



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD**

NIT No. 829.001.846-6

Código Prestador 6808100707

**FORMATO MAPA DE RIESGOS**

<b>CODIGO</b>	<b>ESDET-OAP-FO-001</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2.0</b>	<b>FECHA REVISIÓN</b>	<b>30/08/2024</b>
---------------	-------------------------	----------------	------------	-----------------------	-------------------

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	Reputacional	Carencia de seguimiento a la Gestión de las metas	No adelantar seguimientos periodicos a la gestión de las metas definidas en el plan de acción institucional, los planes institucionales, estrategicos e indicadores de gestión	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Seguimiento trimestrales a la Planeación Institucional por parte de la Oficina de Planeación	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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	Reputacional y Económico	Utilizar de fachada los Centros de Salud de la E.S.E.B. para adelantar acciones de lavado de activos o financiación del terrorismo	Incumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas a la UAIF Fallas en la aplicación de los controles establecidos en el Sarlaft	Lavado de activos y financiación del terrorismo	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Mantener el Reporte de operaciones sospechosas mensualmente en la UAIF	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Reporte de Operaciones Sospechosas mensual ante la UAIF	Oficial de Cumplimiento	Mensual	No. Reportes Realizados / No Reportes Programados * 100
SIAU	3	Reputacional	Incumplimiento en los términos para dar respuesta oportuna a las PQRSD presentadas en la ESEB	Bajo compromiso de los líderes de proceso para dar respuesta oportuna a las PQRS	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	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
										2	Realizar 3 capacitaciones por parte de la Oficina SIAU ante los líderes de procesos y demás servidores públicos en el procedimiento de atención y resolución de las PQRSD	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Registro reuniones o correos electronicos de las capacitaciones Acta de asistencia	Coordinador SIAU	cuatrimestral	No. capacitaciones Realizadas / No Capacitaciones Programadas * 100
SIAU	4	Reputacional	Calificación de Insatisfacción en la prestación de los servicios a los usuarios superior al 20%	incumplimiento de los lineamientos establecidos en el SOGCS, que inside en la insatisfacción de los usuarios por la no observancia 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	Realizar la medición mensual de la satisfacción de los usuarios y analizar los resultados obtenidos	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informes mensuales de satisfaccion	Coordinador SIAU	Mensual	No. informes Realizados / No Informes Programados * 100

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
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	5	Económico y Reputacional	Evento Adverso no tratado	No realizar el tratamiento del evento adverso, mediante el plan de acción determinado para corregir, subsanar o mejorar las causas que originaron el evento adverso.	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
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	6	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
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	7	Económico y Reputacional	Diligenciamiento inadecuado, deficiente de las historias clínicas	Práctica indebida en la aplicación de los criterios y conceptos técnicos para el diligenciamiento de la historia clínica	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	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
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	8	Reputacional	Manipulación indebida de las Historias clínicas	Manejo inadecuado o manipulación de Historias Clínicas, uso indebido y alteración de la historia clínica para fines no médicos	<b>Corrupción</b>	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	9	ECONOMICO	Vencimiento de Medicamentos de alta rotación.	NO adherencia al procedimiento de control de fechas de vencimiento en los medicamentos y DM (semaforización y método FEFO)	Ejecución y Administración de procesos	media	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Moderado	Moderado	1	Realizar la semaforización del total de los medicamentos y dispositivos médicos, según el procedimiento de semaforización, el cual incluye sus respectivos tiempos de semaforización (rojo: 0 a 3 meses, amarillo: 3 a 6 meses y verde: 6 meses adelante)	Probabilidad	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir	Actas de visita o seguimiento a las bodegas de farmacia y stock de medicamentos y Dispositivos Médicos en los servicios de urgencias y hospitalización	Regente de Farmacia	Mensual	No seguimientos realizados / No Seguimientos programados * 100
SERVICIOS AMBULATORIOS, APOYO DIAGNÓSTICO, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	10	Reputacional	Incumplimiento en la aplicación y oportunidad del triage II en urgencias.	No clasificación y oportunidad adecuada al paciente en el ingreso del Triage II, incumpliendo el tiempo de atención establecido por Ley	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	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	N° Capacitaciones Realizadas / N° Capacitaciones Programadas * 100

