

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GPL-FO-003

IGENCIA:2020	Empresa	CLAV Social del Estado De	IJO partamental					MA	PA D	E RI	ESG	OS INS	TITUCIONAL						SION: 05 NA 1 DE 1
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilida d	esgo Ini	herente NA NA N	Control Existente	Probabilida d	esgo Res	idual	Opción de manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia a posible materializació
ROCESO	OS ESTRAT	EGICOS																	
			Desconocimiento de las obligaciones aplicables a la Entidad	Incumplimiento normativo				caracterizacion					Levartar el procedimiento de formulacion de plan estrategico	50%	Asesor de Planeacion	Trimestral	01/03/2019	31/08/2019	
			Ausencia de una visión estratégica unificada	Reprocesos internos															
	Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Estratégico	Bajo entendimiento de los lineamientos de calidad y gestión	Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos	2	3	Moderado		1	3	Moderado	Evitar	Socializacion de Procedimiento para la implementación y		Asesor de				Identificar y ajustar las faler dentro de los controles de lo procedimiento asociados.
			Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad	Retrasos en la ejecución de los procesos / desgate administrativo				Procedimiento Administración de Riesgos					verificacion de formulacion de plan estrategico	50%	planeacion	Trimestral	01/09/2019	2019-12-31	
			Falta de análisis del impacto y prospectiva de la Entidad.	Retrasos en las metas y compromisos institucionales															
			Desconocimiento de los objetivos de los procesos	Perdida de Tiempo				Manual de Gestion y					Levantamiento de Procedimiento para la implementación y	25%	Coordinador SIAU sede	Trimestral	01/01/2020	31/12/2020	
			Bajos controles en el	Mal servicio al cliente				Atencion al Uasuario SIAU			ol		verificacion de nuevos trámites		central.			, ,	1. Identificar y ajustar las fale
			procedimiento SIAU	Documentos duplicados	3	4	Extrema		2	3	Moderado	Reducir	Socializacion de		Coordinador SIAU sede	Cada vez que			dentro de los controles de lo procedimiento asociados.
	Incumplimiento a la normatividad	Cumplimiento	Ausencia de responsabilidad en la documentación de los procedimientos	Sanciones legales				Manual de tramite de las PQRSDF					Procedimiento para la implementación y verificacion de nuevos trámites	25%	central/Coordin adores SIAU de cada una de las sedes.	se desarrolle la actividad se ejecutará el control	01/01/2020	31/12/2020	

			Desconocimiento de la norma  Personal con baja capacitacion y socializacion de la normatividad vigente  Bajos controles para el cumplimiento de la norma	Procesos desactualizados personal con desconocimiento de la normatividad y procedimientos	3	4	Extrema	Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU Manual de tramite de las PQRSDF	2	3	Moderado	Reducir	Socializar en cada uno de los procesos el Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU Aplicación del consolidado de las PQRSDF tanto en las IPS como en la sede Central.	25%	Coordinadores SIAU de cada una de las sedes.  Coordinadores SIAU de cada una de las sedes./ Auxiliar administrativa( Recepción) sede	Cada vez que se desarrolle la actividad se ejecutará el control	01/01/2020	31/12/2020 2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
eccionamiento Estrategico			Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados	Baja disponibilidad de informacion				Formato de Consolidado de produccion 2193					Validacion y consolidacion la información Estadística de manera mensual	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	Trimestre	01/01/2020	30/12/2020	ldentificar y ajustar
	Incumplimiento de la normatividad	Riesgo de operación	Trafico de influencias	Grupos de valor insatisfechos	3	4	Alto	Seguimiento de Solicitudes de Informacion	3	3	Moderado	Reducir	Reporte oportuno de los informes mensuales dentro de los tiempos establecidos	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	trimestral	01/04/2020	30/04/2020	las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
													Capacitacion a usuarios, funcionario s y contratistas de ley de trasparencia y acceso a la informacion, ley 1712 de 2014	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	Trimestral			Denunciar el acto     de corrupción
	Baja disponibilidad de informacion al usuario	Riesgo de corrupcion	Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados	Perdida de la confianza en lo público	3	4	Extrema	Seguimiento de informes reportados en la Web	3	4	Alto		Diseñar, socializar y realizar adherencia de formato de Control de todos los informes de los procesos que deben estar publicado en la Pagina Web de la entidad	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	trimestral	01/01/2020	30/12/2020	frente a la instancia que corresponda  2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.  3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada

	Debilidad en el sistema de la informacion	Riesgo de operación	Debilidad en los canales de comunicación	Baja calidad del dato	4	4	Alto	Seguimiento de Solicitudes de Informacion	3	3	Moderado	Reducir	Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	100	Profesional de Sistemas de Informacion	trimestral	01/03/2020	31/12/2020	Identificar y corregir los tramites que se encuentren afectados.
				Detrimento patrimonial de la entidad				Manual de Contratación					Socializar Manual de Contratación	20%	Asesora Juridica	semestral	2020-01-01	2020-12-31	
													Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados	20%	Asesora Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Corrupcion			3	5	Extrema		1	3	Moderado	Prevenir	Realizar Contratos según solicitud en estudios previos presentados por los subgerentes,asesore s o lideres de procesos	20%	Asesora Jurídica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Falencias en los controles de selección	sanciones penales, fiscales, disciplinarias				Lsta de chequeo minima cuantia Lista de chequeo de informalidades plenas					Aplicar lista de chequeo a cada uno de los contratos elaborados	20%	Asesora Juridica Apoyo Oficina Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada

