







		VALORACION DEL RIESGO																	TRATAMIENTO DEL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORUPCIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE								EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA						NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P°C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	5	1	2	3				4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																													Improbable	Remoto	Facible	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave	Improbable	Remoto	Facible	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			los insumos	Inexperticia del responsable	vencidos, deterioro de la imagen institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

[illegible]

		VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORUPCIÓN	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE							EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)							EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P°C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Improbable	Remoto	Factible	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo				Medio	Grave	Muy grave	Improbable	Remoto	Factible								Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								1	2	3	4	5	1	2				3	4	5	1	2	3								4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
URGENCIAS	18			No contar con médico psiquiatra las 24 horas del día	Deterioro de la imagen de la institución																				Socializar los protocolos con el personal misional	31-12-2018	coordinadora de enfermería	actas de reunion																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Valoración inadecuada por parte del personal médico	Valoración inadecuada hacia los pacientes por parte del personal médico	Falta de experiencia del personal médico	Hospitalizaciones innecesarias	Operativo	NO	3				3		9	ZONA ALTA	pedir la asesoría al especialista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Ausencia de especialista en psiquiatría en turnos nocturnos	Reingresos de pacientes a los servicios psiquiátricos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SIAU	19	Vencimiento de términos	Incumplimiento en los tiempos para dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos del usuario	Falta de conocimiento sobre la importancia de atender quejas y reclamos	Sanciones disciplinarias	Cumplimiento	NO					5	3	15	ZONA EXTREMA	Auditoría de control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				





VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE							EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)							EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P°C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								Improbable	Remoto	Factible	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo				Medio	Grave	Muy grave	Improbable	Remoto	Factible								Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	1	2				3	4	5	1	2	3								4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SISTEMAS	25	Pérdida de la información digital	Pérdida de la información digital deliberada o accidental	Desconocimiento de la importancia de información institucional	fallas en los procesos	Tecnológico	SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

		VALORACION DEL RIESGO																				TRATAMIENTO DEL RIESGO														
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE								EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)							EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION									
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA						NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P°C)									
								Improbable	Remoto	Factible	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio				Grave	Muy grave	Insignificante	Bajo	Medio	Grave				Muy grave								
																													1	2	3	4	5	1	2	3
SILO INS	8	metas del Plan Operativo Anual	cada vigencia dentro del plan operativo anual	Falta de seguimiento	Bajas niveles en los indicadores propuestos	Financiero	NO											1														riesgo	al cumplimiento	2018	Institucional	registro interno
CONTROL INTERNO	29	Alcance deficiente en la Evaluacion al Sistema de Control Interno	No realizar el seguimiento y evaluación independiente a los procesos de forma objetiva y transparente definidos en el programa de auditorias	Aplazamientos de auditorias	Evaluación ineficaz Sanciones Administrativas y disciplinarias	Operativo	SI	1							3		3		1						3		3		ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Formular el programa de Auditoriaias	30-01-2018	Referente del prceso de Control Interno	Programa de Auditorias		
				Desconocimiento de ka entidad para la programación de la auditoria	Evaluación ineficaz Sanciones Administrativas y disciplinarias																										Planes de auditoria del programa de auditorias	30-01-2018	Referente del prceso de Control Interno	Plan de auditoria por auditoria		
				Incumplimiento en la presentación de informes de Ley	No presentar los respectivos informes de Ley y los establecidos en relación al Sistema de Control Interno	Desconocimiento , desactualización de la reglamentación vigente	Sanciones Administrativas Disciplinarias Hallazgos de Auditoria	Operativo	No	1							3		3		1							3		ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Formular un programa de informes de Control Interno	31-03-2018	Coordinador de Control Interno	Programa de Informes de Ley por vigencia	
GESTION ESTRATEGICA	30	Recepcion de dineros provenientes de lavado de activos o financiamiento al terrorismo	En la venta de recepcionar dineros que provengan de dudosas fuentes	Falta de control al contratar con EPS y vender servicios de salud	contribuir de manera indirecta al lavado de activos	LAFT	NO	2							2		4		2						2		4		ZONA BAJA	Reducir el riesgo	Efectuar el seguimiento a los recursos que ingresan a la E.S.E por medio de auditorias	31-12-2018	Control Interno - Revisoria Fiscal	Informes de auditorias		
				Incumplir la ley																											Realizar revision de documentación para la celebracion de contratos con EPS	31-12-2018	Cartera y facturación	contratos		























OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Compartir el riesgo

Transferir el riesgo

TIPO DE RIESGO

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo



OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo