

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT. 89981143-9			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:	2020	SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE SEGUIMIENTO:	10	mayo	2020																							
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO																	
				PROBABLEDA D	IMPACTO	SEVERIDAD	CONTROLES	PROBABLEDA D	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 PORO 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			SI	NO				SI	NO	SI
GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	Prioridad en la asignación de citas sin pertenecer al grupo de población especial.	Debido a: Amiguismo, Dadivas, Familiaridad, Compañerismo, Trafico 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	3	15	1	1	5	Asumir	NA	1	1	1	1	1	x	x	NA	x	NA	NA	x	NA	NA	NA	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos			
				Possible	Moderado	MODERADA	Rara vez	Moderado	BAJA																							
PROCESOS MISIONALES	Cobrar valores por servicios prestados que no requieren cobro.	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	5	20	1	5	Asumir	NA	1	1	1	1	1	x	x	NA	x	NA	NA	NA	x	NA	NA	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos				
				Possible	Catastrófico	EXTREMA	Rara vez	Catastrófico	MODERADA																							
	Apropiación de recursos correspondientes a la prestación de servicios de salud sin registrar en la factura	Debido a: Interés particular, Falta de ética profesional, Cohecho	Afectación de la imagen institucional. Patrimonio.																										Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos			

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GC-SMR	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.	1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020															
PROCESO	RIESGO	ANALISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACION DEL RIESGO SIN 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 POPO formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno				
				3	5	6								INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO							
PROCESOS MISIONALES				3 Posible	5 Catastrófico	6 EXTREMA	2.Recaudo de efectivo de particulares a través de acuerdo a un cronograma establecido	1 Rara Vez	5 Catastrófico	70 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.	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																						Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
PROCESOS MISIONALES	Sustracción de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos	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	1 Rara Vez	2 Moderado	5 BAJA	Asumir	NA																						Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GC-SMR	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción					VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.	1			FECHA DE SEGUIMIENTO:			10		mayo		2020																	
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 PCRD formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno									
																SI	NO	SI	NO					SI	NO	Describitas														
PROCESOS MISIONALES	Expedición de formulas fraudulentas de medicamentos.	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	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	ASUMIR																											
PROCESOS MISIONALES	Expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades	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	1/06/2020	1/12/2020	(No. De despliegues realizados/Numero de despliegues programados) *100	X		NA	X																			Es importante cumplir con las acciones de tratamiento establecidas para evitar que el riesgo en un momento se materialice
PROCESOS MISIONALES	Violación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario.	Debido a: Tráfico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho	Demandas Perdida de credibilidad Detrimiento patrimonial	3 Posible	5 Catastrófico	60 EXTRERMA	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 Catastrófico	20 MODERADA	ASUMIR								X		NA	X																	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos	
DIRECCIONAMIENTO Planeación	No seguimiento a la planeación de nuevos proyectos institucionales	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.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	ASUMIR							X		NA	X																	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		

		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:				2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020								
PROCESO	RIESGO	ANALISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO															
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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 PORO 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	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
GESTION DE AMBIENTE FISICO		Perdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Debido a: Inventarios desactualizados Falta de control de inventarios de activos fijos	Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	NA		X				X			NA		NA	X	NA	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION		Acceso abusivo a los sistemas informáticos, 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.	Debido a: Intereses particulares. Trafico de influencias.	Perdida de la seguridad y custodia de la información. Sanciones legales.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	1.Implementar y monitorear las políticas de seguridad perimetral en la UTM	Marzo	Abril	Verificación en el equipo de la UTM del Data Center.	X				X				80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos	
											2.Implementar y monitorear: Política de contraseñas a nivel de directorio activo para autenticación en la red de datos	Marzo	Junio	Directorio Activo Antivirus. Ssl Server . Sistemas de Información Data Center y Bitácora					X										
											3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso de buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.	Abril	Octubre	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Pizcas Gráficas como ayudas					X										
											4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273.	Junio	Junio	Registro de capacitación virtual y presencial cuando aplique. Pizcas Gráficas como ayudas					X										

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:				2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020						
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO		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 PORB 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	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	SI	NO	SI	NO		SI	NO				SI	NO	
				VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES		VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES		TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		El riesgo se ha materializado?			Se evidencian demandas PORB formales sobre la materialización del riesgo?					Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, con el objetivo de Adulterar, modificar, susurrar o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	Debido a: Interés particular Beneficio a terceros Tráfico de influencias	Perdidas económicas Pérdida de Recurso tecnológicos Sanciones legales	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Baja	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro de ingreso y cámara de seguridad.	5. Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras 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	Bitácora de registro, DVR vigilancia.	X	La causas del riesgo se encuentran claramente identificadas?	Evidencias del cumplimiento de los controles	X	Evidencias del cumplimiento de las acciones	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		
											1. Seguridad perimetral a través de hardware.	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.											Control 1. Control de seguridad perimetral a través de hardware. Se tiene implementado un dispositivo Hardware para ayudar en la protección perimetral de acceso a la red de datos. En la UTM Fortinet, donde se tienen configuradas todas las políticas de acceso y filtros para seguridad externa, ya sea a un servidor o equipos de la empresa así como también accesos a internet.	Acción 1. Implementar y monitorear las políticas de seguridad perimetral en la UTM Se tiene implementado un dispositivo Hardware para ayudar en la protección perimetral de acceso a la red de datos. En la UTM Fortinet, donde se tienen configuradas todas las políticas de acceso y filtros para seguridad externa, ya sea a un servidor o equipos de la empresa así como también accesos a internet.
											2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de Bases de 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 bitácoras de acceso y registro	Jeje Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Universitarios, Ingeniero de Sistemas	Marzo	Junio	Directorio Activo, Antivirus, Ssl Server, Sistemas de información Data Center y Bitácora											Control 2. Controles de Seguridad: A nivel de red local de datos, A nivel del directorio activo, A Nivel de Base datos, A Nivel de aplicaciones, A Nivel de acceso físico Se tiene en construcción el documento Controles para la seguridad y privacidad de la información, el cual contienen los controles implementados a nivel de hardware, software y acceso físico. Cada uno de los controles tiene un objetivo del control y se encuentran dentro de un dominio de seguridad establecido. Documento Controles para la seguridad y confidencialidad de la Información. Políticas implementadas a Nivel de Directorio Activo red de datos. Políticas implementadas a nivel de Antivirus. Políticas implementadas a nivel de UTM Fortinet Política implementada de Acceso Físico al Data Center. Registro de la Bitácora de acceso al data center. La evidencias deben verificarse en el software implementado más sin embargo se han tomado algunos pantallazos de lo que se tiene configurado.	Acción 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 bitácoras de acceso y registro Se tiene en construcción el documento Controles para la seguridad y privacidad de la información, el cual contienen los controles implementados a nivel de hardware, software y acceso físico. Cada uno de los controles tiene un objetivo del control y se encuentran dentro de un dominio de seguridad establecido. Documento Controles para la seguridad y confidencialidad de la información. Políticas implementadas a Nivel de Directorio Activo red de datos. Políticas implementadas a nivel de Antivirus. Políticas implementadas a nivel de UTM Fortinet Política implementada de Acceso Físico al Data Center. Registro de la Bitácora de acceso al data center. La evidencias deben verificarse en el software implementado más sin embargo se han tomado algunos pantallazos de lo que se tiene configurado.
											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											Control 3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa. Diseño de estrategias de buenas practicas y recomendaciones a nivel de Correo electrónico para el personal de Pasto Salud. A si como el protector de pantalla en los escritorios de Windows que fueron programados en el mes de febrero.	Acción 3. Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información. Diseño de estrategias de buenas practicas y recomendaciones a nivel de Correo electrónico para el personal de Pasto Salud. A si como el protector de pantalla en los escritorios de Windows que fueron programados en el mes de febrero.
											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											Control 4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos No se reporta evidencia del cumplimiento del control.	Acción 4. Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273. No se reporta evidencia del cumplimiento de la acción.
	5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro de ingreso y cámara de seguridad.	5. Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras 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	Bitácora de registro, DVR vigilancia.	Control 5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro de ingreso y cámara de seguridad. Implementación de control de acceso físico al Data Center Implementación de Cámaras de seguridad para las IPS y el data center de la sede administrativa. 1. Bitácora (registro de acceso al data center)	Acción 5. Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia. Implementación de control de acceso físico al Data Center Implementación de Cámaras de seguridad para las IPS y el data center de la sede administrativa.																				