Gestion 2 Contra			Trafico de influencias	Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios				Publicacion SECOP Y SIA					Cargar y Publicar en la pagina de SECOP y SIA	20%	Asesora Juridica Apoyo Oficina Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
													Realizar contestacion de las demandas dentro de los terminos	33,33	Asesor de juridico	Trimestral	2019-03-01	2019-03-30	
			Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados									Actualizacion del normograma de la entidad	33,33	Asesor de juridico Lideres de procesos	Trimestral	2020-01-01	2020-03-30	
	Incumplimiento Legal	Cumplimiento			3	4	Extrema	Manual de Contratación Seguimiento a supervisores	2	3	Moderado	Reducir	Realizar de respuestas a las acciones de tutelas de manera oportuna dentro de los terminos		Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones				supervisores					Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados		Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	asociados.
													Socializacion y publicacion del normograma de la entidad	33,33	Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
	Sanción por parte		Incumplimiento en los cristerios de la autoevaluación para la acreditación.	ı				Procedimiento programa de auditoria para el mejoramiento del				Reducir	Diseñar formato de seguimiento de la ejecucion de PAMEC	50%	Asesora Garantia de Calidad	Trimestral	2020-01-01	2020-02-17	1.Identificar y ajustar las falencias
	de la superintendencia de salud.	Estratégicos	Incumplimiento en el seguimiento a la efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atencion en Salud.	públicos por pago de Sanciones.	1	5	Alto	sistemna obligatorio de garantis de caldiad e salud.PAMEC- SOGCS	1	4	Alto	Reducir	Socializar y realizar adherencia el formato	50%	Asesora Garantia de Calidad	Trimestral	2020-02-17	2020-02-28	dentro de los controles de los procedimientos asociados.

	Desactualización de los documentos del sistema.	Operativo	Falta de compromiso de Los líderes de los procesos, para la constante actualización de la documentación cuando el Proceso/subproceso tiene cambios que generen dichos cambios.	Incoherencia en el desarrollo de las actividades frente a lo estipulado en la Documentación.	2	5	extremo	Listado maestros de Documentos de los procesos/subproc esos.	1	4	Alto	compartir	Levantar el Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015	50%	Profesional Apoyo de calidad	Trimestral	2020-02-03	2020-03-31	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Cambio en la Normatividad.	Incumplimiento de la Normatividad Vigente.				Procedimiento para la creacion y control de documentos					Seguimiento de ejecucion Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015	50%	Control Interno		2020-07-01	2020-12-31	
	Desconocimiento de las guias, manuales, protocolos, procedimientos y formatos.		Falta de Socialización de la documentación del Sistema de Gestión.		3	3	Alto	Formato de listas de chequeo auditoria interna del sistema integrado de gestion	2	2	Bajo	compartir	Realizar seguimiento a la adherencia de guias,manuales,prot ocolos,procedimient os y formatos en los procesos.	100%	Profesional Apoyo Asesor de Garantia de la calidad	Trimestral	2020-02-03	2020-12-31	1.Identificar y     ajustar las falencias     dentro de los     controles de los     procedimientos     asociados.
PROCESOS	S MISIONAI	LES	T	Τ		1		T				1	T T		1	1			
			Insuficiencia en la contratacion del talento humano					El lider del proceso de atencion ambulatoria de consulta externa evaluara la suficiencia del personal para la realizacion de las actividades contratadas con la entidad.					Contratacion personal para cumplir objetos contractuales	50%		Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	
Atencion	Incumplimiento de las metas establecidas contractualmente por cada EAPB	operativos	Actividades realizadas no facturadas	No cumplimiento de las metas establecidas dentro de los contratos con las EAPBS	3	4	Alto	Los lideres de PyP, sispro y facturacion realizaran revision de los procesos facturados de forma quincenal a cada una de las EAPBS	4	3	Alto	Reducir	Realizar cruce de la informacion de RIPS, registros diarios y variales de 4505 de forma quincenal	30%	Subgerente en Salud Directores de Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora de PYP	Quincenal	01/02/2020	30/12/2020	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.

Ambulatoria de consulta Externa			Carencia de controles en el procedimiento de contratacion					Verificar quincenalmente el cumplimiento de metas contratadas, diligenciando los formatos PYP-F0- 104 y PYP-F0-105 Versión 01					Seguimiento de RIPS de forma permanente	20%		Quincenal	01/02/2020	30/12/2020	
	Baja adherencia		Desconocimiento de la norma	Procedimientos y tratamientos inadecuados				Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social					Crear carpeta publica a traves de la red dando a conocer todas las guias, manuales, protocolos institucionales	25%	Subgerente en Salud Directores de	Trimestral	01/02/2020	30/03/2020	1. Identificar y
	de guias, protocolos y normas institucionales	operativos	Insuficiente capacitacion del talento humano contratado		3	4	Alto	Socializaciones dos veces al mes de las 10 primeras causas arrojadas	1	3	Moderado	Reducir	Socializacion de las guias protocolos y normas institucionales	25%	Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora	Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Carencia de controles en los procedimientos	sanciones				en el perfil epidemiologico por proceso institucional					Implementar programa de adherencia a traves de cuestionarios realizados por google forms en la red de la Revisar y actualizar	50%	de PYP	Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	
Atencion	Baja adherencia de guias,		Desconocimiento de la norma	Procedimientos inadecuados				Guias,, manuales y protocolors			op		Revisar y actualizar las guías prioritarias Asegurar que todo el personal vinculado al servicio de urgencias, hospitalizacion y atencion del parto, reciban indurción en	40%	Subgerente de Salud, Directores y coordinadores de Hospitales y Centros de	Trimestral  Trimestral	01/02/2020	30/06/2020	1. Identificar y ajustar las falencias
Asistencial del Parto	protocolos y normas institucionales	operativos	Bajos controles de la documentacion	sanciones	2	4	Alto	adoptados del Ministerio de la Proteccion Social	1	3	Moderado	Reducir	Evaluar la adherencia de guias de maternidad a traves del programa google forms	30%	Salud de la Red Hospitalaria, Coordinadores area de Promocion y Prevencion y Salud Publica	Trimestral	01/07/2020	30/12/2020	dentro de los controles de los procedimientos asociados.
	Inoportunidad de		Inconformidad en la					Elaboracion de					Realizar medicion a la oportunidad de la atencion de consulta general	35%		Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
Atencion de	la atencion	operativos	atencion por parte de los usuarios	Usuario Insatisfecho				triage con tiempo de atencion			оре		Realizar Comité de Gestion y desempeño institucional de forma trimestral para el seguimiento de la oportunidad de atencion .	25%	Subgerente de Salud, Director y coordinadores de hospitales y centros de	mmestral	01/01/2020	30/12/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro del proceso

