

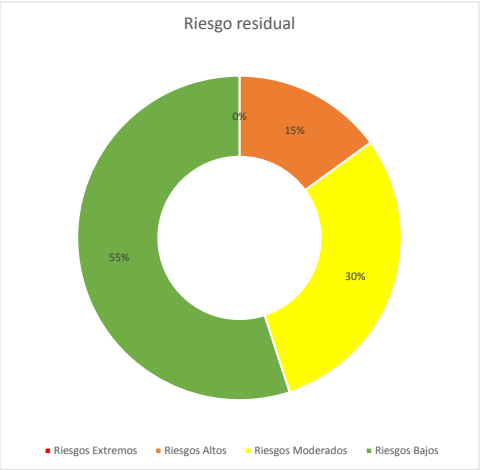
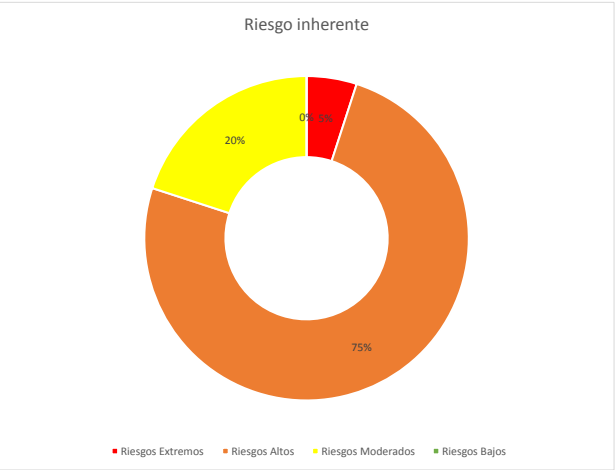
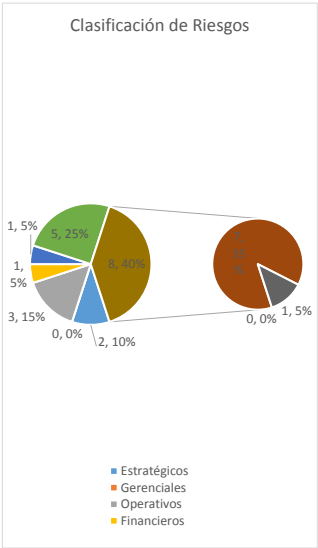
| ACTIVOS                   |                                                       | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | VALORACIÓN DEL RIESGO |                |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |            |                                                             | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE -2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                   | Activo                                                | Nro.                      | Riesgo                                                                                             | Clasificación   | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consecuencias                                                                                                                                                     | Probabilidad          | Impacto        | Riesgo Inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable                                                     | Tiempo     | Indicador                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MERCADEREO Y COMUNICACIÓN | Imagen institucional                                  | 1                         | Desconocimiento del usuario interno de los servicios ofrecidos por la institución                  | Estratégicos    | Debilidad de procedimientos de inducción y reinducción.<br>Insuficiente capacitación al personal que labora atendiendo usuarios<br>Alta rotación del personal<br>Desarticulación de medios de transmisión de información<br>Falta de un portafolio de servicios institucional actualizado y completo | Pérdida económica para la institución<br>Mala imagen institucional<br>Insatisfacción de usuario interno y externo<br>Desaprovechamiento de la capacidad instalada | Casi seguro           | Insignificante | ALTO             | REDUCIR                | Reestructuración del proceso de inducción<br>Identificación de cadenas de difusión<br>Comunicados internos de los cambios significativos<br>Actualización y difusión del portafolio | Listados de asistencia a la inducción y reinducción de personal<br>Registros del campus virtual<br>Portafolio de servicios publicado en pagina web y difundido a través del correo electrónico.<br>Registros de difusión de información por redes sociales | Jefe de Talento Humano Comunicadora                             | Continuo   | Proporción de personal con proceso de inducción completo    | La Entidad viene realizando inducción a todo el personal que ingresa, para el mes de septiembre se tiene programada la reinducción, además cuenta con la intranet donde se mantiene actualizada la información de las comunicaciones y se realiza difusión de los cambios a través de las redes que cuenta la entidad pagina web, correos. |
|                           | Canales y medios de difusión de información interna.  | 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<br>Falta de tiempo por carga laboral<br>Uso de correo electrónico institucional solo para algunos cargos<br>Desconocimiento de los canales de información                                                     | Desorden en la secuencia y en el receptor de la información<br>Información no oficial<br>Información no articulada desde el área encargada                        | Casi seguro           | Insignificante | ALTO             | REDUCIR                | Seguimiento a parilla de programación<br>Seguimiento a la cadena de difusión institucional<br>Emisión de comunicados oficiales                                                      | Parilla de programación<br>Registros de cadena de difusión<br>Comunicados                                                                                                                                                                                  | Comunicadora                                                    | Trimestral | Proporción de plan de acción de comunicaciones implementado | Se cuenta con el Plan de comunicaciones aprobado y actualizado en la vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | Contratos y requisitos contractuales                  | 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<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Riesgos legales de la entidad                                            | Probable              | Mayor          | EXTREMO          | REDUCIR                | Aplicación rigurosa del estatuto y manual de contratación de la ESE<br>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  | La oficina de control interno realiza auditoria a la gestión contractual y en cada expediente contractual se encuentra la lista de chequeo y la ejecución del contrato, la lista de chequeo fue actualizada.                                                                                                                               |
| AMBULATORIO               | NA                                                    | 9                         | Cobro para facilitar un trámite                                                                    | De corrupción   | Alta demanda<br>Disminución de oferta                                                                                                                                                                                                                                                                | Investigaciones, sanciones disciplinarias y judiciales                                                                                                            | Improbable            | Mayor          | ALTO             | EVITAR                 | Usuarios de Servinte con accesos restringidos<br>Auditoria de trámites realizados por los usuarios                                                                                  | Informe de asignación de citas de Servinte<br>Cuadros de turno con asignaciones                                                                                                                                                                            | Coordinadores de Áreas Ambulatorias                             | Trimestral | Proporción de eventos de cobro con seguimiento              | Se encuentra con usuario y contraseña , solamente ingresa la persona autorizada, se realiza un control a la asignación de citas                                                                                                                                                                                                            |
| TALENTO HUMANO            | NA                                                    | 10                        | Alteración de los documentos de las hojas de vida                                                  | De corrupción   | Intereses personales y falta de ética<br>Desorden en el archivo de los documentos                                                                                                                                                                                                                    | Investigaciones penales y sanciones disciplinarias<br>Falta de credibilidad de la institución<br>Procesos judiciales<br>Pérdida de la información                 | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | REDUCIR                | Organización y custodia de las hojas de vida en el archivo exclusivo de talento humano<br>Verificación de antecedentes disciplinarios y penales                                     | Archivo de custodia de hojas de vida<br>Formato de verificación de requisitos                                                                                                                                                                              | Jefe Talento humano                                             | Semestral  | Proporción de hojas de vida completas                       | La entidad viene haciendo una depuración y control a las hojas de vida y se encuentran custodiadas por el área de talento humano.                                                                                                                                                                                                          |
