



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DE CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN						
Proceso	No. Riesgo	Tipo de Impacto	Descripción del riesgo	Causas	Clasificación	Probabilidad	Criterios de impacto	Impacto	Zona de Riesgo	No. Control	Descripción	Afectación	Tipo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Soporte	Responsable	Periodo de ejecución	Indicador
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Económico y Reputacional	Incumplimiento del Plan de Gestión	No realizar las acciones programadas en el plan de gestión	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	Mayor	1	Obtener calificación positiva en la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia durante la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Evaluación de los Indicadores del Plan de Gestión con los respectivos soportes	Gerencia	Anual	N° Evaluación Realizada / Número Evaluación Programada * 100
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	2	Reputacional	Carencia de seguimiento a la Gestión de las metas	No adelantar seguimientos a la gestión de las metas definidas en el plan de acción institucional	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Seguimiento a las metas definidas en el plan de acción institucional	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en el plan de acción institucional	Jefe Oficina Asesora Planeación	Trimestral	(N° Metas del Plan de Acción Ejecutadas / N° Metas del Plan de Acción Programadas) * 100
	3	Reputacional	Incumplimiento a la operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	No realizar las actividades descritas para la implementación y operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Dar cumplimiento a las actividades definidas en el plan de trabajo de implementación del MIPG	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Actividades del Plan de trabajo realizadas	Jefe Oficina Asesora Planeación	Cuatrimestral	N° actividades realizadas / N° actividades programadas
UARIO SIAU			Incumplimiento en los							1	Recepción y seguimiento a las PQRSD allegadas al SIAU de E.S.E.B	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informe mensuales PQRSD	Coordinador SIAU	Mensual	No. informes Realizados / No Informes Programados * 100

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	4	Reputacional	Incumplimiento en los términos para dar respuesta oportuna a las PQRSD presentadas en la ESEB	Desconocimiento de los términos para dar respuesta oportuna a las PQRSD por parte de los líderes de proceso	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	Moderado	2	Realizar 4 capacitaciones por parte de la Oficina SIAU ante los líderes de procesos y demás servidores públicos en el Trámite y resolución de las PQRSD	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Registro reuniones o correos electrónicos de las capacitaciones Acta de asistencia	Coordinador SIAU	Trimestral	No. capacitaciones Realizadas / No Capacitaciones Programadas * 100
	5	Reputacional	Insatisfacción de los usuarios por el incumplimiento de los Derechos y Deberes	la no observancia en el cumplimiento de los Derechos y Deberes de los Usuarios por parte del personal asistencial, administrativo y operadores de servicios	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	Alto	1	Medición de la satisfacción de los usuarios a través de la aplicación de encuestas que evalúan los diferentes servicios	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informes mensuales de satisfacción	Coordinador SIAU	Mensual	No. informes Realizados / No Informes Programados * 100
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	6	Económico y Reputacional	Evento Adverso Prevenible	Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Leve	1	Dar cumplimiento al Programa de Seguridad en la Atención Dar Cumplimiento al Protocolo y Guías Clínicas	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Registro de Socializaciones del Programa de Seguridad en la Atención Evaluación adherencia guías y protocolos clínicos	Coordinador Promoción y Prevención Comité Seguridad Paciente	Mensual	N° eventos adversos reportados y tratados / N° eventos adversos presentados * 100
