General	2020/06/01	2020/12/01	(No. De despliegues realizados/Numero de despliegues programadas) * 100	
PROCESOS MISIONALES	Violación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho	Demandas Perdida de credibilidad Detrimiento patrimonial	3 Posible	5 Catastrofico	60 EXTREMA	1.Aplicación del manual de historias clínicas. 2.Trámite para el préstamo de historia clínica. 3.Aplicabilidad de la normatividad archivística (historia clínica). 4.Aplicación de la política de seguridad informática para el manejo y custodia de historias clínicas. 5.Seguimiento semestrales de aplicación a norma archivística en las IPS.	1 Rara Vez	5 Catastrofico	20 MODERADA	Asumir						
DIRECCIONAMIENTO Planeacion	No seguimiento a la planeacion e implementacion de nuevos proyectos Institucionales	Factor Talento Humano	Debido a : Puntos de control sin verificación. Amiguismo Conflicto de intereses.	Investigaciones disciplinarias Toma de decisiones inadecuadas	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Seguimiento a planes. 2.Auditorías internas de gestión. 3.Auditorías externas por los Entes y Organismos de control.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir						
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Perdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Factor Talento Humano	Debido a: Inventarios desactualizados Falta de control de inventarios de activos fijos	Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Revisión periódica de inventarios. 2.Revisión de inventarios para generar paz y salvo. 3.Actas de traslado diligenciadas.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir						

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA			
												INICIO	FINAL				
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Acceso abusivo a los sistemas informaticos, con el objetivo de ocultar o alterar la información considerada pública del desempeño de los procesos que la entidad debe reportar a sus grupos de interés.	Factor Talento Humano	Debido a: Intereses particulares . Tráfico de influencias.	Pérdida de la seguridad y custodia de la información. Sanciones legales.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1. Control de seguridad perimetral a través de hardware.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	1.Implementar y monitorear las políticas de seguridad perimetral en la UTM	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Proveedor de Tecnología de conectividad.	Marzo	Abril	Verificación en el equipo de la UTM del data Center.
								2. Controles de Seguridad: A nivel de red local de datos, A nivel del directorio activo A Nivel de Base datos, A Nivel Nivel de aplicaciones. A Nivel de acceso fisico					2.Implementar y monitorear: . Política de contraseñas a nivel de directorio activo para autenticación en la red de datos . Implementar políticas a nivel de Equipos de Cómputo, de Software, dispositivos externos, aplicaciones, panel de control del sistema operativo, vigencia de contraseñas. . Implementar perfiles de usuarios para acceso a las bases de datos de los servidores. . Implementar Contraseñas de acceso a los sistemas de información . Implementar Clave de acceso al data center y bitacoras de acceso y registro	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Marzo	Junio	. Directorio Activo . Antivirus. . Sql Server . Sistemas de información . Data Center y Bitacora
								3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa.					3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Abril	Octubre	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas
								4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos					4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Junio	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas
								5. Control de acceso al data center mediante bitacora de registro de ingreso y cámara de seguridad.					5.Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitacoras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Agosto	Bitacora de registro, DVR vigilancia.



FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)													
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO										
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA					
					3 Posible	4 Mayor	30 ALTA						1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir				INICIO	FINAL	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, con el objetivo de Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	Talento Humano	Debido a: Interes particular Beneficio a terceros Tráfico de influencias	Perdidas económicas Pérdida de Recurso tecnológicos Sanciones legales	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	1.Implementar y monitorear las políticas de seguridad perimetral en la UTM	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Proveedor de Tecnología de conectividad.	Marzo	Abril	Verificación en el equipo de la UTM del data Center.					
								2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de Base datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.					2.Implementar y monitorear: . Política de contraseñas a nivel de directorio activo para autenticación en la red de datos . Implementar políticas a nivel de Equipos de Cómputo, de Software, dispositivos externos, aplicaciones, panel de control del sistema operativo, vigencia de contraseñas. . Implementar perfiles de usuarios para acceso a las bases de datos de los servidores. . Implementar Contraseñas de acceso a los sistemas de información . Implementar Clave de acceso al data center y bitacoras de acceso y registro	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Marzo	Junio	. Directorio Activo . Antivirus. . Sql Server . Sistemas de información . Data Center y Bitacora					
								3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa.					3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Abril	Octubre	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas					
								4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos					4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Junio	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas					
								5. Control de acceso al data center mediante bitacora de registro de ingreso y cámara de seguridad.					5.Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitacoras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Agosto	Bitacora de registro, DVR vigilancia.					

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA			
												INICIO	FINAL				
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Acceder sin autorización para la filtración de información confidencial y uso indebido de la información	Factor Talento Humano	Debido a: Falta de ética por parte del personal Presión por un grupo o persona en particular. Interes particular. Beneficio a terceros. Tráfico de influencias.	Pérdida de información Sanciones	4 Probable	5 Catastrófico	80 EXTREMA	1. Seguridad perimetral a través de hardware.	2 Improbable	5 Moderado	40 ALTA	Evitar	1.Implementar y monitorear las políticas de seguridad perimetral en la UTM	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Proveedor de Tecnología de conectividad.	Marzo	Abril	Verificación en el equipo de la UTM del data Center.
								2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de Base datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.				2.Implementar y monitorear: . Política de contraseñas a nivel de directorio activo para autenticación en la red de datos . Implementar políticas a nivel de Equipos de Cómputo, de Software, dispositivos externos, aplicaciones, panel de control del sistema operativo, vigencia de contraseñas. . Implementar perfiles de usuarios para acceso a las bases de datos de los servidores. . Implementar Contraseñas de acceso a los sistemas de información . Implementar Clave de acceso al data center y bitacorras de acceso y registro	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Marzo	Junio	. Directorio Activo . Antivirus. . Sql Server . Sistemas de información . Data Center y Bitacora	
								3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa.				3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Abril	Octubre	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas	
								4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos				4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Junio	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Piezas Gráficas como ayudas	
								5. Control de acceso al data center mediante bitacora de registro de ingreso y cámara de seguridad.				5.Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitacorras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia.	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Junio	Agosto	Bitacora de registro, DVR vigilancia.	
GESTION DE SISTEMAS -DE INFORMACION Gestion documental	Pérdida en el préstamo de documentación del archivo de gestión y central	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Beneficio a un tercero. Falta de ética profesional.	Pérdida de información. Afectación en la operatividad de la Entidad. Detrimiento patrimonial	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	1.Aplicación y seguimiento al formato de préstamo documental . 2.Aplicación y seguimiento del formato tramite de historia clínica .	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	Asumir	NA				