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:				2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:				10		mayo		2020			
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN 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 PCPD 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			
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Acceder sin autorización para la filtración de información confidencial y uso indebido de la información	Debido a: Falta de ética por parte del personal Presión por un grupo o persona en particular. Interés particular. Beneficio a terceros. Trafico de influencias.	Pérdida de información Sanciones	4	5	30	1. Seguridad perimetral a través de hardware.	2	5	40	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.	SI	NO	SI	NO	Control 1. Control de seguridad perimetral a través de hardware. Se tiene implementado un dispositivo Hardware para ayudar en la protección perimetral de acceso a la red de datos. En la UTM Fortinet, donde se tienen configuradas todas las políticas de acceso y filtros para seguridad externa, ya sea a un servidor o equipos de la empresa así como también accesos a internet.	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos	
				5	5	30	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	5	40	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 bitácoras 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 Bitácora	SI	NO	SI	NO	Control 2. Controles de Seguridad: A nivel de red local de datos, A nivel del directorio activo, A Nivel de Base datos, A Nivel de aplicaciones, A Nivel de acceso físico Se tiene en construcción el documento Controles para la seguridad y privacidad de la información, el cual contienen los controles implementados a nivel de hardware, software y acceso físico. Cada uno de los controles tiene un objetivo del control y se encuentran dentro de un dominio de seguridad establecido. Documento Controles para la seguridad y confidencialidad de la Información. Políticas implementadas a Nivel de Directorio Activo red de datos. Políticas implementadas a nivel de Antivirus. Políticas implementadas a nivel de UTM Fortinet Política Implementada de Acceso Físico al Data Center. Registro de la Bitácora de acceso al data center. La evidencias deben verificarse en el software implementado más sin embargo se han tomado algunos pantallazos de lo que se tiene configurado.	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		
				5	5	30	3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa.	2	5	40	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	SI	NO	SI	NO	Control 3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa. Diseño de estrategias de buenas practicas y recomendaciones a nivel de Correo electrónico para el personal de Pasto Salud. A si como el protector de pantalla en los escritorios de Windows que fueron programados en el mes de febrero.	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		
				5	5	30	4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos	2	5	40	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	SI	NO	SI	NO	Control 4. Socialización de la ley 1273 de delitos informáticos No se reporta evidencia del cumplimiento del control.	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		
				5	5	30	5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro de ingreso y cámara de seguridad.	2	5	40	5. Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras 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	Bitácora de registro, DVR vigilancia.	SI	NO	SI	NO	Control 5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro de ingreso y cámara de seguridad. Implementación de control de acceso físico al Data Center Implementación de Cámaras de seguridad para las IPS y el data center de la sede administrativa. 1. Bitácora (registro de acceso al data center) 2. Data center con clave de acceso 3. Estudio Previo de contratación de Cámaras y CDP.	80%	X	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos		
FORMACION- Gestión	Pérdida en el préstamo de documentación del archivo de gestión y central	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	5	30	1. Aplicación y seguimiento al formato de préstamo documental.	2	5	40						X				Control 1. Aplicación y seguimiento al formato de préstamo documental. Se da aplicabilidad al formato GSI-PD-028 Préstamo documental donde se registran campos como caja, folio nombre del documento, nombre del usuario, dependencia, fecha del registro, firma del usuario, fecha de devolución.							Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos

VERSION	6.0	PROCESO/SERVICIO	GESTION DE CONTROL	CODIGO	GC-SMR	NUM	
---------	-----	------------------	--------------------	--------	--------	-----	--

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.	1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10	mayo	2020														
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO																		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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 PORD formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno		
				4	4	40	3	4	20	Asumir	NA			SI	NO		SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTAL				4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	3 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	Asumir	NA			X																	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTAL	Manipulación del proceso de radicación de documentos para favorecer a un tercero	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 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	NA		X																		
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo	Debido a: Trafico 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 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir	NA		X																		
GESTION FINANCIERA	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y traslados de Fondos sin autorización previa	Debido a: Interés particular. Beneficio a terceros	Perdida económica. Detrimiento patrimonial. Sanciones.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	NA		X																		
FINANCIERA	Realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales	Debido a: Trafico de influencias. Interés particular. Beneficio a un tercero.	Afectación de la imagen de la Entidad. Detrimiento patrimonial. Sanciones legales	2 probable	4 Mayor	20 DEFERADA	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir	NA		X																		

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:				2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:				10		mayo		2020											
PROCESO	RIESGO	ANALISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO																			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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 PORO formales sobre la materialización del riesgo?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
GESTION				Im		MO																													
GESTION FINANCIERA	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	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 Catastrófico	40 ALTA	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA																										
GESTION FINANCIERA	Disminución de la cartera por creación de registros contables no acordes a la realidad (ingresos, glosas y devoluciones)	Debido a: Soborno Tráfico de influencias Beneficio a un tercero	Perdida económica	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA																										