	7	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las Metas de Promoción y Prevención	Incumplimiento programado de las metas del Plan de Acción de Promoción y Prevención	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización y afecta Ingresos Presupuestales	Moderado	Moderado	1	Realizar seguimiento Trimestral al plan de Acción de Promoción y Prevención	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informe seguimiento a las Metas definidas en el plan de acción de P&P	Coordinador Promoción y Prevención	Trimestral	N° Seguimientos Realizados / N° Seguimientos Programados * 100
	8	Económico y Reputacional	Incumplimiento en el cumplimiento de Diligenciamiento de Historias Clínicas	Ausencia de Compromiso en el diligenciamiento adecuado Historias Clínicas	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Moderado	1	Realizar seguimiento Trimestral en el comité de Historias Clínicas	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informes o reportes de cumplimiento al Plan Auditorias y Seguimientos o Actas de Comité de Historias Clínicas	Coordinador Promoción y Prevención	Trimestral	N° informes o reportes realizados sobre el cumplimiento Historias Clínicas / N° informes Programados * 100
	9	Reputacional	Perdida de Información de Historias Clínicas	Manejo Inadecuado o Manipulación de Historias Clínicas	Corrupción	Muy alta	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Catastrófico	Extremo	1	Realizar seguimiento y auditorias a las Historias clínicas. Capacitar a los Funcionarios encargados de la manipulación de las historias clínicas y garantizar su estabilidad en el área	Probabilidad	Preventivo	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Reducir	Informe de Auditoria Historias Clínicas Registros de capacitaciones	Comité Historias Clínicas Coordinador Odontología Calidad	Mensual	N° Seguimientos Realizados / N° Seguimientos Programados * 100 N° Capacitaciones Realizadas / N° Seguimientos Programados * 100

SERVICIOS AMBULATORIOS, APOYO DIAGNÓSTICO, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN																				
10	Reputacional	Incumplimiento en la aplicación del triage en urgencias.	No clasificación adecuada al paciente al ingreso del Triage	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Moderado	1	Realizar una capacitación a médicos y jefes en la técnica de clasificación de TRIAGE	Probabilidad	Detectivo	Media	Menor	Menor	Reducir	Actas de Capacitación, evidencias fotográficas	Coordinador Medico	Mensual	Nº Capacitaciones Realizadas / Nº Capacitaciones Programadas * 100
11	Reputacional	falta de oportunidad en el procesamiento de muestras y/o en la entrega de resultados	Demora en el procesamiento de la muestra e impresión de resultados, por falta de sistema de información, actualización de equipos de laboratorio, falta de reactivos por problemas en la ejecución y mora de contratos con el proveedor, insuficiente talento humano, mal diligenciamiento de la ordenes medicas y demora en el envío de la muestra del servicio a el laboratorio	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Leve	1	Verificación del stock de reactivos para evitar insuficiencias, información clara del paciente, impresión oportuna de los resultados, mantenimientos de equipos.	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Tiempos definidos o acuerdos de servicios para los servicios. Planes de contingencia internos en el laboratorio clinico para no afectar la prestación de los servicios y la oportunidad en los resultados.	Coordinador Laboratorio Clinico	Permanente	Nº de resultados de pruebas entregadas Inoportunaente X 100 / Nº de pruebas realizadas en el periodo (x servicio)
12	Reputacional	Resultados intercambiados entre pacientes	Falta de cuidado en la entrega del resultado, pacientes con homónimos y/o equivocaciones en la transcripción del resultado.	Fallas tecnológicas	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización y afecta Ingresos Presupuestales	Moderado	Moderado	1	Corroborar con el paciente: nombre e identificación, pruebas realizadas, solicitadas y registradas .	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Adherencia al Protocolo de entrega de resultados y requisitos de entrega con chequeo cruzado	Coordinador Laboratorio Clinico	Permanente	Nº de Entrega de resultados equivocados X 100 / Nº de muestras procesadas en el periodo
