

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		2		FECHA DE SEGUIMIENTO:				10		sep		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 causal 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
				3	6	60	3	5	5					SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PROCESOS MISIONALES				3 Posible	6 Catastrófico	60 EXTREMA	3 Real 1 vez	5 Crisis/fuero	5 MODERADA	Asumir	NA			x		x		NA			NA		X		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.	6 Casi seguro	4 Mayor	50 ALTA	3 Posible	2 Moderado	2 MODERADA	Asumir	NA			x		x		NA			NA		X		NA				
PROCESOS MISIONALES	Sustracción de insumos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional. Peculado.	Demandas judiciales. Procesos disciplinarios. Daño patrimonial	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Real 1 vez	2 Moderado	2 BAJA	Asumir	NA			x		x		NA			NA		X		NA				

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

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:				2020		SEGUIMIENTO No.		2		FECHA DE SEGUIMIENTO:				10		sep		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 causa del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Los controles mitigan el riesgo		Porcentaje de cumplimiento de la acción	El riesgo se ha materializado?		Se evidencian devoluciones, POAO formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno		

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

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.	2		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10	sep	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?		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de la acción	El riesgo se ha materializado?	
INICIO	FINAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO										
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION				4 Probable	5 Catastrófico	60 EXTREMA	2	3	40 ALTA	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	X	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.	X	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.	100%	X	NA	NA	
				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 d ellas buenas prácticas de seguridad y privacidad d ela 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	X	Acción 3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso d ellas buenas prácticas de seguridad y privacidad d ela información. Informe del resultado de la quinta jornada de capacitaciones	X	Acción 3.Capacitación y eventos realizados en la empresa para fomentar el uso d ellas buenas prácticas de seguridad y privacidad d ela información. Informe del resultado de la quinta jornada de capacitaciones	100%	X	NA	NA						
				4.Socialización d ela 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	X	Acción 4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273. La ley 1273 hace referencia a los delitos informáticos, y forma parte de la socialización de la política de seguridad de la información, las acciones van encaminadas a la toma de conciencia de los empleados públicos y ciudadano en general para que conozcan cuales son los alcances y prevenir que se puedan estar cometiendo este tipo de delitos. Para ellos igualmente Pasto Salud tomó acciones y se inscribió ante la pagina de la Policía Nacional. Correo: ponai.csirt@policia.gov.co \192.168.10.208\Gestion de la información\Planes Operativos Anuales\Poa Seguridad de la Información\1.7 Socialización Política de Seguridad	X	Acción 4.Capacitación y eventos realizados para concientizar al personal de los delitos informáticos que establece la ley 1273. La ley 1273 hace referencia a los delitos informáticos, y forma parte de la socialización de la política de seguridad de la información, las acciones van encaminadas a la toma de conciencia de los empleados públicos y ciudadano en general para que conozcan cuales son los alcances y prevenir que se puedan estar cometiendo este tipo de delitos. Para ellos igualmente Pasto Salud tomó acciones y se inscribió ante la pagina de la Policía Nacional. Correo: ponai.csirt@policia.gov.co \192.168.10.208\Gestion de la información\Planes Operativos Anuales\Poa Seguridad de la Información\1.7 Socialización Política de Seguridad	100%	X	NA	NA						
				5. Control de acceso al data center mediante bitácora de registro d e 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	Acción 5.Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia. 1. Para el data center se aplica un control como lo es la bitácora de seguridad así como también se instala una cámara intera para monitorear las acciones que se puedan presentar cuando alguien interno o externo ingresa al datacenter. 2. Se tienausa clave de acceso al datacente la cual es de conocimiento del personal de la Oficina asesora de Comunicaciones y sistemas, protegiendo el acceso físico de cualquier persona. 3. Se realiza un estudio para la implementación de ca.aras de seguridad en las IPS y se logra hacer la instalación en La sede administrativa, Hospital la Rosa, Tamasgra, Lorenzo, el Encano, Geney.	X	Acción 5.Implementar Clave de acceso al data center y registro de bitácoras de acceso al data center y seguimiento a video vigilancia. 1. Para el data center se aplica un control como lo es la bitácora de seguridad así como también se instala una cámara intera para monitorear las acciones que se puedan presentar cuando alguien interno o externo ingresa al datacente. 2. Se tienausa clave de acceso al datacente la cual es de conocimiento del personal de la Oficina asesora de Comunicaciones y sistemas, protegiendo el acceso físico de cualquier persona. 3. Se realiza un estudio para la implementación de ca.aras de seguridad en las IPS y se logra hacer la instalación en La sede administrativa, Hospital la Rosa, Tamasgra, Lorenzo, el Encano, Geney.	100%	X	NA	NA						
				1.Aplicación y seguimiento al formato de préstamo documental						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	GG-SMR	NUM	
---------	-----	------------------	--------------------	--------	--------	-----	--

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		2		FECHA DE SEGUIMIENTO:				10		sep		2020											
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	La causal 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
				1 Rara Vez	5 Catastrófico	20 MODERADA									SI	NO	SI	NO						SI	NO	Describas								
GESTION JURIDICA-Contratación							2.Comités de contratación.								X		X		NA	NA	X	NA	NA											
							3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos.																											
							4.Aplicación del Manual de Contratación.																											
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener la prescripción del mismo	Debido a: Tráfico de influencias. Soborno	Investigación por los Entes de Control	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	Revisión trimestral de los expedientes.								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 auditorías 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	Pérdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios. Incumplimiento de objetivos y metas	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1.Plan y programa anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección. 2.Aplicación del procedimientos GCO-PD-30 Auditoría Interna de Gestión. 3.Aplicación del código de ética del auditor.								X		X		NA	NA	X	NA	NA											

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

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2020		SEGUIMIENTO No.		2		FECHA DE SEGUIMIENTO:		10		sep		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?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	
											INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO				
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN ELABORO				Deysy Maribel Lasso Cárdenas - Contratista									NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN REVISÓ						Jaime Alberto Santacruz- Jefe Oficina Control Interno											