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020						
PROCESO	RIESGO	ANALISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO											
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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		Porcentaje de cumplimiento de la acción	El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas PORO formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno		
GESTION JURIDICA- Contratación	Direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos Conflicto de interés profesional	Procesos disciplinarios, penales y fiscales Demandas por irregularidad en los procesos de contratación	3	4	30	1	2																			
				Possible	Mayor	ALTA	Rara vez	Moderado			NA			X													
				6.Herramienta informática SIOS.												<p>Control 6.Herramienta Informática SIOS.</p> <p>Se aprobó el procedimiento GF-PD -83 "Gestión de cartera" en versión 7, aprobado el día 25 de noviembre de 2019, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa mediante la actualización, consolidación, conciliación, depuración y cobro oportuno de las cuentas por cobrar generadas en la prestación de los servicios de salud de manera que se cuente con un adecuado flujo de caja que le permita a la Empresa cumplir con sus obligaciones.</p> <p>Todos los registros se realizan en el sistema SIOS</p>											
GESTION JURIDICA- Contratación		Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos Conflicto de interés profesional	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.	3	4	30	1	2																			
				Possible	Mayor	ALTA	Rara vez	Moderado			NA			X													
								1.Difusión y apropiación del Código de Integridad.						<p>Control 1.Difusión y apropiación del Código de Integridad.</p> <p>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: http://pastosaludese.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=423.codigo-de-integridad-soy-integro-y-sirvo-con-amor&catid=55&Itemid=388.</p> <p>Con la finalidad de buscar una mayor identidad en los valores que orientan las labores del personal, se programó capacitación del código de integridad por parte de la Secretaría general para el mes de junio y diciembre de 2020.</p>													
								2.Comités de contratación.						<p>Control 2.Comités de contratación.</p> <p>Se adelantan comités de Contratación, organismo que actúa como asesor y consultivo sobre la aplicación de procesos y procedimientos de contratación.</p> <p>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 cumplir con la normatividad vigente, una vez sea presentados al comité, generando las observaciones pertinentes.</p> <p>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 experiencia y conocimiento.</p>													
								3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos.						<p>Control 3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos.</p> <p>El responsable de la línea de consumo diligenció 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.</p> <p>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 Almacenería General, de acuerdo al tipo de solicitud.</p>													
				4.Aplicación del Manual de Contratación.						<p>Control 4.Aplicación del Manual de Contratación.</p> <p>Se diseñó, 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.</p>																	
				5.Publicación de procesos en el SECOP.						<p>Control 5.Publicación de procesos en el SECOP.</p> <p>Los procesos contractuales son publicados en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.</p>																	
GESTION JURIDICA- Contratación	Celebrar contratos sin verificación y/o presentación de documentos falsos	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	3	15	1	3																			
				Possible	Moderado	MODERADA	Rara vez	Moderado			NA			X													
				1.Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336						<p>Control 1.Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336</p> <p>El día 9 de diciembre de 2019, se estandarizó el formato GJ-LLC-336 lista de chequeo para contratación.</p> <p>El control y verificación de documentos se realiza a través de dicha lista de chequeo, anexa al contrato.</p> <p>Los documentos son contrato, disponibilidad presupuestal, estudio de conveniencia y oportunidad, acto administrativo de adjudicación (para convocatorias públicas) certificado de existencia y representación legal y/o certificación mercantil del establecimiento de comercio, registro único de proponentes , fotocopia matrícula profesional , fotocopia de cedula.</p>																	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020						
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO											
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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?
				1	5	20	1	3	5			INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO		SI	NO	Describitas					
GESTION JURIDICA- Contratación	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.	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 Catastráfico	20 MODERADA	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir					X			X		NA		NA	X	NA	NA		Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener la prescripción del mismo	Debido a: Trafico de influencias. Soborno	Investigación por los Entes de Control	3 Posible	4 Mbyer	30 ALTA	1 Rara Vez	4 Mbyer	10 BAJA	Asumir				NA	X			x		NA		NA	X	NA	NA		Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
	Presentación de informes de auditorias internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses	Debido a: Interés particular Falta de ética profesional. Ocultamiento de la información para auditar	Perdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios. Incumplimiento de objetivos y metas												X												Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GC-SMR	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		1		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		mayo		2020						
PROCESO	RIESGO	ANALISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO											
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	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?
				2	4	20	1	4	10				INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	Describitas		
GESTION CONTROL GESTION CALIDAD				2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1 Baja Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir			NA					X		NA			NA	X	NA	NA	
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									