|                           | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 12                        | Incumplimiento de la normatividad relacionada con SST                                              | De cumplimiento | Desactualización de la matriz legal en SST<br>Falta de recursos para el cumplimiento de la normatividad                                                                                                                                                                                              | Sanciones económicas para la organización<br>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<br>Actualizar de manera continua la matriz de requisitos legales                                           | Evaluación anual del SG-SST<br>Matriz legal actualizada                                                                                                                                                                                                    | Jefe Talento humano<br>Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual      | Evaluación de requisitos mínimos                            | Se realiza revisión y actualización permanente del Sistema de Seguridad y salud del trabajo.                                                                                                                                                                                                                                               |

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN  
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| ACTIVOS                                      |                                               | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                |           |                                                                                  | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE -2022)                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                      | Activo                                        | Nro.                      | Riesgo                                                                                                  | Clasificación     | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad          | Impacto  | Riesgo Inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soporte                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                    | Tiempo    | Indicador                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Software                                      | 13                        | Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica | Tecnológicos      | Fallas en la infraestructura de hardware<br>Fallas en los programas<br>Fallas en los equipos activos de comunicaciones<br>Fallas en la infraestructura eléctrica                                                                                                                                                                                                                                  | Ausencia de la prestación del Servicio.<br>Pérdida de la información.<br>Pérdida de tiempo.<br>Problemas con la integridad y disponibilidad de la información<br>Falta de oportunidad en la respuesta a los requerimientos realizados por clientes internos y externos de las áreas | Casi seguro           | Menor    | ALTO             | REDUCIR                | Registro de actividades.<br>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<br>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 | La Entidad cuenta con una plataforma donde los usuarios registran los tickets, en cada contrato se establecen los niveles de servicio y los canales de atención y se clasifican de acuerdo con la necesidad. |
|                                              | Software                                      | 14                        | Robo, alteración y/o pérdida de Información de la Entidad por robo informático                          | Seguridad digital | Falta de puntos de control<br>Contraseñas inseguras<br>Hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos.<br>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.<br>Seguimiento a notificaciones y advertencias en el sistema.<br>Socialización de la política de seguridad de la información<br>Actualización de los sistema de control                                                                                                                                                                | Logs, política y curso en campus virtual.                                                                                                                                                                      | Jefe del grupo de sistemas                     | A demanda | Eventos reportados                                                               | Se cuenta con la política de seguridad de TI, además se realizan seguimientos a las notificaciones y advertencias en el sistema.                                                                             |
|                                              | Procesar información y calculo de indicadores | 16                        | Errores en la información reportada                                                                     | Operativos        | Ausencia de mecanismos de auditoria en la calidad de la información<br>Falta de socialización de los procedimientos relacionados con la captación de los datos<br>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<br>Validación de la información a través de las plataformas de reporte<br>Estandarización de las fuentes de información                                                                                                                                                                                                                 | Lista de verificación<br>Carpeta compartida de reportes<br>Plataformas de reporte                                                                                                                              | Calidad Estadística                            | Semestral | Proporción de informes reportados                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| FINANCIERA                                   | Información financiera                        | 17                        | Modificación y/o alteración de la información financiera                                                | De corrupción     | Intereses de manipular los indicadores de la entidad<br>Manipulación de la información tanto física o en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                                                                                                                          | Rara vez              | Moderado | MODERADO         | EVITAR                 | Modificaciones sujetas a aprobación de gerencia y rectoría fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carpeta de modificaciones aprobadas                                                                                                                                                                            | Contadora                                      | Semestral | Número de modificaciones realizadas                                              | Se realiza seguimiento a los indicadores de revisan trimestral y se llevan al comité Directivo.                                                                                                              |