13	Reputacional	Entrega no oportuna de Medicamentos y Dispositivos Médicos a nuestros Usuarios.	Demora en la entrega de medicamentos y dispositivos medicos que afecten la prestación del servicio	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Leve	1	Dar cumplimiento oportunamente en lo relacionado a la entrega de medicamentos y dispositivos medicos a los deferentes servicios y grupos de valor e interes	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Bitacora o Informe de entrega de medicamentos sobre las necesidades de servicios y grupos de valor e interes	Regente Servicio Farmaceutico	Mensual	Nº Medicamentos Entregados/ Nº Medicamentos solicitados * 100
14	Económico y Reputacional	Entrega oportuna de informes a entes de control	Demora o falta de información para dar respuesta a los informes de Ley en los tiempos definidos	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Leve	1	Dar cumplimiento oportunamente a los informes exigidos por los entes de control	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informes reportados a través de las diferentes plataformas	Regente Servicio Farmaceutico	Cada vez que se requiera	Nº Informes Reportados oportunamente / Nº Informes Requeridos* 100
15	Reputacional	Deficiencias en la actualización del plan anual de adquisiciones	No realizar oportunamente las actualizaciones requeridas en el plan anual de adquisiciones	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Leve	1	Realizar las actualizaciones del Plan Anual de adquisiciones	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Plan Anual de Adquisiciones Actualizado	Subdirector Administrativo y Financiero	Cada vez que se requiera	Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones
16	Reputacional	Expedición de documentos presupuestales sin el soporte correcto.	Incumplimiento por parte de los supervisores frente a los plazos de iniciación o prorroga en la ejecución de los contratos	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Leve	Leve	1	Generar o expedir los documentos presupuestales previo verificación y cumplimiento de los soportes requeridos	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Documentos presupuestales expedidos	Subdirector Administrativo y Financiero	Cada vez que se requiera	Nº Documentos Presupuestales Expedidos / Documentos Nº Presupuestales Requeridos * 100

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN

17	Reputacional	Deficiencias en la formulación, aprobación, liquidación, ejecución y control presupuestal	Desconocimiento del historico presupuestal	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Leve	Leve	1	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Seguimientos realizados	Subdirector Administrativo y Financiero	Mensual	N° Ejecuciones presupuestales presentadas / No de ejecuciones presupuestales *100
18	Reputacional	Perdida de la información de facturación	Daño voluntario o involuntario de la información física y digital de facturación	Corrupción	Muy alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar copias de seguridad que permitan salvaguardar la información relacionado a Facturación	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Copias de seguridad realizadas	Facturación	Mensual	Copias de seguridad realizadas / Copias de Seguridad programadas
19	Reputacional	Incumplimiento en la publicación oportuna de los Estados Financieros en la pagina web.	No realizar oportunamente la publicación de los Estados Financieros en página web.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Leve	Leve	1	Generar los Estados Financieros y Publicarlos oportunamente en pagina web	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Estados Financieros Publicados	Profesional Universitario Contador	Mensual	Estados financieros publicados
20	Económico	Pago sin el cumplimiento de los requisitos	No cumplir con la Circular Interna Financiera 001 de 2022 (requisitos para el pago de los proveedores y pestadores de servicio) por parte de los supervisores.	Corrupción	Muy alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar pagos a terceros previo cumplimiento de requisitos con la Circular 001 de 2022. para realizar los pagos.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Cumplimiento de documentación requerida para pago.	Auxiliar Administrativo	Cada vez que se realice un pago	Número de pagos realizados / numero de pagos requeridos.
