

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22																			
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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							
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	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	1. Adherencia al procedimiento de recepción almacenamiento y control de inventarios	3 Posible	4 Mayor	30 ALTO	Mitigar	1. Realizar arqueo mensuales a los almacenes de las IPS	Almacén general	feb-22	dic-22	Actas de arqueo de manera mensual					
							2. Adherencia a las guías y procedimiento de recepción almacenamiento, distribución custodia y disposición final de bienes										2. Realizar estudio de viabilidad de ubicación de cámaras en sitios estratégicos en las IPS	Secretaría general	feb-22	feb-22	Propuesta de viabilidad
							3. Verificación al ingreso de las compras al sistema SIOS modulo de inventarios.										3. Revisar el ingreso y salida de personal y/o elementos	Empresa de vigilancia	feb-22	dic-22	Boletas de salida de elementos
							4. Control a la realización de inventarios														
							5. Control al ingreso y salida de elementos, medicamentos e insumos a las IPS														
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	4 Probable	5 Catastrófico	80 EXTERMO	1. Reporte de casos a comité de ética medica	4 Probable	4 Mayor	40 ALTO	Mitigar	1. Realizar seguimiento al profesional que mas emite certificado de incapacidad para verificar la pertinencia de las mismas.	Oficina de seguridad y salud en el trabajo Directores Operativos	feb-22	dic-22	Historia clínica					
							2. Reporte de casos a control interno disciplinario					2. Realizar instrumento para la expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades					Oficina de seguridad y salud en el trabajo Directores Operativos	mar-22	mar-22	Instrumento aprobado	
							3. Análisis de las acciones tomadas frente a los reportes entregados														
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.	Perdida de fidelidad del usuario. Perdida de ingresos y afectación del presupuesto. Procesos disciplinarios a funcionarios involucrados. Eventos adversos por inoportunidad en la atención.	3 Posible	5 Catastrófica	60 Extremo	1. Verificación de traslados de referencias a través de la bitácora de la red de comunicaciones y de ambulancias	1 Rara Vez	5 Catastrófica	20 MODERADA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes					
							2. Análisis de PQRSF														

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22														
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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, atención y procedimientos sin pertenecer al grupo de población especial.	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. Perdida de imagen Institucional.	4	4	40	1. Adherencia al instructivo atención al usuario y call center 2. Seguimiento al procedimiento de asignación de citas 3. Análisis de PQRSF 4. Adherencia a la clasificación de triage, plan nacional de vacunación. 5. Despliegue y evaluación del concomitamiento del código de integridad y plan anticorrupción	2	2	10	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
				Probable	Mayor	ALTA		Improbable	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. Perdida de credibilidad por parte de las EAPB	3	4	30	1. Seguimiento a registros de atenciones y facturación para la validación y/o anulación por parte de los auxiliares administrativos (cajeros principales) y Directores Operativos 2. Informe semanal de errores de facturación realizado por el área de sistemas de información a los cajeros principales estadísticos y dependencia de facturación 3. Análisis y verificación de la facturación en la herramienta informática SIOS 4. Conciliación mensual de facturación generada a particulares con el efectivo recaudado por este mismo concepto	1	2	5	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
				Posible	Mayor	ALTA		Rara Vez	Moderado	BAJA						
PROCESOS MISIONALES	Violación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario con fines diferentes a lo preestablecido en la resolución 1995 del 1999	Debido a: Tráfico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho	Demandas Perdida de credibilidad Detrimiento patrimonial	3	4	30	1. Adherencia a la resolución 1995 y al manual de historias clínicas 2. Adherencia al procedimiento para el traslado de la historia clínica 3. Adherencia de la normatividad archivística (historia clínica) 4. Adherencia 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	4	10	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
				Posible	Mayor	ALTA		Rara Vez	Mayor	BAJA						

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22																								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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 AMBIENTE FISICO	Perdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Debido a: Inventarios desactualizados Falta de control de inventarios de activos fijos	Detrimento patrimonial	5 Casi seguro	5 Catastrófico	50 EXTREMO	1.Revisión periódica de inventarios.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	Mitigar Transferir	1.Arqueos mensuales a los almacenes de las IPS	Almacén general	feb-22	dic-22	Actas de arqueo de manera mensual										
							2.Revisión de inventarios para generar paz y salvo.										2.Estudio de viabilidad de ubicación de cámaras en sitios estratégicos en las IPS	Secretaria general	feb-22	feb-22	Propuesta de viabilidad					
							3.Actas de traslado diligenciadas.															3.Revisar el ingreso y salida de personal y/o elementos	Empresa de vigilancia	feb-22	dic-22	Boletas de salida de elementos
							4.Autorizaciones de salida de bienes en IPS y en la Sede Administrativa																			
							5.Polizas de aseguramiento de bienes																			
							6.Arqueos de inventario en bodegas de consumo y devolutivo																			
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa	Debido a: Beneficio a terceros Interés particular trafico de influencias	Detrimento patrimonial Procesos disciplinarios investigaciones y sanciones por Entes de control	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADO	1.Revisar plan de adquisiciones para la compra	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes										
							2.Revision de estudios previos																			
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 indebidos. Trafico de influencias.	Pérdida de la seguridad y custodia de la información. Sanciones legales.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes										
							2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.																			
							3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa.																			
							4. Visita de verificación de archivos de gestión																			
							5. Visita de verificación de archivo de historias clínicas																			