|                                              | Causación de impuestos                        | 18                        | Inexactitud en la liquidación de impuestos                                                              | Operativos        | Desactualización de conceptos tributarios.<br>Falta coordinación con los otros sub-procesos financieros que suministran información a contabilidad.<br>Faltan soportes para la liquidación de impuestos.<br>Perfil inadecuado del personal.                                                                                                                                                       | Sanciones de los entes regulatorios.                                                                                                                                                                                                                                                | Rara vez              | Moderado | MODERADO         | REDUCIR                | La Contaduría General y la DIAN informa y realiza actualizaciones permanentes.<br>Antes de realizar el Cierre contable se cumplen con las fechas de entrega de información de los otros sub-procesos financieros dentro de los 8 primeros días de cada mes.<br>Previa liquidación de impuestos (retención en la fuente, IVA) la contadora realiza las conciliaciones y papeles de trabajo soporte.             | Leyes, Resoluciones y Decretos normativos, Libros auxiliares y mayor de la información de contabilidad y las interfaces de los demás subprocesos. Proceso estandarizado y cumplimiento del manual de políticas | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables | Anual     | Proporción de información reportada oportunamente                                | Se realiza el reporte de la información a los diferentes organismos como la contaduría y la DIAN y las personas encargadas se actualizan sobre los reportes y la normatividad.                               |
|                                              | Estados Financieros                           | 19                        | Información económica que no refleja los estados financieros                                            | Financieros       | Ausencia de soportes contables.<br>Falta coordinación con los otros sub-procesos financieros que suministran información a contabilidad.<br>No comunicación de hechos económicos a contabilidad.<br>Fallas en el software.<br>Faltan controles a los activos y pasivos de la entidad.<br>No realizar conciliación mensual de cuentas con los sub-procesos que aportan información a contabilidad. | No aprobación de los Estados Financieros por la Junta Directiva.<br>Sanciones de los entes regulatorios.                                                                                                                                                                            | Posible               | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Antes de realizar el cierre contable se verifica con los responsables de los sub-procesos financieros si toda la información fue entregada oportunamente a contabilidad.<br>Antes de generar los informes financieros se concilia y se analiza la información procesada a través de las interfaces<br>Se cuenta con los soportes para validar la información de cada una de las transacciones que se realizan. | Libros auxiliares y mayor de la información de contabilidad y las interfaces de los demás subprocesos. Proceso estandarizado y cumplimiento del manual de políticas .<br>Conciliaciones. Papeles de trabajo    | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables | Mensual   | Proporción de información reportada oportunamente                                | Se presentan a la Junta Directiva los estados financieros, la información contable se trabaja de acuerdo con el manual de políticas contables.                                                               |

| ACTIVOS                       |                                                                                                                        | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |            |                                                                                                     | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE -2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                       | Activo                                                                                                                 | Nro.                      | Riesgo                                                                                                 | Clasificación   | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                            | Consecuencias                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad          | Impacto  | Riesgo Inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                          | Tiempo     | Indicador                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | NA                                                                                                                     | 20                        | Robo de efectivo o cibernéticos                                                                        | De corrupción   | Falta de ética del personal<br>Falta de compromiso con la institución<br>Falta de puntos de control                                                                | Perdida de recursos económicos                                                                                                                                                                                 | Rara vez              | Moderado | MODERADO         | EVITAR                 | Seguimiento de control interno al área de tesorería                                                                                                                                                                                                  | Informes de auditorías internas                                                                                                                                                                   | Tesorero                                                             | Trimestral | Número de hallazgos de auditorías                                                                   | Se implemento una auditoria mensual partiendo de un reporte creado por la oficina de sistemas y ajustado a los requerimientos de las areas de cartera -facturacion y tesoreria la cual cruza toda la informacion correspondiente a la facturacion de los ingresos generados por la presentacion de los servicios de salud vs anticipos y/o recibos reportados efectivamente a la tesoreria. |