Urgencias/Atenci on Asistencial	Baja adherencia a guias, protocolos y normas institucionales	operativos	Procesos desactualizados Desconocimiento de la normatividad Vigente	Procesos inseguros e inadecuados	3	4	Alto	Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Proteccion Social	1	3	Modera	Reducir	Realizar cronograma anual de socializaciones en los protocolos, guias, manuales institucionales teniendo en cuenta el perfil epidemiologico del 250 2010.  Implementar programa de adherencia a traves de cuestionarios realizados por google forms en la red de la ESE.	20%	salud, coordinador medico y coordinador del area asistencial de urgencias	Anual	01/02/2020	28/02/2020	de Atencion de Urgencias/atencion ambulatoria asociados.
			Desactualización y /o ausencia de los Manuales de procesos, procedimientos, formatos y protocolos que aplican al servicio.	Hallazgo en las Auditorías realizadas por los entes de Control Internas y Externas.				Manual de Procesos y Procedimientos de Laboratorio clinico.					Diseñar cronograma para evaluacion de adherencia a manuales de laboratorios.	25%	Lider de laboratorio de cada hospital	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
			Falta de capacitación y actualizaciones al personal.					Evidencia de reporte de eventos adversos y planes de mejora.					Aderencia de la documentación propuesta	25%	Personal Asistencial , Sub gerente de Salud, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.		2020-04-01	2020-04-30	1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias
Apoyo Diagnóstico	incumplimiento de la norma	Operativo	existentes para el manejo de los	Retroceso en el mejoramiento contínuo del proceso de Gestión Calidad.	3	4	EXTREMO	Registro de capacitaciones y socializacion de guias y protocolos nuevos emitidos por el ministerio de salud, el instituto nacional de salud y mas entes de control	2	3	Moderado	Evitar	plan de trabajo para capacitaciones al personal	25%	Lider de laboratorio de cada hospital	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	frente a los lineamientos.  2. Enviar correo masivo a toda la Entidad aclarando los errores expresados en la emisión de lineamientos.  3. Establecer plan de choque para alcanzar las metas

	Ausencia de evaluaciones de competencias	personal no idoneo para los cargos.				soporte de evaluacion de capacidades del personal contratado					plan de trabajo para evaluar al personal	25%	Personal Asistencial , Sub gerente de Salud, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.	THITESU OI	2020-04-01		que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
	falta de evaluaciones de adherencia	Desconocimiento de procesos y protocolos				Soporte de analisis de evaluacion de adherencia					Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de Farmacias	25%	Lider de laboratorio de cada hospital		2020-04-01	2020-04-30	
	Desconocimiento de la norma Desconocimiento de los procedimientos, protocolos, guias y procesos	Procedimientos inadecuados y aumento en errores y eventos adversos prevenibles.				Guias, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social					Actualizar y evaluar adherencia al manual de salud Publica	33,33	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica		2020-04-01	2020-04-30	
incumplimiento de la norma	Baja actualizacion de la documentacion	desactualizacion de los procesos	3	3	Alto	Manual del proceso de Vsp; Guias, manuales y	1	1	Bajo	Reducir	Socializar el proceso documentado	33,33	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	I. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.

			Bajos controles de la documentacion	no adherencia a protocolos y guias establecidad				protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social					Evaluaria adherencia del proceso	33,34	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica		2020-04-01	2020-04-30	
Salud Publica			Ausencia de la evidencia de la situacion real en	Desconocimiento de la situacion en salud de un territorio para									Elaborar de Formato seguimiento de reporte del Proceso	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
	Silencio Epidemiologico.	operativos	salud publica del territorio	toma de desiciones.	4	3	alto	Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social	4	3	Moderado	Reducir	Socializacion del formato aprobado	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	1.Identificar y     ajustar las falencias     dentro de los     controles de los     procedimientos     asociados.
			Bajos controles de reportes	Sanciones economicas y juridicas									Adherencia del formato de control de reportes del proceso	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	

