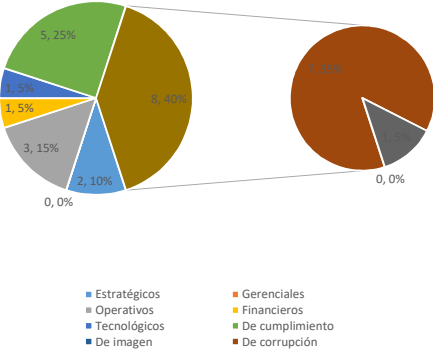


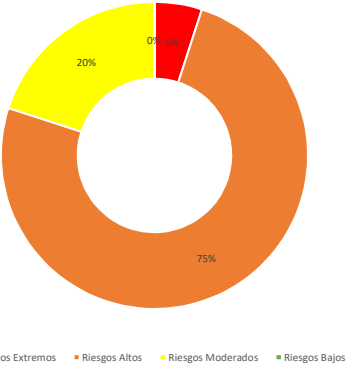
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO					IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO							RATIO	DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO		
Proceso	Activo	Clasificación		Críticidad	Nro.	Riesgo	Clasificación	Causas Vulnerabilidades	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	Plan de acción para fortalecer	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual
		Ley 1712 de 2014	Ley 1581 de 2012																			
MERCADEREO Y COMUNICACIÓN	Imagen institucional	Información Pública	Datos públicos	Media	1	Desconocimiento del usuario interno de los servicios ofrecidos por la institución	Estratégicos	Debilidad de procedimientos de inducción y reinducción. Insuficiente capacitación al personal que labora atendiendo usuarios Alta rotación del personal Desarticulación de medios de transmisión de información Falta de un portafolio de servicios institucional actualizado y completo	Pérdida económica para la institución Mala imagen institucional Insatisfacción de usuario interno y externo Desaprovechamiento de la capacidad instalada	Casi seguro	Insignificante	ALTO	REDUCIR	Reestructuración del proceso de inducción Identificación de cadenas de difusión Comunicados internos de los cambios significativos Actualización y difusión del portafolio	Listados de asistencia a la inducción y reinducción de personal Registros del campus virtual Portafolio de servicios publicado en pagina web y difundido a través del correo electrónico Registros de difusión de información por redes sociales	Jefe de Talento Humano Comunicadora	Continuo	Proporción de personal con proceso de inducción completo	NO	Posible	Insignificante	BAJO
	Canales y medios de difusión de información interna.	Información Pública	Datos públicos	Media	3	Utilización inadecuada de canales y medios de comunicación de la institución.	Estratégicos	Desinterés del personal en la transmisión adecuada de información al equipo de trabajo Falta de tiempo por carga laboral Uso de correo electrónico institucional solo para algunos cargos Desconocimiento de los canales de información	Desorden en la secuencia y en el receptor de la información Información no oficial desde el área encargada	Casi seguro	Insignificante	ALTO	REDUCIR	Seguimiento a parrilla de programación Seguimiento a la cadena de difusión institucional Emisión de comunicados oficiales	Parrilla de programación Registros de cadena de difusión Comunicados	Comunicadora	Trimestral	Proporción de plan de acción de comunicaciones implementado	NO	Posible	Insignificante	BAJO
JURIDICA	Contratos y requisitos contractuales	Información Pública	Datos públicos	Media	8	Celebración de contratos sin el lleno de las formalidades establecidas en la ley y los reglamentos	De cumplimiento	Falta de claridad en la aplicación de los procedimientos contractuales del hospital por parte de los funcionarios del hospital y/o contratistas	Pérdida económica para la institución Insatisfacción del usuario interno y externo Riesgos legales de la entidad	Probable	Mayor	EXTREMO	REDUCIR	Aplicación rigurosa del estatuto y manual de contratación de la ESE Verificación de los requisitos contractuales	Lista de chequeo, expedientes contractuales e informe de ejecución contractual	Asesor y asistente jurídico	Continuo	Porcentaje de cumplimiento de procedimientos contractuales	NO	Improbable	Menor	BAJO
AMBULATORIO	NA	NA	NA	NA	9	Cobro para facilitar un trámite	De corrupción	Alta demanda Disminución de oferta	Investigaciones, sanciones disciplinarias y judiciales	Improbable	Mayor	ALTO	EVITAR	Usuarios de Servinte con accesos restringidos Auditoria de trámites realizados por los usuarios	Informe de asignación de citas de Servinte Cuadros de turno con asignaciones	Coordinadores de Áreas Ambulatorias	Trimestral	Proporción de eventos de cobro con seguimiento	NO	Casi seguro	Menor	ALTO
TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	NA	10	Alteración de los documentos de las hojas de vida	De corrupción	Intereses personales y falta de ética Desorden en el archivo de los documentos Procesos judiciales Pérdida de la información	Investigaciones penales y sanciones disciplinarias Falta de credibilidad de la institución Procesos judiciales Pérdida de la información	Rara vez	Mayor	ALTO	REDUCIR	Organización y custodia de las hojas de vida en el archivo exclusivo de talento humano Verificación de antecedentes disciplinarios y penales	Archivo de custodia de hojas de vida Formato de verificación de requisitos	Jefe Talento humano	Semestral	Proporción de hojas de vida completas	NO	Rara vez	Menor	BAJO
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Información Pública	Datos personales	Alta	12	Incumplimiento de la normatividad relacionada con SST	De cumplimiento	Desactualización de la matriz legal en SST Falta de recursos para el cumplimiento de la normatividad	Sanciones económicas para la organización Aumento de los niveles de accidentalidad de los empleados	Improbable	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Actualizar de manera continua la matriz de requisitos legales	Evaluación anual del SG-SST Matriz legal actualizada	Jefe Talento humano Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	Evaluación de requisitos mínimos	NO	Rara vez	Insignificante	BAJO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Software	Información Pública	Datos sensibles	Alta	13	Possibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica	Tecnológicos	Fallas en la infraestructura de hardware Fallas en los programas Fallas en los equipos activos de comunicaciones Fallas en la infraestructura eléctrica	Ausencia de la prestación del Servicio. Pérdida de la información. Pérdida de tiempo. Problemas con la integridad y disponibilidad de la información Falta de oportunidad en la respuesta a los requerimientos	Casi seguro	Menor	ALTO	REDUCIR	Registro de actividades. Realización de contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los proveedores del Sistema de Información	Software (Plataforma de tickets) para atención de los incidentes y solicitudes Contratos de soporte vigentes	Jefe del grupo de sistemas	A demanda	Porcentaje de renovación de contratos de acuerdo con el plan anual de la entidad	NO	Posible	Insignificante	BAJO
	Software	Información Clasificada	Datos sensibles	Media	14	Robo, alteración y/o pérdida de información de la Entidad por robo informático	Seguridad digital	Falta de puntos de control Contraseñas inseguras Hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos. Robo o destrucción de la misma.	Pérdida y/o fugas de información, vulnerabilidad de la información.	Rara vez	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificación sobre el uso adecuado de las políticas de seguridad de TI. Seguimiento a notificaciones y advertencias en el sistema. Socialización de la política de seguridad de la información Actualización de los sistema de control	Logs, política y curso en campus virtual.	Jefe del grupo de sistemas	A demanda	Eventos reportados	NO	Rara vez	Moderado	MODERADO
	Procesar información y cálculo de indicadores	Información Pública	Datos públicos	Alta	16	Errores en la información reportada	Operativos	Ausencia de mecanismos de auditoria en la calidad de la información Falta de socialización de los procedimientos relacionados con la captación de los datos Diligenciamiento erróneo de la historia y los registros clínicos	No información confiable, Insatisfacción de usuarios internos, deterioro de la imagen Institucional, inoportunidad y mala toma de decisiones, reprocesos.	Casi seguro	Menor	ALTO	REDUCIR	Verificación de información de varias fuentes por parte de estadística Validación de la información a través de las plataformas de reporte Estandarización de las fuentes de Información	Lista de verificación Carpeta compartida de reportes Plataformas de reporte	Calidad Estadística	Semestral	Proporción de informes reportados	SI	Probable	Insignificante	MODERADO

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVOS					IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO							RACIO	DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO		
AD/Proceso	Activo	Clasificación		Críticidad	Nro.	Riesgo	Clasificación	Causas Vulnerabilidades	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	Plan de acción para fortalecer	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	
		Ley 1712 de 2014	Ley 1581 de 2012																				
AD/Proceso	Informes de auditorías e informes generados para las autoridades	Información Reservada	Datos sensibles	Alta	25	Daños o pérdida de los aforos e informes a autoridades físicos y virtuales.	Operativos	Fallas en el proceso de conservación de la información Fallas en el lugar de almacenamiento	Posibles sanciones para la institución Fallas en el procedimiento de mejora continua	Rara vez	Mayor	ALTO	REDUCIR	Backup de la información del equipo de gestión ambiental Control en el Centro Administrativo de documentos	Tabla de retención documental Formato control de entrega de documentos por área Registro de backup	Asesora Ambiental y personal de la central de documentos Sistemas	Semestral	Proporción de actividades cumplidas	NO	Rara vez	Menor	BAJO	
	Manuales e instructivos para el manejo de plagas, ahorro y uso eficiente de recursos naturales, aseo seguridad y orden	Información Reservada	Datos públicos	Media	26	Falta de información para gestionar los riesgos ambientales e incumplimiento normativo	De cumplimiento	Inadecuado manejo y gestión de recursos naturales Falta de capacitación al personal	Contaminación a los recursos aire, agua y suelo Deterioro de las instalaciones Lesiones leves Lesiones incapacitantes y enfermedades laborales No cumplimiento de la normatividad vigente	Rara vez	Mayor	ALTO	REDUCIR	Backup del quipo de administración ambiental Capacitaciones en los diferentes manuales e instructivos del área dirigidas a todo el personal	Listados de capacitación Listas de chequeo Evaluación al plan operativo anual Informes de gestión mensuales	Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental	Semestral	Proporción de actividades cumplidas	NO	Rara vez	Moderado	MODERADO	
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN	Plan de acción Control Interno Programa de auditorías Informes de auditorías Informes del área Informes a entes de control	Información Reservada	Datos públicos	Alta	27	Falta de seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento y reporte inadecuado de información	De corrupción	No oportunidad en la entrega de la información Desconocimiento por parte de los líderes Prioridad a actividades requeridas por entes de control Desconocimiento de los procesos institucionales Sobre carga de trabajo Poder en los cargos públicos	No disponibilidad de información ante entes de control Sanciones Desviaciones graves en los procesos Posibles sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Posible	Moderado	ALTO	EVITAR	Auditorías anuales de entes de control	Informes de auditorías	Contraloría Comité de Coord. Control Interno	Anual	Proporción de información de seguimiento a planes de mejoramiento reportada oportunamente	NO	Rara vez	Menor	BAJO	
Total Riesgos						Estratégicos	2	Riesgo inherente					Proporción de riesgos en zona de riesgo alta o extrema					16%	Riesgo residual				
						Gerenciales	0	Riesgos Extremos					1	Controles con necesidad plan de mejora					1	Riesgos Extremos			0
						Operativos	3	Riesgos Altos					15	Controles con diseño débil					0	Riesgos Altos			3
						Financieros	1	Riesgos Moderados					4							Riesgos Moderados			6
						Tecnológicos	1	Riesgos Bajos					0							Riesgos Bajos			10
						De cumplimiento	5	TOTAL					20							TOTAL			19

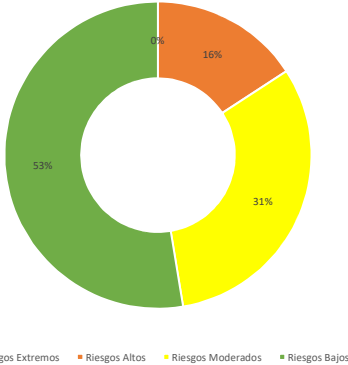
Clasificación de Riesgos



Riesgo inherente



Riesgo residual



Desde la oficina de Calidad y Planeación se direcciono la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción del 2022 mediante un trabajo con conjunto con los líderes de los procesos y procedimientos, se revisaron los riesgos identificados se valoraron, definiero o mejoraron los controles y se identifico el riesgo inherente. Disminuyeron los riesgos de zona extrema de 5% a 0% y los de zona alta de 75% a 16%.

CYNTIA T. MOGOOLÓN JAIMES