|                               | NA                                                                                                                     | 21                        | No facturación de servicio o no cobro de copagos                                                       | De corrupción   | Falta de ética del personal<br>No compromiso con la institución<br>Falta de puntos de control                                                                      | Perdida de recursos económicos                                                                                                                                                                                 | Improbable            | Mayor    | ALTO             | EVITAR                 | Auditorías de proceso de facturación                                                                                                                                                                                                                 | Procesos estandarizados                                                                                                                                                                           | Coordinadora Facturación                                             | Semestral  | Número de hallazgos de auditorías                                                                   | se realizó pedagogia al usuario sobre el derecho a recibir su factura.<br>Se realizó capacitación al personal de facturación en el manejo del dinero.<br>Se brindo induccion al personal nuevo y reintroduccion al personal antiguo sobre el manejo del recurso.                                                                                                                            |
| RECURSOS FÍSICOS Y BIOMÉDICOS | NA                                                                                                                     | 22                        | Favorecer la adquisición de proveedores específicos                                                    | De corrupción   | Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras                                                                                                       | Investigaciones y sanciones disciplinarias<br>Pérdida económica<br>Adquisición de insumos no adecuados                                                                                                         | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | EVITAR                 | Evaluación de proveedores<br>Aplicación de requisitos para selección proveedores<br>Solicitud de cotizaciones para selección de proveedor a través de la plataforma OKA SYSTEM<br>Seguimiento a las personas encargadas de la adquisición de insumos | Lista de chequeo de selección de proveedores<br>Cotizaciones<br>Informes de auditorías                                                                                                            | Jefe de Compras                                                      | Trimestral | Número de hallazgos de auditorías                                                                   | Se realiza la oferta de la necesidades a través de la plataforma OKA. En la cual se revisa y se elige la mejor oferta teniendo en cuenta la el beneficio de bienestar y economia para la institución.                                                                                                                                                                                       |
| ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL      | Plan de gestión integral de residuos, instructivos en el manejo de los distintos residuos generados en la institución. | 23                        | Inadecuada clasificación de los residuos                                                               | De cumplimiento | Inadecuado manejo, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios<br>Falta de capacitación del personal e insuficientes insumos | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades infectocontagiosas<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Probable              | Menor    | ALTO             | REDUCIR                | Se realiza el seguimiento a la ejecución del plan de gestión y se realiza proceso de capacitación al personal y auditorías internas                                                                                                                  | Informe de seguimiento al plan de gestión integral de residuos que se presenta a las autoridades sanitarias anualmente e informes de auditorías internas<br>Listados de asistencia a capacitación | Comité de Gestión Ambiental y Asesor Ambiental                       | Semestral  | Proporción de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de gestión integral de residuos | Se realizo capacitacion al personal nuevo, con la finalidad de instruirlos sobre el manejo de los residuos solidos.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Evaluación e identificación de impactos ambientales, matriz de impactos ambientales y planes de mejora                 | 24                        | Falla en la planeación, mitigación y control de los impactos ambientales generados por la institución. | De cumplimiento | Desconocimiento por parte de los líderes de los procesos de no establecer controles oportunos y adecuados a los riesgos ambientales generados                      | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades infectocontagiosas<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Probable              | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Backup de la información<br>Seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en la matriz de impactos ambientales                                                                                                                            | Evaluación al plan operativo anual y documentos generados por el área para la mejora de los procesos                                                                                              | Comité de Gestión Ambiental y Asesor Ambiental                       | Semestral  | Proporción de impactos ambientales mitigados                                                        | Se realizaron actividades (infografías, Capacitación a los servicios de apoyo )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Informes de auditorías e informes generados para las autoridades                                                       | 25                        | Daños o pérdida de los aforos e informes a autoridades físicas y virtuales.                            | Operativos      | Fallas en el proceso de conservación de la información<br>Fallas en el lugar de almacenamiento                                                                     | Posibles sanciones para la institución<br>Fallas en el procedimiento de mejora continua                                                                                                                        | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | REDUCIR                | Backup de la información del equipo de gestión ambiental<br>Control en el Centro Administrativo de documentos                                                                                                                                        | Tabla de retención documental<br>Formato control de entrega de documentos por área<br>Registro de backup                                                                                          | Asesora Ambiental y personal de la central de documentos<br>Sistemas | Semestral  | Proporción de actividades cumplidas                                                                 | Se realiza por parte del área de sistema, el Backup del equipo del asesor del area de gestion ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Manuales e instructivos