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
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	11	Reputacional	Ejecución del presupuesto sin el soporte y sustento legal	Omisión de los requisitos legales para la ejecución de las modificaciones, traslados, apropiación, compromiso y obligación presupuestal	Corrupción	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Leve	Leve	1	Generar o expedir los documentos presupuestales soportes legales, previo a la ejecución de las actuaciones presupuestales	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Documentos presupuestales expedidos	Subdirector Administrativo y Financiero	Cada vez que se requiera	N° Documentos Presupuestales Expedidos / Documentos N° Presupuestales Requeridos * 100
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	12	Reputacional y Económico	Posibilidad de presentar información contable y financiera no fidedigna por falencia en la calidad de información y para beneficiar un tercero	Errores de información o registros, intención personal de adular o ocultar información real de la E.S.E.B. Manipulación de las cifras para demostrar resultados favorables	Opacidad	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	Realizar el cruce de información mensual al ciclo contable y financiero para la preparación, elaboración y publicación fidedigna de informes de estados financieros	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Informes Estados Financieros	Subdirector Administrativo y Financiero - Contador Revisión Fiscal	Cada vez que se requiera	N° Informes Financieros fidedignos presentados
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	13	Reputacional	Pérdida 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
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	14	Económico	Pago a contratista sin el cumplimiento de los requisitos legales contractuales establecidos.	Realizar pagos de contratistas, sin el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos.	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 / número de pagos requeridos.
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	15	Económico y Reputacional	Baja gestión en el recaudo de cartera	No realizar ante los deudores las gestiones institucionales de recaudo persuasivo y coercitivas en los términos de Ley	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	Moderado	1	Presentar informes periódicos en el comité de facturación, glosas y cartera, del estado de la cartera y las gestiones realizadas	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Informe de Cartera Procedimiento Documentado	Profesional Universitario Cartera	Trimestral	Informes Realizados / Informes Programados Procedimiento Documentado
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	16	Económico y Reputacional	Radicación indebida de la facturación de servicios	Extemporaneidad en la radicación de la facturación en los términos y condiciones documentales (soportes y tiempos) establecidos en la Ley y las condiciones y términos de las EPS o pagadores.	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 vía 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 vías judiciales realizadas

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
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	17	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	Implementar el cronograma de informes institucionales	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
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FACTURACIÓN	18	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	Implementar el cronograma de informes institucionales	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Declaraciones mensuales presentadas oportunamente	Profesional Especializado Financiero	mensual	No. declaraciones presentadas oportunamente /No declaraciones Requeridas
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	19	Reputacional	Materialización de accidentes de trabajo sin el cubrimiento Legal por las ARL	Accidentes de trabajadores sin la afiliación vigente y activa a la respectiva ARL. Permisibilidad por parte de la entidad, a través de los supervisores, interventores para que los trabajadores no se encuentren afiliados.	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	Verificar la afiliación de ARL de los contratistas para la suscripción del acta de inicio	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
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20	Reputacional	Sanción por la autoridad ambiental	Incumplimiento a la normativa ambiental vigente aplicable en relación al desarrollo del PGRASA ejecutado por la E.S.E.B	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del PGRASA	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
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21	Económico y Reputacional	Sanciones por el Ministerio de Trabajo	Presentación de accidentes de trabajo asociados a Elementos de Protección Personal que no cumplen con condiciones de calidad y seguridad	Ejecución y Administración de procesos	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Menor	Leve	1	Verificar que los elementos de protección personal cumplan en su totalidad con las condiciones de calidad y seguridad en relación a los peligros de la actividad, tarea realizada por el trabajador	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Leve	Aceptar	Informe en relación a las condiciones de calidad y seguridad de los Elementos de Protección Personal.	Técnico SST	Cuatrimestral	Cumplimiento de condiciones de calidad y seguridad de los Elementos de Protección Personal (E.P.P)= N° de requerimientos en condiciones de calidad y seguridad de los E.P.P. evaluados positivamente/N°

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
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	22	Económico y Reputacional	Contratación Pública sin el lleno de los requisitos legales	Omisión de la normatividad y requisitos vigentes en materia de contratación aplicable para el cumplimiento de los requisitos en los procesos contractuales	Corrupción	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Aplicar la lista de chequeo en cada proceso contractual con los respectivos requisitos determinados según el tipo y modalidad contractual	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Listas de chequeo verificadas	Contratación	Mensual	N° Listas de Chequeo Verificadas / N° Contratos Realizados *100
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	23	Económico y Reputacional	Daño jurídico por vencimiento de terminos	Deficiencias en la defensa judicial Vencimiento de términos para contestar demandas, acciones administrativas y constitucionales, Intauradas en contra de la ESEB o en favor de la ESEB Prescripción de los terminos	Corrupción	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	Extremo	1	Adelantar las sesiones del Comité de Conciliaciones y presentar informe de la condición, estado de los procesos judiciales	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Caudro 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
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	24	Económico y Reputacional	Perdida o daño de documentos soportes y o expedientes contractuales	Extravió voluntario o involuntario de los documentos, que integran y soportan el expediente contractual, al igual que la pérdida o daño del mismo.	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	Aplicar la lista de chequeo por cada expediente de proceso contractual	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Capacitación Realizada	Contratación	Semestral	N° Capacitaciones Realizadas / N° Capacitaciones Programadas *100
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	25	Económico y Reputacional	Presentación extemporanea de informes en materia contractual en las plataformas de: SECOP-SIA OBSERVA-SIA CONTRALORIA - SUPERSALUD	Falta de un cronograma de presentación de informes del proceso, desconocimiento normativo, demoras en la entrega de documentos contractuales por los supervisores	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	Implementar el cronograma de informes institucionales	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Circula Emitida	Contratación	Mensual	N° Circular emitida / N° circular requerida*100
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	26	Económico y Reputacional	Posibilidad en la manipulación en la certificación de facturas de contratos de bienes y servicios por parte de los supervisores para favorecimiento propio o de terceros	Desconocimiento de requisitos del Manual de contratación frente a roles y responsabilidades del supervisor  Fallas en la supervisión de contratos de bienes y servicios	Fraude	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.	Moderado	Moderado	1	Realizar capacitación a los supervisores de contratos de bienes y servicios en el ejercicio de la supervisión de contratos	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alta	Reducir	Capacitación Realizada	Contratación Supervisores Oficial de Cumplimiento SICOF & SARLAFT	Cuatrimestral	N° Capacitaciones Realizadas / N° Capacitaciones Programadas *100