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22														
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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	Obstaculización ilegítima de sistema informático, red de telecomunicación y documentos físicos con el objetivo de adular, modificar, sustraer 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 recursos tecnológicos Sanciones legales	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.									
							3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa									
							4. Planilla de entrega de comunicaciones oficiales									
							5. Lista de verificación de archivos de gestión									
							6. Visita de verificación de archivos de gestión									
							7. Visita de verificación de archivo de historias clínicas									
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. Tráfico de influencias.	Pérdida de información Sanciones	3 Posible	5 Catastrófico	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware a un nivel medio.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.									
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo	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	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
GESTION FINANCIERA	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y traslados de Fondos sin autorización previa	Debido a: Interés particular Beneficio a terceros	Pérdida económica. Detrimento patrimonial. Sanciones.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTO	1. Estados financieros avalados por Revisoría fiscal.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2. Informe de control interno contable.									
							3. Auditoría integral por la Contraloría Municipal.									
							4. Conciliaciones bancarias									

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22														
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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	Realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular. Beneficio a un tercero.	Afectación de la imagen de la Entidad Detrimiento patrimonial Sanciones legales	3 Posible	4 Mayor	30 ALTO	1. Verificación, aprobación de la matriz de pagos a cargo de la subgerencia financiera y gerencia que se radica en la oficina de tesorería y contabilidad para proceder a la cancelación de las cuentas	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2. Recepción de la orden de pago debidamente firmada por el ordenador del gasto la cual se radica en tesorería para la elaboración del comprobante de egreso de las cuentas contenidas en la matriz de pagos									
							3. Informe de egresos para revisoría fiscal									
							4. Revisión de egresos por contraloría Municipal									
							5. Autorización por parte del comité de pagos la matriz contiene las cuentas radicadas dentro del mes									
							6. Informe emitido por la Fiducia									
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	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1. Verificar en las solicitudes de disponibilidad presupuestal que el objeto del gasto en el que se va aplicar los recursos solicitados sean acordes	1 Rara Vez	2 Moderado	5 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2. Auditoría 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.									
							6. Auditoría por parte de la Oficina de control interno									
							7. Reporte de información al aplicativo CHIP									

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22														
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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	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	Pérdida económica	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1.Actualización mensual de saldos de cartera los cuales se concilian mensualmente con el área de contabilidad.	1 Rara Vez	3 Moderado	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							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 Aplicabilidad de la herramienta informática SIOS para registro de ingresos glosas devoluciones descuentos y generacion de los estados de cartera.									
							7. Conciliaciones periódicas con las EPS de los saldos de cartera									
-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 los 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.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	dic-22	Informes
							2.Comités de contratación.									
							3.Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos.									
							4.Aplicación del Manual de Contratación.									
							5.Publicación de procesos en el SECOP.									
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.	Pérdida 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	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	feb-22	Informes
GESTION JURIDICA	Realizar indebida defensa de procesos judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dadora económica.	Debido a: Falta de ética profesional. Intereses personales. Amiguismo.	Pérdida de procesos judiciales	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1. Comité de conciliación anualmente establece perfiles del contratista	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	feb-22	Informes
							2. La posición institucional de una defensa se toma en comité									
							3. Cada caso es analizado por el comité de conciliación									

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-IMC	442

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-22														
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	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	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Acción disciplinaria privilegie intereses personales desconociendo la normatividad vigente.	Debido a: Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo	Investigación y sanción por los Entes de Control Pérdida de credibilidad institucional Responsabilidad penal	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1. Garantía de doble instancia. 2. Independencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario 3. Notificación al quejoso en casos donde aplique	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	feb-22	feb-22	Informes
GESTION CONTROL	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	3 Posible	5 Catastrófico	60 EXTREMA	1. Plan y programa anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección. 2. Objetividad y transparencia en la verificación de los documentos sobre las inconsistencias encontradas 3. Aplicación del código de ética del auditor. 4. Declaración de conflicto de intereses de los auditores	1 Rara Vez	5 Catastrófico	20 MODERADO	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	feb-22	feb-22	Informes
GESTION CONTROL	Realizar seguimientos con resultados no objetivos para favorecer al evaluado.	Debido a: Interés particular Falta de ética profesional. Ocultamiento de la Información	Pérdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios. Incumplimiento de objetivos y metas	2 Improbable	5 Catastrófico	40 ALTA	1. Plan y programa anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección. 2. Objetividad y transparencia en la verificación de los documentos sobre las inconsistencias encontradas 3. Aplicación del código de ética del auditor. 4. Realizar acta de evaluación de cumplimiento a los seguimientos realizados	1 Rara Vez	5 Catastrófico	20 MODERADO	Aceptar	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	feb-22	feb-22	Informes
ELABORO				REVISO				APROBO (Líder de Proceso)								
Original firmado DEYSY LASSO - Contratista Of. Control Interno				Original firmado JAIME ALBERTO SANTACRUZ- Jefe Oficina Control Interno				COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (ACTA 01 DEL 25 DE ENERO DEL 2022)								