21	Reputacional	Reportes incompletos en la causación del proceso de costos.	probabilidad de información incompleta de causación en el proceso de costos	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Generar informes mensual con el apoyo de la información de costos que genera contabilidad de los procesos de operación.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informe de Costos atraves de excel el cual es enviado por el correo institucional	Profesional Universitario Costos	Mensual	Informes Realizados / Informes Programados
22	Económico y Reputacional	Perdida de Cartera	No realizar las gestiones de recaudo persuasivas y coactivas en los terminos de Ley	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Generar Informes de Cartera Documentar el Procedimiento de recaudo de cartera Cobro Coactivo y Cobro Persuasivo	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informe de Cartera Procedimiento Documentado	Profesional Universitario Cartera	Trimestral	Informes Realizados / Informes Programados Procedimiento Documentado
23	Económico y Reputacional	Crecimiento en el monto y edad de la cartera	Inoportunidad en el proceso de radicación de facturas, inoportunidad en el proceso de respuesta y tramite de glosas y devoluciones,	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Reaalizar Seguimiento a los tiempos de pago. Conciliación de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras identificando las facturas con posibilidad de prescribir Cobro por via Judicial.	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Conciliaciones de cuentas por cobrar actas de cruce de cartera entre las partes	Profesional Universitario Cartera	Trimestral	N° Conciliaciones realizadas / N° Conciliaciones Programadas Gestión cobros por vias judiciales realizadas

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la presentación de la información del Decreto 2193 de 2004 y cierre de la plataforma del SIHO	Extemporaneidad en el envío de la información ocasionando la no actualización de los registros de la entidad en ficha técnica del SIHO y del Ministerio.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Oportunidad en el envío y presentación del informe 2193 de 2004	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Pantallazo de validación y envío del informe trimestral del 2193 de 2004 y verificación en la plataforma del SIHO	Profesional Especializado Financiero	Trimestral	N° Informes Presentados / N° informes requeridos en la plataforma SIHO * 100
	25	Reputacional	Incumplimiento en la presentación oportuna de las declaraciones fiscales	La presentación extemporanea de las declaraciones fiscales	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Cumplimiento oportuno de las declaraciones fiscales dentro de las fechas estipuladas en el calendario tributarios de la DIAN	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Declaraciones mensuales presentadas oportunamente	Profesional Especializado Financiero	mensual	No. declaraciones presentadas oportunamente /No declaraciones Requeridas
	26	Reputacional	Presentación de accidentes de trabajo por incumplimiento en el mantenimiento de condiciones de trabajo seguras.	Falta de Elementos de Protección Individual.	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	Para la vigencia se debe realizar contrato de adquisición de Elementos de Protección Individual. Teniendo en cuenta directrices del Ministerio de Salud por COVID-19; se debe gestionar con la ARL la entrega de EPI.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Leve	Aceptar	Contratos realizados para la vigencia actual. Remisiones de la ARL en relación a la entrega de EPI.	Gerente Técnico SST	Trimestral	Monitoreos Realizados
	27	Reputacional	Materialización de accidentes de trabajo por el no cumplimiento de los estándares establecidos en la matriz de elementos de protección individual para la realización de tareas propias de las actividades del proceso productivo de la organización.	Elementos de protección individual que no cumplen requisitos de calidad y seguridad.	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	Realizar seguimiento a las condiciones de calidad y seguridad de los Elementos de Protección Individual.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Leve	Aceptar	Acta de informe de las condiciones de calidad y seguridad presentes en los EPI.	Técnico SST	Trimestral	(N° aspectos evaluados positivamente en relación a las condiciones de calidad y seguridad de los E.P.I. / N° total de aspectos evaluados en relación a las condiciones de calidad y seguridad de los E.P.I.) * 100
	28	Reputacional	Demanda por la autoridad competente por el incumplimiento a la normativa ambiental vigente aplicable en relación al PGIRASA	servicio especial de aseo sin licencia ambiental	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	ambiental que presenta la	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Leve	Aceptar	Acta de informe en relación a la legalidad de la licencia ambiental de la empresa contratista que presta el servicio especial de aseo.	Técnico SST	Semestral	Monitoreos Realizados
29	Económico y Reputacional	Demanda por la autoridad competente por el incumplimiento a la normativa legal aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación a la afiliación a riesgos laborales..	Administradora de riesgos laborales por parte de la	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	afiliación de los empleados de	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Leve	Aceptar	Certificaciones de afiliación de cada empleado de nómina y contratistas a la ARL.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional especializado Recurso Humano. Abogado asesor externo. Supervisor del contratista. Técnico SST	Mensual	N° de certificaciones de afiliación a la ARL de empleados de nómina y contratistas / N° total de empleados de nómina y contratistas * 100	

