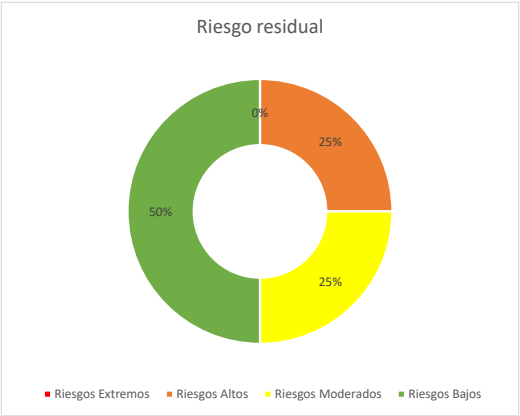
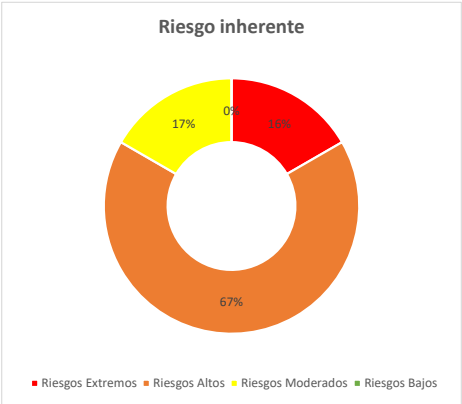
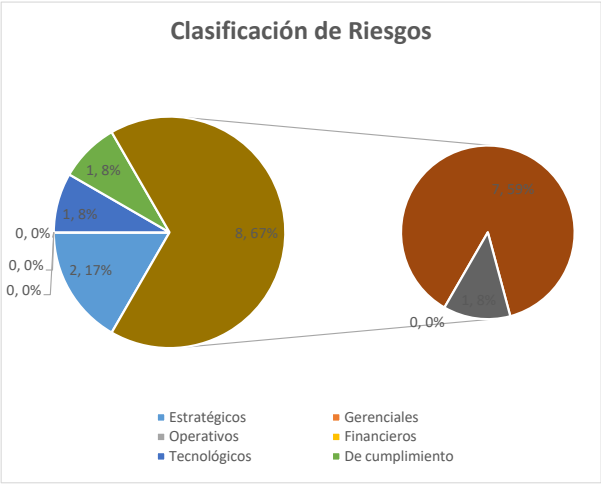


PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN															Código: FEC0101001
FORMATO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2023															Versión : 02
															Página: 1 de 5

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO							RACI	DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO		
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	
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	
2	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 Información no articulada desde el área encargada	Casi seguro	Insignificante	ALTO	REDUCIR	Creación de parrilla de programación para medios institucionales y externos Seguimiento a la cadena de difusión institucional (Comunidad de whatsapp) Emisión de comunicados oficiales	Parrilla de programación Registros de cadena de difusión Comunicados	Comunicadora	Continuo	Proporción de plan de accion de comunicaciones implementado	NO	Posible	Insignificante	BAJO	
3	Cobro para facilitar un tramite	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	
4	Alteración de los documentos de las hojas de vida	De corrupción	Intereses personales y falta de ética Desorden en el archivo de los documentos	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 Verificación de veracidad del documentos como estudios y experiencia laboral acreditada	Archivo de custodia de hojas de vida Formato de verificación de requisitos	Jefe Talento humano	Semestral	Proporción de hojas de vida completas y revisadas	NO	Rara vez	Menor	BAJO	
5	Incumplimiento de la normatividad relacionada con SST	De cumplimiento	Falta de priorización del cumplimiento total del SG-SST	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	
6	Posibilidad 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 realizados por clientes internos y externos de las áreas	Casi seguro	Mayor	EXTREMO	REDUCIR	* Renovación anual del sistema Firewall (Fortigate). * Renovación anual de la licencia de antivirus. * Renovación tecnológica. Cambio de los equipos de cómputo cuyo sistema operativo se encuentra obsoleto. * Renovación tecnológica. Renovación de la plataforma de servidore institucionales que se encuentran obsoletos. * Campañas de sensibilización en cuanto a seguridad informática. * Evaluar nuevas herramientas para el control de ataques informáticos. * 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. * Logs, política y curso en campus virtual.	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	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO						RACI	DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO		
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



Desde la oficina de calidad se direcciono la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del 2023 mediante un trabajo conjunto con los líderes de los procesos y procedimientos, teniendo en cuenta la materialización de los mismos, al valorar los riesgos identificados, se revisaron los controles implementados para valorar el riesgo inherente, obteniendo 6 riesgos en zona baja (50%) 3 en zona moderada (25%) y 3 zona alta (25%)

Cyntia T. Mogollón Jaimes