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020			MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Gestion documental	Manipulación del proceso de radicación de documentos para favorecimiento a un tercero	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Beneficio a un tercero. Falta de ética profesional.	Perdida de la imagen y credibilidad institucional	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Registro de radicación en planillas electrónicas. 2.Aplicación del formato de registro único de correspondencia.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA		
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Beneficio a terceros. Dadivas.	Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. Afectación de la imagen de la entidad.	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	1.Aplicación de la herramienta denominada "lista de validación de documentos anexos a la hoja de vida" GTH-VHV 334	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir			NA		
GESTION FINANCIERA	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y traslados de Fondos sin autorización previa	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular Beneficio a terceros	Perdida económica. Detrimiento patrimonial. Sanciones.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1.Estados financieros avalados por Revisoría fiscal. 2.Informe de control interno contable. 3.Auditoría integral por la Contraloría Municipal.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA		
GESTION FINANCIERA	Realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular. Beneficio a un tercero.	Afectación de la imagen de la Entidad Detrimiento patrimonial Sanciones legales	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1.Aplicación del procedimiento GF-PD 52 consolidación y radicación de cuentas de servicios de salud. 2.Aplicación del procedimiento de egresos. 3.Informe de egresos para revisoría fiscal 4.Revisión de egresos por contraloría Municipal .	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA		

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
										INICIO	FINAL							
GESTION FINANCIERA	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias Beneficio a un tercero Dadivas Beneficio en particular	Desviación de recursos Afectación de la imagen y credibilidad Institucional Sanciones legales	2 Improbable	5 Catastrofico	40 ALTA	1.Aplicación del procedimiento ejecución de presupuesto GF-PD 87 2.Auditoria por parte de la Contraloría Municipal. 3.Monitoreo por parte de SIA Observa. 4.Control de firmas en la herramienta de solicitud de disponibilidad presupuestal. 5.Reporte del decreto 2193 al aplicativo SIHO.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir						
GESTION FINANCIERA	Disminución de la cartera por creación de registros contables no acordes a la realidad (ingresos, glosas y devoluciones)	Factor Talento Humano	Debido a: Soborno Tráfico de influencias Beneficio a un tercero	Perdida económica	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1.Actualización mensual de saldos de cartera los cuales se concilian mensualmente con el área de contabilidad. 2.Conciliación mensual de ingresos entre cartera y tesorería. 3.Registros contables soportados por el área competente (descuentos). 4.Comité de sostenibilidad contable donde se evalúa los estados de cartera y situaciones que se presentan con cada uno de los deudores. 5.Informe mensual de cartera. 6.Herramienta informática SIOS.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir						
GESTION JURIDICA- Contratacion	Direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos Conflicto de interés Falta de ética profesional	Procesos disciplinarios, penales y fiscales Demandas por irregularidad en los procesos de contratación	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Difusión y apropiación del Código de Integridad. 2.Comités de contratación. 3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos. 4.Aplicación del Manual de Contratación. 5.Publicación de procesos en el SECOP.	1 Rara Vez	2 Moderado	5 BAJA	Asumir						

FECHA DE ACTUALIZACION:		27 DE ENERO DE 2020				MACROPROCESO			RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Articulo 73)								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
-GESTION JURIDICA Contratacion	Celebrar contratos sin verificación y/o presentación de documentos falsos	Factor Talento Humano	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Falta de ética profesional. Falta de control.	Perdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación.	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	1.Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir			NA		
GESTION JURIDICA- Contratacion	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.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Conflicto de interés. Falta de ética profesional.	Perdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación	1 Rara Vez	5 Catastrofico	20 MODERADA	1.Difusión y apropiación del Código de Integridad. 2.Comités de contratación. 3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos. 4.Aplicación del Manual de Contratación. 5.Publicación de procesos en el SECOP.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir			NA		
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener la prescripción del mismo	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Soborno	Investigación por los Entes de Control	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	Revisión trimestral de los expedientes.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA		
GESTION CONTROL GESTION CALIDAD	Presentación de informes de auditorias internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses	Factor Talento Humano	Debido a: Interes particular Falta de etica profesional. Ocultamiento de la Informacion para auditar	Perdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios. Incumplimiento de objetivos y metas	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1.Plan y programa anual de auditorias aprobado por la Alta Direccion. 2.Aplicación del procedimientos GCO-PD-30 Auditoria Interna de Gestion. 3.Aplicación del codigo de etica del auditor. 4.Aplicación del procedimientos GC-PD-03 Auditoria Interna de Gestion.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA		

ELABORO

REVISO

APROBO (Lider de Proceso)

(Original Firmado)

JAIME ALBERTO SANTACRUZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
ACTA 01 DEL 27 DE ENERO DE 2020

(Original Firmado)

ANA BELEN ARTEAGA TORRES  
GERENTE