													Evaluacion de la adherencia	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
			Desconocimiento de las metas establecidas	Glosar activiadades									Elaborar procedimiento de los PIC	33%	Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
	Incumplimiento en las metas establecidas del proceso	operativos	Debilies controles de cumplimiento de metas en los PIC	Baja eficiencia y eficacia del proceso incumplimiento de metas en los tiempos establecidos.	4	3	Alto	cronograma de actividades y plan de trabajo.	4	3	Moderado	Reducir	Adherencia del formato de control de reportes del proceso	33%	Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Ausencia de procedimientos documentados	Proyectos sin estructura de ejecucion adecuada.				Reporte de ejecucion del proyecto de forma parcial y total.					Evaluacion de la adherencia	33,34	Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
			Desconocimiento de la										Realizar cruce trimestral de los traslados realizados según bitácoras vs los traslados facturados según RIPS radicados.	33.33%			2020-01-01	2020-12-31	
			norma										Autorización de emblemas (Misión Medica) del parque automotot al 100%	33.33%			2020-01-01	2020-12-31	
Traslado Asistencial	Desvio de recursos financieros e Inclumplimiento de la Norma.	Operativos	Ausencia de adherencia de	Procedimientos inadecuados	2	4	Alto	Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social	1	3	Moderado	Reducir	Monitorear y medir la oportunidad de respuesta en el proceso de traslado asistencial de forma trimestral.	33.33%	Subgerente de Salud, Director y coordinadores de hospitales y centros de salud, coordinador medico, coordinadores	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	I. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.

				procesos										Diligenciamiento correcto y completo de las bitácoras establecidas para los traslados asistenciales.	33.33%	de unidades asistenciales de urgencias y hospitalizacion.		2020-01-01	2020-12-31	
				Bajos controles de la documentacion	3									Actualizar el formato de bitácoras de referencia contrareferencia para mejorar los controles para optimización de combustible y mantenimiento de ambulancia.	33.33%			2020-01-01	2020-12-31	
				Bajos controles de la documentacion	sanciones									Realizar seguimiento al consumo de combustible de manera trimestral vs traslado asistencial realizados de	33.33%			2020-01-01	2020-12-31	
		Entrega Incompleta en el tratamiento Terapeutico de los pacientes atendidos	Operativo	Imcompleta solicitud de Necesidades, Falta de transporte para el traslado de los mtos y dm e Imcompleta entrega por parte del proveedor.	Usuarios Insatisfechos. Desabastecimiento en el stock de los servicios farmaceuticos, Sanciones juridicas por el incumplimiento de plazos.	3	4	EXTREMO	Formato de Solicitud de Necesidades, Formato de Recepción Tecnica y Soporte de Salidas	2	3	Moderado	Reducir el Riesgo.	Realizar distribución oportuna y adecuada de medicamentos y dispositivos médicos, Según solicitud de Necesidades.	33.33%	Sub gerente en salud, Regente de Farmacia y Auxiliares de Farmacia	Mensual	2020-01-01	2020-12-31	Constante revisión y actualización de los manules, formatos, procesos y procedimientos que requiera el Sub proceso según normatividad que aplique.
		Inadecuada aplicación de la Normatividad que aplica al Sub proceso de Farmacia.		Bajos Controles de Reporte, Ausencia de la adherencia de los procedimientos existentes,	Hallazgos realizados en las auditorias externas			EX	Formatos para el reporte de Eventos reacciones e Incidentes relacionados con medicantos y dispositivos medicos.			M	J	Realizar seguimiento al Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.	33.33%	Regente de Farmacia y Auxiliares de Farmacia.	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos.
7	Apoyo Ferapéutico	Desvios de recursos físicos	Corrupción	Carencia de software actualizado y articulado entre Los Hospitales y Centros de salud adscritos a la Entidad	presentandose dificultades en: 1. Facturación	3	4	EXTREMO	Kardex de Mtos y dm, Certificación de Inventarios de los Hospitales y Centros de Salud	2	4	EXTREMO	Reducir	Seguimiento a los Inventarios de manera trimestral y realizción de Inventarios Semestrales	33.33%	Sub gerente en Slud, Regente de Farmacia, Auxiliares de Farmacia, Personal Asistencial, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.	Trimestral y semestral	2020-01-31	2020-12-31	Enviar correo masivo a toda la Entidad aclarando los errores expresados en la emisión de lineamientos.     Establecer plan