para el manejo de plagas, ahorro y uso eficiente de recursos naturales, aseo seguridad y orden | 26                        | Falta de información para gestionar los riesgos ambientales e incumplimiento normativo                 | De cumplimiento | Inadecuado manejo y gestión de recursos naturales<br>Falta de capacitación al personal                                                                             | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades laborales<br>No cumplimiento de la normatividad vigente          | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | REDUCIR                | Backup del quipo de administración ambiental<br>Capacitaciones en los diferentes manuales e instructivos del área dirigidas a todo el personal                                                                                                       | Listados de capacitación<br>Listas de chequeo<br>Evaluación al plan operativo anual<br>Informes de gestión mensuales                                                                              | Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental                      | Semestral  | Proporción de actividades cumplidas                                                                 | Se realiza por parte del área de sistema, el Backup del equipo del asesor del area de gestion ambiental, y reposa en el centro administrativo documental informes de gestuion ambiental enviados a los diferentes entes de control.                                                                                                                                                         |

| ACTIVOS                   |                                                                                                                                        | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                                                        | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                        |                        |                                                    |        |                               | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE -2022) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Proceso                   | Activo                                                                                                                                 | Nro.                      | Riesgo                                                                                        | Clasificación     | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                            | Consecuencias                                                                                                                                                              | Probabilidad          | Impacto  | Riesgo Inherente                                       | Opción de Manejo       | Actividad de Control                   | Soporte                | Responsable                                        | Tiempo | Indicador                     |                                                   |
| CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | Plan de acción Control Interno<br>Programa de auditorías<br>Informes de auditorías<br>Informes del área<br>Informes a entes de control | 27                        | Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento y no reporte de informes a entes de control | De corrupción     | No oportunidad en la entrega de la información<br>Desconocimiento por parte de los líderes<br>Prioridad a actividades requeridas por entes de control<br>Desconocimiento de los procesos institucionales<br>Sobre carga de trabajo<br>Poder en los cargos públicos | No disponibilidad de información ante entes de control<br>Sanciones<br>Desviaciones graves en los procesos<br>Posibles sanciones administrativas, disciplinarias y penales | Posible               | Moderado | ALTO                                                   | EVITAR                 | Auditorías anuales de entes de control | Informes de auditorías | Contraloría<br>Comité de Coord.<br>Control Interno | Anual  | Número de informes reportados |                                                   |
|                           | Total Riesgos                                                                                                                          | Estratégicos              | 2                                                                                             | Riesgo inherente  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | Proporción de riesgos en zona de riesgo alta o extrema |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | Gerenciales               | 0                                                                                             | Riesgos Extremos  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | 1                                                      |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | Operativos                | 3                                                                                             | Riesgos Altos     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | 15                                                     |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | Financieros               | 1                                                                                             | Riesgos Moderados |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | 4                                                      |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | Tecnológicos              | 1                                                                                             | Riesgos Bajos     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | 0                                                      |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | De cumplimiento           | 5                                                                                             | TOTAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | 20                                                     |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | De imagen                 | 0                                                                                             | Riesgo inherente  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          | Riesgo residual                                        |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | De corrupción             | 7                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          |                                                        |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |
|                           |                                                                                                                                        | Seguridad digital         | 1                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       |          |                                                        |                        |                                        |                        |                                                    |        |                               |                                                   |



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

Desde la oficina de control interno, se sugiere que a través del Calidad - Planeación se revisen cada uno de los riesgos contemplados en el mapa, ya que aparentemente muchos de estos no corresponderían a la tipicidad de los riesgos de corrupción.