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Económico y Reputacional	Contratación Pública sin el lleno de los requisitos legales	Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Corrupción	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar verificación periódica de la contratación a realizar a través de listas de chequeo	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Listas de chequeo verificadas	Contratación	Mensual	N° Listas de Chequeo Verificadas / N° Contratos Realizados *100
	Económico y Reputacional	Vencimiento de términos para contestar demandas, acciones administrativas y constitucionales, Intauras en contra de la ESEB o que la ESEB pretenda instaurar.	Espera del recaudo probatorio por parte de las dependencias de la ESEB	Corrupción	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar un cuadro de términos judiciales en el que se pueda llevar el control de las contestaciones e interposiciones de las diferentes acciones judiciales, administrativas y constitucionales por parte de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Cuadro de términos en archivo excel y las respectivas respuestas de las acciones judiciales, administrativas y constitucionales instauradas o por interponer	Jurídica	Cada vez que haya actualización de la normatividad procesal	Número de acciones judiciales atendidas / Número de acciones judiciales notificadas
	Económico y Reputacional	De la debida organización y custodia de los documentos y expedientes contractuales.	Falta de organización y control a la hora de archivar, organizar y manipular la documentación y expedientes contractuales respectivos	Ejecución y Administración de procesos	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar con apoyo de la oficina de gestión documental la constante verificación de los expedientes y documentos contractuales, a fin de acatar las normas de organización, custodia y manejo de archivos documentales	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Capacitación Realizada	Contratación	Semestral	N° Capacitaciones Realizadas / N° Capacitaciones Programadas *100
	Económico y Reputacional	No publicación o publicación extemporanea de las minutas contractuales y cada una de las actuaciones derivadas de los mismos en la plataformas SECOP I, Sia observa y Contraloría	No se reciben a tiempo la documentación requerida por parte de la oficina gestora y/o supervisores interesados en el proceso de contratación	Ejecución y Administración de procesos	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Emitir circular a las oficinas gestoras requiriendo la entrega oportuna de la documentación precontractual	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Circula Emitida	Contratación	Mensual	N° Circular emitida / N° circular requerida*100
GESTIÓN DOCUMENTAL	Reputacional	Incumplimiento al programa de transferencia documental	No realizar las transferencias documentales en los tiempos determinados	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Realizar las transferencias documentales según la planeación y programación generada	Probabilidad	Preventivo	Baja	Leve	Leve	Reducir	Transferencias Documentales realizadas a través del FUID	Gestión Documental	Semestral	Transferencias Documentales Realizadas /Transferencias Documentales Programados * 100
	Reputacional	Incumplimiento a los lineamientos normativos expedidos en la circular 05 de 2012 del Archivo General de la Nación	Desconocimiento normativo de los lineamientos expedidos por la Ley	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	leve	Leve		Realizar capacitación para incentivar la política de cero papel	Probabilidad	Preventivo	Baja	Leve	Leve	Reducir	Soporte de acta de asistencia de capacitación	Gestión Documental	Semestral	capacitación realizadas / Capacitación programadas * 100

GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN	36	Reputacional	Falta de aplicación en normatividad en gestión documental para para la organización de los archivos	Desconocimientos de de existencia de políticas de gestion documental de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Creacion y socializacion de políticas de diferentes proceso de gestion documental	Probabilidad	Preventivo	Baja	Leve	Leve	Reducir	Soporte de acta de asistencia de capacitacion	Gestión Documental	Semestral	capacitación realizadas / Capacitacion programadas * 100
	37	Reputacional	Perdida o extravío de bienes de propiedad, planta y equipo	Falta de seguimiento a los bienes de propiedad, planta y equipo Institucional	Corrupción	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Programar inventarios de propiedad, planta y equipo Institucional	Probabilidad	Preventivo	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Reducir	Informe de Inventario Realizados Evidencia Fotografica Papeles de Trabajo	Técnico Administrativo Grado 02 Almacenista	Semestral	Inventarios Realizados / Inventarios Programados