			Carencia de autocontrol y seguimiento por parte del personal asistencial con la entrega y administracion de Medicamentos y Dispositivos Medicos.		3	4	EXTREMO	Formato de Rotación a seis meses, Formato de vencidos, procedimiento de semaforizción	3	4	EXTREMO	Reducir	Seguimiento a los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer y vencidos y su respectiva semaforización	33.33%	Regente de Farmacia, Auxiliares de Farmacia , Personal Asistencial, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.	Mensual y Trimestral	2020-01-31	2020-12-31	de choque para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
PROCESO	S DE APOY	)																	
	Incumplimiento de la Norma por desconocimiento de la misma	Cumplimiento	Desconocimiento del personal que interviene en los procesos presupuestales		3	4	Extrema	Normograma	2	3	Extrema		Actualizacion del normograma	100%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-01-01	2020-03-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
	Desactualización de procedimientos del proceso presupuestal	Financiero	Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso	Sanciones	3	4	Extrema	Instructivo de preparacion del presupuesto	3	4	Moderado		Documentar los procedimientos necesarios del area	100%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-11-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
0.01%	Desconocimiento		Desconocimiento del personal que	disciplinarias, fiscales y/o penales.			na	Proceso sin			ado		Documentar los procedimientos necesarios del area	50%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-02-01	2020-10-31	Identificar y ajustar las falencias dentro
Gestión Presupuesto	del manejo del software	Financiero	interviene en los procesos presupuestales		3	4	Extrema	documentar	3	4	Moderado	Reducir	Realizar Adherencia de los procedimientos documentados	50%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	de los controles de los procedimientos asociados.
			Intereses personales																Denunciar el acto     de corrupción     frente a la instancia
	Afectar rubros de forma incorrecta del gasto en beneficio de un tercero	Corrupción	Ausencia de valores éticos en los encargados del proceso	Detrimento patrimonial.	3	5	Extrema	procedimiento sin documentar	3	5	extrema		Realizar Adherencia de los procedimientos documentados	100%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Bimensual	2020-02-01	2020-12-31	que corresponda  2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos
			Deficientes controles	Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios															asociados.  3. Tomar las medidas legales correspondientes a
	Liquidacion incorrectos de los servicios prestados	administrativo	Desconocimiento de los contratos suscritos por la E.S.E con las	Facturación erroneamente por desconocimiento de la contratacion.	3	4	xtrema	socializacion de contratos suscritos entre las diferentes EPS	2	4	Alto	Compartir	Socializacion periodica de la contratacion suscrita y vigente con las diferentes EPS	50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente de la facturación

	al usuario		diferentes EPS	Aumento de Glosas y devoluciones por parte de la EPS			ш	Informe de Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral					Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral	50%	Coordinador de Facturación		2020-02-01	2020-12-31	pendiente de radicar y su motivo
	Personal con		falta de socialización oportuna de la contratación y temas concernientes a facturación	cobro inadecuado de procedimientos			а						realizar socializaciones periodicas de los diferentes temas a los facturadores de las diferentes unidades asistenciales	50%	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	Realizar Evaluación de los
	conocimientos deficientes e insuficientes	administrativo	falencias en el momento de facturacion de cuentas medicas	perdida de tiempo de personal operativo, reporte erroneos o inoportunos de facturación	3	4	Extrema	socializacion, capacitaciones de temas consernientes a facturación	2	4	Alto	Compartir	capacitación periodica al personal del proceso de facturación	50%	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	conocimientos del personal e informar al subgerente administrativa
Gestión Facturación	perdida de dinero por facturas devueltas	administrativo	Facturación aceptada por errores de facturación por parte de los cajeros de las unidades asistenciales	Disminución de flujo de recursos.	4	4	Extrema		2	4	Alto	Compartir	seguimiento a l los motivos de las facturas aceptadas y su responsable	100,00%	Coordinador de Facturación, Cajeros - facturadores de las Unidades asistenciales	mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente Administrativo de los errrores mas concurrentes
	aumento de motivos de		Falta de seguimiento a los motivos de objesiones por parte de Auditoria Medica	Disminución en los ingresos.			е						Socializacion oportuna de las	50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente
	objecesiones por mayor valor cobrado	administrativo	Socialización de las condiciones contractuales a los cajeros facturadores de las diferentes unidades asistenciales	Aumento de las objeciones	3	4	Extrema		2	3	Alto	Compartir	munutas – contractuales, otrosis o modificaciones que se realice	50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Administrativo de los errrores mas concurrentes
	Incumplimiento de los indicadores de gestion	administrativo	imcumplimiento d elas metas propuestas	falta de seguimiento al proceso de facturación	2	4	Alto	informe de gestion e indicadores	2	4	Moderado	Evitar	realizar informe de gestion e indicadores de manera trimestrar	100	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	Informar al Subgerente administrativo los motivos del no cumplimiento
	Facturación sin radicar de	administrativo	Demora en el envio de la facturación fisico por las unidades asistenciales a la sede	la a a	3	4	xtrema	Envio de la facturación fisico los primeros 05 días de cada mes	2	4	Alto	Compartir	seguimiento al envio de la facturación física por las unidades asistenciales los primeros 05 días de cada mes	50%	Coordinador de Facturación Tecnico de Radicacion	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al Subgerente administrativo los