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
GESTIÓN DOCUMENTAL	27	Reputacional	Pérdida de documentos en el archivo de historias clínicas.	Extravíos por desorganización de las historias clínicas por falta de inventario documental actualizado.	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	Implementar y disponer del FUID de las historias clínicas actualizado.	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Mayor	Reducir	Formato único de inventario documental.	Gestión Documental	Mensual	Modificaciones del inventario documental / Actualizaciones realizadas * 100
GESTIÓN DOCUMENTAL	28	Reputacional	Gestión documental deficiente.	Incumplimiento en la ejecución de las actividades del PINAR	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Realizar seguimientos trimestrales a la ejecución del PINAR.	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Moderado	Reducir	Reporte de ejecución PINAR.	Gestión Documental	Trimestral	Actividades del PINAR ejecutadas / Actividades del PINAR programads.
GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN	29	Reputacional	Pérdida 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	Aplicar la toma de inventarios periódicos 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
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30	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	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 retención 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	31	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	Leve	1	Aplicar un programa de copias de seguridad	Probabilidad	Preventivo	Baja	Menor	Menor	Reducir	Copias diaria de seguridad realizada	Sistemas	diaria	N° de copias de seguridad realizadas / número de copias de seguridad programadas
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32	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	Catastrófico	1	Aprobación de las publicaciones Web realizadas	Probabilidad	Preventivo	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Reducir	Circular Emitida	Gerente Sistemas	Cada vez que se requiera	Circular Proyectada / Circular Requerida

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
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	33	Reputacional	Ataques Informaticos	Hackers, deficiencia y falta de elementos para la 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	Aplicar el programa de seguridad y contingencias informaticas	Probabilidad	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir	Registro Antivirus Activados	Sistemas	Cada vez que se requiera	Antivirus Activados equipos de computo
GESTIÓN TALENTO HUMANO	34	Económico y Reputacional	Posesión sin el lleno de los requisitos	Incumplimiento al nombrar en un cargo público una persona sin el lleno de los requisitos legales establecidos	Corrupción	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Menor	Leve	1	Lista de chequeo Requisitos del empleo a posesionar confirmada por profesional de talento humano	Probabilidad	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir	Lista chequeo historia laboral	Líder Proceso Gestión Talento Humano	Cada vez que se requiera	Documentos requisitos aprobados para posesion / requisitos del cargo
GESTIÓN TALENTO HUMANO	35	Económico y Reputacional	Manipulación indebida parcial o total de los documentos de la historia laboral	Extraviar, desaparecer, alterar o publicar información de reserva de los soportes que contiene la historia laboral	Corrupción	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Menor	Leve	1	Aplicar la Lista de Chequeo en cada Historia Laboral	Probabilidad	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir	Lista chequeo historia laboral	Líder Proceso Gestión Talento Humano	Cada vez que se requiera	Historias laborales con lista chequeo actualizadas / Historias laborales
GESTIÓN TALENTO HUMANO	36	Económico y Reputacional	Pagos indebidos en la nómina	Errores en el cálculo y liquidación de las nóminas Desconocimiento de la normatividad vigente, conceptos técnicos para la liquidación de la nómina	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	Revisar la preliquidación de cada nómina y autorizar aprobado para causación y pago	Probabilidad	Preventivo	Alta	Mayor	Alto	Reducir	Preliquidación de la nómina	Líder Proceso Gestión Talento Humano	Mensual	Nominas preliquidadas revisadas/ Nóminas pagadas
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	37	Reputacional	Vencimiento de términos de los procesos disciplinarios	Deficiencia en el desarrollo de las etapas e instancias del debido proceso disciplinario Desorganización, falta de registro y control de los procesos y su estado de aplicación	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, así 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.
CONTROL INTERNO	38	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución del Plan Auditorias y Seguimientos aprobado.	Ausencia y/o falta de compromiso de los auditados y líderes de proceso encargados de suministrar la información a la Oficina de Control Interno en el desarrollo de auditorias y seguimientos de ley y programados en la vigencia	Ejecución y Administración de procesos	Media	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	Leve	1	Reportar e informar 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	Cuatrimestral	Nº informes o reportes realizados sobre el cumplimiento al plan de Auditorias y Seguimientos / N° informes Programadas * 100

VIGENCIA	CONSOLIDADO POR	APROBADO POR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
2024	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	30 DE AGOSTO DE 2024

Sandra Vera  
SANDRA LILIANA VERA BLANDÓN

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

Gerente  
E.S.E BARRANCABERMEJA