	38	Económico y Reputacional	Pérdida de la confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información	Ingeniería social que afecta los activos de la información de la entidad. *Manejo inadecuado de claves de acceso a los sistemas de información e infraestructura de comunicaciones *Obsolescencia de la tecnología que soporta los sistemas de información y fallas de la red de comunicaciones *Falta de implementación de las políticas de Seguridad de la información. *Desconocimiento de los procedimientos por parte de los funcionarios del proceso. *Ineficiencia del soporte, mantenimiento y actualización de sistemas de información.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Medidas de Seguridad para brindar acceso a los funcionarios autorizados a los diferentes sistemas de información, Contratos de soporte vigentes con los empresas desarrolladores de software, mantenimiento preventivo a servidores.	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Circular emitida que brinde el lineamiento en relación al acceso o retricción a los aplicativos institucionales. Actualización antivirus	Sistemas	Cada vez que se requiera	Circular emitida - Antivirus actualizados equipos de cómputo institucionales
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39	Económico y Reputacional	Pérdida Copias de respaldo de la información.	*Obsolescencia de la tecnología que soporta las copias de seguridad *Falta de implementación de las políticas de Seguridad de la información.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Moderado	1	Realizar rutinas diarias de copias de seguridad, expotar a equipos externos.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Copias diaria de seguridad realizada	Sistemas	diaria	N° de copias de seguridad realizadas / número de copias de seguridad programadas
	40	Reputacional	Publicación de información errónea en el portal web	Ingreso de información errónea, incompleta, imprecisa, y/o desactualizada.	Corrupción	Muy alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Catastrófico	Extremo	1	Designar mediante Circular, al funcionario o contratista encargado de las publicaciones de contenidos web.	Probabilidad	Preventivo	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Reducir	Circular Emitida	Gerente Sistemas	Cada vez que se requiera	Circular Proyectada / Circular Requerida

	41	Reputacional	Ataques Informaticos	Hackers, brechas en seguridad informática	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	moderado	1	Verificar y garantizar que los equipos de cómputo cuenten con antivirus, con el fin de que se encuentren protegidos de virus y antispaam. Buen manejo cuentas de correo institucional.	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Registro Antivirus Activados	Sistemas	Cada vez que se requiera	Antivirus Activados equipos de computo
GESTIÓN TALENTO HUMANO	42	Reputacional	No realización de evaluaciones del desempeño laboral en los tiempos, terminos y condiciones establecidas por la CNSC	Incumplimiento en el proceso de Calificación de las Evaluaciones del Desempeño Laboral de acuerdo a la normatividad establecida por la CNSC	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Realizar las evaluaciones de desempeño y concertación de compromisos laborales, en los tiempos de Ley	Probabilidad	Preventivo	Media	Media	Moderado	Reducir	Evaluaciones del Desempeño Laboral realizadas al personal	Profesional Especializado Talento Humano	Cada vez que se realice EDL de acuerdo a la normatividad establecida por la CNSC	N° Evaluaciones realizadas / Evaluaciones requeridas *100
	43	Económico y Reputacional	Registro o vinculación de funcionarios inexistentes en la nomina institucional	Registrar voluntaria e involuntariamente funcionarios inexistentes en la nomina del Instituto	Corrupción	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Realizar las actas de posesión y resolución de nombramiento de los funcionarios que se vinculan al Instituto	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alto	Reducir	Actas de Posesión y Resolución de Nombramiento realizadas	Líder Proceso Gestión Talento Humano	Cada vez que se requiera	N° Funcionarios vinculados y registrados en Nomina / N° Funcionarios actuales en Nomina Institucional * 100
	44	Reputacional	No cumplimiento del programa de Bienestar Social e Incentivos	Recursos ilimitados para el cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos vs actividades realizadas	Probabilidad	Preventivo	Media	Media	Moderado	Reducir	Evaluación del programa de Bienestar Social e Incentivos	Profesional Especializado Talento Humano	Semestral	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas * 100
	45	Reputacional	No cumplimiento del Programa Institucional de Capacitaciones	Bajo seguimiento al cumplimiento del cronograma del Programa Institucional de Capacitación	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Cronograma de actividades de Capacitación	Probabilidad	Preventivo	Media	Media	Moderado	Reducir	Formato de Actas de Asistencia a las capacitaciones Registro Fotografico	Profesional Especializado Talento Humano	Anual	N° de capacitaciones Realizadas/ N° de capacitaciones Programadas * 100
	46	Reputacional	No seguimiento, revisión y control de los expedientes de manera periodica, lo que supondría un vencimiento de terminos conforme a la etapa procesal en la que se encuentre expediente y en consecuencia, la inoperancia de la acción disciplinaria	Falta de seguimiento adecuado de los terminos procesales conforme a las etapas del proceso disciplinario en que se encuentre el expediente	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	Moderado	1	Realizar un control periodico a los expedientes activos con miras a evitar el vencimiento de terminos conforme a la etapa procesal en que se encuentren	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Evitar	Realizar un cuadro en Excel parametrizado en el que se indiquen los datos generales del proceso, asi como las fechas de las actuaciones y la ultima actuación registrada	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Semestral	Rendición de informe semestral en el que se indiquen los procesos actuales, con sus respectivas etapas y ultima actuación registrada.

CONTROLL INTERNO	47	Reputacional	Incumplimiento de terminos para dar respuesta a los oficios requeridos por la oficina en aras de recopilar material probatorio y que impiden adelantar las investigaciones disciplinarias	Demora en la contestación de oficios por parte de los servidores publicos de la entidad y de terceros; entes de control, usuarios, entre otros.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	Moderado	1	Realizar un control de terminos en el que se detectara la información que no ha sido respondida dentro del interregno legal para dar respuesta, en aras de efectuar un ultimo requerimiento y advertir sobre las sanciones en que se puede incurrir por no la respuesta	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Evitar	Realizar seguimiento mediante cuadro de Excel, en que consten los oficios obrantes en los diferentes expedientes disciplinarios de la oficina, la fecha de su emisión y la fecha de respuesta	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Semestral	Rendición de informe semestral en el que se indiquen los oficios emitidos, aquellos que fueron resueltos en terminos y los que se respondieron de manera extemporanea y/o siguen sin respuesta.
	48	Reputacional	Incumplimiento en la presentación oportuna de los requerimientos e informes solicitados por los entes de control.	Desconocimiento de las consecuencias derivadas de la presentación extemporanea de los requerimientos e informes.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Realizar acompañamiento, asesoría o seguimiento en la proyección oportuna de los informes o requerimientos realizados por los entes de control y vigilancia dentro de los terminos establecidos	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Registro reuniones o correos electronicos de las asesorías o seguimiento realizados para la elaboración de los informes o requerimientos solicitados	Jefe Oficina Control Interno	Cada vez que se requiera	N° asesoría o seguimiento realizados/ N°, asesoría o seguimiento Requeridos * 100
	49	Económico	Incumplimiento en las metas establecidas en los planes de mejoramiento suscritos internamente y con los entes de control	Falta de responsabilidad de la alta dirección y los líderes de proceso encargado de dar cumplimiento oportuno a las metas establecidas en los planes de mejoramiento suscrito.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en los planes de mejoramiento interno y externo suscritos	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informes de seguimientos realizados. Acta de Visita.	Jefe Oficina Control Interno	Cada vez que se requiera	N° Informes o seguimientos realizados / N° Informes o seguimientos programados* 100
	50	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución del Plan Auditorias y Seguimientos aprobado.	Ausencia de compromiso de los auditados y líderes de proceso encargados de suministrar la información a la Oficina de Control Interno.	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Reportar el cumplimiento del Plan de Auditorias y Seguimientos Aprobado ante los miembros del comité institucional de coordinación de control interno.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informes o reportes de cumplimiento al Plan Auditorias y Seguimientos a través de Oficio Internos, o Actas de Comité de Control Interno y Correo electrónico	Jefe Oficina Control Interno	Trimestral	N° informes o reportes realizados sobre el cumplimiento al plan de Auditorias y Seguimientos / N° informes Programadas * 100

VIGENCIA	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
2022	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	GERENCIA	ENERO DE 2022