	servicios prestados		administrativa para su radicacion	Retraso en el pago de los servicios prestados.			ш	Radicacion de la facturacion en los tiempos de ley					Seguimiento de la facturación radicada en los tiempos de ley	50	Coordinador de Facturación Tecnico de Radicacion		2020-02-01	2020-12-31	motivos del no Radicación
			* Falencias en los controles establecidos para el recaudo de recursos economicos por conceptos de objeciones	* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.				Manual de Cartera					Actualizacion de Normograma, y socializacion del mismo en las diferentes sedes de la ESE	50%	Auditora de Cuentas Medicas	Trimestral	2020-02-02	2020-12-31	Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda     Lidentificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
	Favorecimiento a Terceros por concepto de objeciones	Corrupcion	* Deficiencias entre el registro de las objesiones en cartera vs area de auditoria de cuentas.	* Inexistencia de recursos economicos requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.	3	4	Alto	Acta unilateral de glosas	3	3	Alto	Reducir	Realizar socializacion y seguimiento de las objeciones recibidas de las ERP a los	50%	Auditora de Cuentas Medicas	Trimestral	2020-02-02	2020-12-31	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda  2. Identificar y ajustar las falencias
			* Siniestro ocasionado por terceros o casos fortuitos	* Detrimento patrimonial.									diferentes Hospitales y centros de salud						dentro de los controles de los procedimientos asociados.
	Crecimiento en	Administrativo	Debil gestion del area de cartera	Bajo % de Recaudo de recursos en la entidad			ema	Seguimiento actas de			rado		Actas de conciliacion de saldos de cartera	50%	Lider de		2020-02-01	2020-12-31	ldentificar y ajustar las falencias dentro
Gestión Cartera	el monto y edad de cartera	s	Deficiencias en la radicacion de la facturacion	Facturacion retrasada de servicios prestados	3	4	Extrema	conciliacion saldos de cartera	2	3	Moderado	Prevenir	Socializacion procedimiento cartera	50%	Cartera	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	de los controles de los procedimientos asociados.
	Favorecimiento a Terceros por concepto de objeciones	Corrupcion	* Falencias en los controles establecidos para el recaudo de recursos economicos por conceptos de objeciones	* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	4	Alto	Seguimiento manual de cartera	3	3	Alto	Reducir	Socializacion equipo de trabajo a los procedimientos, politicas y formatos del proceso de cartera.	100%	Lider de Cartera	Trimestral	2020-02-02	2020-07-31	Toma de medidas frente a la situacion detectada.
	lliquidez para la ejecucion		falta de gestion en el cobro a las EPS deudoras,	Perdida económica por prescripción de las deudas,			ou	Actas de gestion para recaudo de			ado		Requerimientos y respuesta oportuna a solicitudes realizadas	50%	Lider de Cartera	Mensual	2020-02-02	2020-12-31	ldentificar problemática que se

presupuestal, incumplimiento de metas de recaudo	Corrupcion	Incumplimiento a los acuerdos de pago por parte de la EPS, como en la conciliacion por parte de la ERP	deficit o desequilibrio presupuestal	3	4	Extrer	saiuus, seguimiento a requerimientos a las EPS	3	4	Moder	Reducir	Seguimiento a politicas, actualizaciones que permitan un mejoramiento en el recaudo	50%	Lider de Cartera	Mensual	2020-02-02	2020-12-31	presenta en el sector salud para el pago de saldos
		Falencias en los controles establecidos	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.				Manual de procedimiento de Almacen					Realizar el inventario fisico de la Entidad.	25%	Almacenista	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	1. Denunciar el acto
		Deficiencias en el registro de los inventarios de insumos	Detrimento patrimonial.				Formato de Entradas Plan de					Actualizar el manual de procedimientos de almacen	25%	Almacenista	Trimestral	01/03/2020	30/04/2020	de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias
Perdida de recursos fisicos	Corrupcion	Ausencia de software	Informacion erronea	4	5	Extremo	adquisiciones Formato de Salidas	4	3	Alto	Prevenir	Socializacion de formato y manual actualizado	25%	Almacenista	Trimestral	01/05/2020	30/05/2020	dentro de los controles de los procedimientos asociados.
		Desconocimiento de los procedimientos	Baja eficiencia del proceso				Formato de KARDEX					Adherencia formato de control y manual de proceso	25%	Almacenista	Trmestral	01/01/2020	01/12/2020	3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada
							Normograma manual de procedimientos					actualizar el normograma y la documentacion del proceso de gestion de adquisiciones	8,33%	Almacenista	Trmestral	01/03/2020	30/07/2020	
		Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados				Plan de mantenimiento de					Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de equipos biomedicos	8,33%	Ingeniero biomedico/Lide r de gestion nuevas tecnologías	trimestral	02/02/2020	31/12/2020	
							hospitalario					Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de dotacion industrial	8,33%	Almacenista		02/02/2020	31/12/2020	
												Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de infraestructura fisica	8,33%	Arquitecta /Lider de gestion infraestructura		02/02/2020	31/12/2020	
		Falta de proceso de capacitacion	Baja eficiencia del proceso									Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	01/01/2020	31/12/2020	

				Sanciones  Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.				Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)					Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
	Inclumplimiento a la normatividad	operación		Procesos desactualizados	2	4	Alto		1	3	Moderado	Reducir	Actualizar normograma de gestion ambiental	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Desconocimiento de la norma	Sanciones									Informe de ejecucion del plan PGIRHS y plan de mantenimiento hospitalarios de residuos hospitalarios	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
Gestión Ambiente			Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados									Actualizar el normograma de gestion sistemas y tecnologias	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-01-01	2020-02-15	
Físico y Tecnológico			Desactualizacion del normograma del proceso					Normograma					Actualizar los procedimientos	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-02-01	2020-10-31	
			Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones	-			caracterizacion											
			Desconocimiento de la norma	Baja eficiencia del proceso				Procedimiento de Mantenimiento correctivo proceso informática y comunicaciones					Actualizar el proceso y procedimientos necesarios	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31	

		Ausencia de seguimiento a los procesos	incumplimiento de la norma				Procedimiento para Back Up					Seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de gestion sistemas y tecnologias (Plan de mantenimiento hospitalario -equipos de sistemas)	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	
Contaminacion de	operación	incumplimiento a los procedimientos	Acumulacion de bienes y equipos inservibles	2	4	alto	Procedimiento de baja de bienes de la ese myc	1	3	MODERADO	reducir	reportar a saneamiento contable y contabilidad los bienes y equios inservibles	8,33	profesional de Contabilidad, profesional de saneamiento contable	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los
asistenciales	operación	personal sin sentido de pertenencia	no se realicen jornadas de clasificacion y limpieza de los bienes y equipos inservibles.	2	*	al	Plan de mantenimiento de hospitalario	1		MODE	reducii	aplicar el plan e mantenimiento hospitalario	8,33	servicios generales/tecni co mantenimiento /directores/alm acenista	Trimestral	01/03/2020	01/03/2020	controles de los procedimientos asociados.
		Desconocimiento de la norma					Caracterizacion					Actualizar el normograma	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-01-01	2020-02-15	1 Identificar y
Incumplimiento de la normatividad	Estrategico	Desactualizacion del normograma del proceso	Procesos desactualizados	4	4	Extrema	Normograma	3	3	Alto	Prevenir	Actualizar los procedimientos	8,33	Lider Sistemas y	Trimestral	2020-02-01	2020-10-31	ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
		Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones									según normograma		Tecnologias				
Desactualización de procesos y	Cumplimiento	Desconocimiento de la norma	Baja eficiencia del proceso	4	4	trema	Caracterizacion Procedimiento de Mantenimiento correctivo proceso informática y comunicaciones	3	3	Alto	Prevenir	Actualizar el proceso y procedimientos necesarios	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los
procedimientos		Ausencia de seguimiento a los procesos	incumplimiento de la norma			û	Procedimiento para Back Up					Adherencia de la documentacion	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	procedimientos asociados.
Desconocimiento		Falta de proceso de capacitacion	Baja eficiencia del proceso				Plan de Gestion					Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro
de los procedimientos y protocolos del proceso	Cumplimiento	Falencia de los controles	Sanciones	4	4	Extrema	Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)	3	3	Alto	Prevenir	Socializar el plan de gestion integral de	0.222/	Lider del Sistema de	T	2020 04 07	2020 42 24	de los controles de los procedimientos asociados.
		Contratacion de personal con perfil inadecuado	Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.									residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	

	Incumplimiento de		Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados			ma	Plan de Gestion Integral de			0		Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de
	la normatividad	Cumplimiento	Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones	4	4	Extrema	Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)	3	3	Alto	Prevenir	Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	los procedimientos asociados.
	Desarticulacion en los procesos que intervienen en la depuracion	Financiero	Desactualizacion de procesos	baja eficacia del proceso	3	3	Alto	Procedimiento de saneamiento contable	2	2	Bajo	Evitar	Actualizacion del procedimiento de saneamiento contable	100%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
								Procedimiento registro amortizacion					Diseño de controles eficiente y eficaz	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
	Falta de revision en el balance por terceros	Financiero	Ausencia o debiles controles en los procedimientos	Datos errados o poca veraz	3	4	Extremo	Procedimiento registro de provisiones	2	3	Moderado	Evitar		50%	Lider de Gestion	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos
								Procedimiento registro de depreciaciones					Adherencia de los controles diseñados	50%	Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	asociados.
	Falta de envio de acta por parte de almacen para el registro	Financiero	Debil control del procedimiento	Datos errados o poca veraz	2	3	Moderado	Procedimientos de conciliaciones	1	3	Moderado	Evitar		100%	Lider de Gestion Contabilidad	Mensual	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
	Ausencia de resgistro en el	-	Bajos controles	Detrimento patrimonial	2		Alto	Procedimiento registro de			Moderado	5.10	Adherencia de los	100%	Lider de Gestion	Mensual	2020-01-01	2020 42 24	Identificar y ajustar las falencias dentro
Gestión Contabilidad	sistemas	Financiero	Procedimientos sin documentar	Proceso poco eficiente	2	4	Al	causacion y cuentas por pagar	1	3	Mode	Evitar	procedimientos de gestion contable	100%	Contabilidad	wensual	2020-01-01	2020-12-31	de los controles de los procedimientos asociados.
	Valores conciliados erroneos	Financiero	Ausencia de adherencia de procedimientos	errores en los Estados financieros	2	4	Alto	Procedimiento de conciliaciones	1	3	Moderado	Reducir	Actualizacion del procedimiento de conciliacion	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-03-01	2020-10-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos
			Bajos controles	Situacion financiera errada de la entidad									Adherencia de la documenacion actualizada	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-05-01	2020-12-31	asociados.

	Incertidumb financiera	e Financiero	Las políticas para el manejo y control de la información contable no son claras Falencias en la depuración de cuentas del Activo y Pasivo	estados financieros	2	4	Alto	Manual de Políticas Contables Publicación de los Estados Financieros	1	2	Moderado	Prevenir	Depurar y realizar saneamiento contable de los saldos de Cartera, Facturación y Presupuesto por ventas de servicios de salud.  Realizar ajustes contables a los pasivos por saldos negativos	50%	Lider de Gestion Contabilidad Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral  Trimestral	2020-05-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.  Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario	Detrimento				Procedimiento para la					Diseñar formato de control de trasferencia	25%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda
			Trafico de influencias	Patrimonial				programacion de pagos					Organizar y Realizar archivos para transferencia por Sede.	25%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	2. Identificar y
	Desvios de recursos financieros a fi de un tercer		Falencias en los controles de selección	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	4	Extremo	Procedimiento Anulacion de cheques por fenecimiento	3	3	Alto	Reducir	Realizar pagos por sede	50%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los contrroles de los Procedimientos asociados.
			Trafico de influencias	Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios				Procedimientio de pago por transferencias o generacion de cheque											
			Baja actualizacion de los procedimientos	Bajo rendimiento del proceso									Seguimiento diarios a Moviemientos de Bancos	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
Gas	Registrar di manera incompleta l ión Tacoraría Ventas	Operación		,	4	4	Alto	Reporte al area de Cartera para la identificacion de Ingresos por cladificar , y nosterior registro	3	4	Moderado	Reducir	Reporte Semanal al area de Cartera	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos

MESLIUII ICSVIEIIA	· Conces		Incumplimiento a la normatividad	Estados Financieros con datos desactualizados				en libro de bancos por tesoreria.					Registro en libros los ingresoss dentro del mes correspondiente	33,34	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	asociados.
			Baja actualizacion de	Bajo rendimiento del			Alto						Realizar los ajustes mensuales en libro de bancos de acuerdo a las Conciliaciones bancarias para mantener saldos reales	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
	Conciliaciones de manera incorrecta	Operación	los procedimientos	proceso	4	4		formato de conciliaciones bancarias	3	4	Moderado	Reducir	Cruzar informacion mensual con contabilidad y cartera para hacer el respectivo registro de las actas conciliatorias	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Incumplimiento a la normatividad	Sanciones									Registro en libros de movimientos dentro del mes correspondiente	33,34	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
			Organización inadecuada sin criterio archivistico	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.				Programa de Gestion Documental					Aprobación, publicación, socialización y aplicación del SIC - en su componente Plan de Conservación Documental	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-15	2020-12-30	

Gestión Documental	Perdida de documentacion	Cumplimiento			2	4	Alto	Formatos Control Préstamos	2	3	Moderado	Evitar	Ejecucion y seguimiento de PINAR (campañas de socilización de la responsabilidad en la organización de los archivos.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 2. Buscar mecanismo en pro de dar
			Desconocimiento de la normatividad Vigente de la ley de archivo	Aplicación inadecuada de las TRD				Formato Inventario Documental					y control para verificar la organización de los Archivos de Gestión y aplicación de las TRD.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30	cumplimiento
			Ausencia de seguimiento					Formato TRD y Cuadro de Clasificación Documental					Diligenciar los FUID de cada unos de los Municipios y Sede Central, correspondiente al Archivo de Gestión.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30	
			Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario	Violación del principio de transparencia y selección objetiva				Procedimiento de contratacion de personal					Realizar adherencia formato de control para realizacion de contratos personal según necesidad.	50	Lider Talento Humano	Semestral	2020-03-01	2020-03-30	Denunciar el acto     de corrupción     frente a la instancia
	Favorecimiento a traves de la contratacion de servicios favor de Terceros	Corrupcion	Ausencia de procedimientos y controles	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	4	Extremo	Procedimiento de Planeacion de	3	3	Moderado	Evitar	Levanatar el procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas.	25	Lider Talento Humano	Semestral	2020-03-01	2020-04-30	que corresponda  2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Deficientes valores éticos en los encargados del proceso	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad				talento humano					Socialización procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas.	25	Lider Talento Humano	Semestral	2020-05-01	2020-05-30	3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada
	_												Actualizacion del				2020-04-01	2020-04-30	
Gestión Talento Humano	Incumplimiento a		Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	2	4	ета	Normograma	2	2	srado	Drovonir	normograma del proceso de Gestión del Talento Humano	50	Lider Gestión Talento Humano	Semestral			1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los

	la normatividad	Cumpinniento	Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones	) 3	4	Extr	NUTHIUGI AIIIA	۷	3	Mode	rieveiiii	Socializacion y publicacion del normograma del proceso de Gestión del Talento Humano	50	Lider Gestión Talento Humano	Semestral	2020-05-01	2020-07-31	procedimientos asociados.
			Desconocimiento de	Procesos									Actualización del Manual de Funciones del proceso Gestión del Talento Humano	33,33	Lider Gestión Talento Humano	Trimestral	2020-03-01	2020-04-30	
	Desconocimiento de los procesos y procedimientos del proceso	Cumplimiento	los procesos	desactualizados	4	4	Extrema	Manual de Procesos de Gestión de Talento Humano	4	3	Moderado	Reducir	Socializacion y publicacion del proceso de Gestión del Talento Humano	33,33	Lider Gestión Talento Humano	Trimestral	2020-05-01	2020-07-31	Asesoria y/o orientación para ajustar las falencias dentro de los procedimientos identificados.
			Ausencia de seguimiento a los procesos	Sanciones									Implementación de intrumentos de control del proceso	33,33	Lider Gestión Talento Humano	Trimestral	2020-03-01	2020-10-31	
PROCESC	OS DE EVA	LUACION	N .																
		Estrategicos	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	3	4	Extremo	Manual de Control Interno Actualizado y aprobado	2	4		Evitar	Actualizacion del normograma del proceso	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	2020-04-01	2020-05-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de
Gestión Control Interno	Incumplimiento de la Norma	LSU a Legicus	Falla en la planeación estrategica	sanciones fiscales, disciplinarias	, ,	7	EXII emo	Plan de Auditorias vigencia 2020 aprobado	2	7	Alto	Evitai	verificación de acciones a realizar en el Programa de Auditrorias	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	2020-03-01	2020-05-30	los procedimientos asociados
		Estrategicos	Deficiente recurso para la realización de las auditorias	sanciones fiscales, disciplinarias	3	3	Alto	Seguimiento Planes de mejoramiento en formato aprobado, entrega Informe de las Auditorias	2	3	Moder ado	Reducir	Entrega de Informes de acuerdo a las auditorias y seguimientos realizados	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	2020-03-01	2020-11-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO GERENTE (E)

REVISO:

ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA ASESOR DE PLANEACION

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 30/01/2020 PUBLICADO

APROBO: