

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO								PLAN DE ACCION						
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION			
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PLAN DE ACCION						
DOCUMENTAL	2	Pérdida de la información	Extravío y deterioro de forma voluntaria o involuntaria de la información	No hay una cultura en el conocimiento del proceso de gestión documental	sanciones legales	Operativo	SI	3	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA	Formato consolidado	Reducir el riesgo	Capacitaciones al personal	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	Listado de asistencia
				El procedimiento no está actualizado a la norma vigente	demandas a la institución				1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA			Actualizar la tablas de retención documental	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	Tablas actualizadas
				No hay infraestructura idónea	pérdida de la imagen institucional				1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA			Realizar el PGD	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	PGD
									Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable											Avanzar en la digitalización de las Historias Clínicas físicas existentes	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	Archivo digital avanzado
																								Realizar el PINAR	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO								PLAN DE ACCION								
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN 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	PLAN DE ACCION								
JURIDICA	3	Favorecimiento en las decisiones adoptadas en los procesos disciplinarios	No sancionar cuando es evidente la comisión de una conducta disciplinaria por parte de un empleado o contratista	Ocultamiento de información	Conducta reiterada que afecta a prestación del servicio	Operativo	SI	3	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA	Evaluacion de pruebas	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Agotar los mecanismos para el recaudo total de las pruebas	31-12-2018	Jefe Proceso Juridico	Investigaciones Disciplinarias
				favorecimiento	Sanciones entes de control				2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
JURIDICA	4	Favorecimiento a proveedores y contratistas	Favorecimiento a proveedores y contratistas en los procesos de selección adelantados por la entidad	Falta o ausencia de principios éticos por parte del profesional encargado	Investigaciones sobrevenientes al proceso de contratación, con trato sin lleno de requisitos e incumplimiento por parte del contratista, Deterioro en la imagen institucional	Cumplimiento	SI	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	ZONA MODERADA	Supervisión de ejecución de contratos	3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Publicacion de acuerdo a manual de contratación de la E.S.E	31-12-2018	Jefe Proceso Jurídica	informe de antecedentes
				Evaluaciones de propuestas en procesos de invitación y licitación publica					1	2	3	4	5	3	Verificación de documentos para contratar	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	3	1	2	3	4				

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO							PLAN DE ACCION						
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE				EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION			
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PLAN DE ACCION						
SERVICIO FARMACÉUTICO	5	Caer en detrimento patrimonial	pérdida de dinero por vencimiento de los insumos	Falta de adherencia al procedimiento Inexperticia del responsable	Sanciones legales y pecuniaras, eventos adversos por suministro de insumos vencidos, deterioro de la imagen institucional	Operativo	SI	1 Improbable 2 Remoto 3 Factible 4 Probable 5 Muy probable	1 Insignificante 2 Bajo 3 Medio 4 Grave 5 Muy grave	20	ZONA EXTREMA	Procedimientos estandarizados	1 Improbable 2 Remoto 3 Factible 4 Probable 5 Muy probable	1 Insignificante 2 Bajo 3 Medio 4 Grave 5 Muy grave	20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Análisis revision mensual del inventario	Mensual	Jefe servicio farmacéutico	actas de asistencia				

		VALORACION DEL RIESGO															TRATAMIENTO DEL RIESGO											
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRESPONDENCIA	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION						
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		Probabilidad	Consecuencia	NIVEL DE RIESGO (P*C)	Probabilidad	Consecuencia			Probabilidad	Consecuencia	NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA							
TALENTO HUMANO	7	Errores en los procesos de liquidación y pago de nómina	Se realizan de manera errónea los procesos de liquidación y pago de nómina	Desconocimiento de la norma existente o de la nueva normatividad	Daños fiscales	Financiero	SI	1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	ZONA MODERADA	Revisión de liquidación por parte de la subdirección financiera	1 Raro	3 Casi seguro	3 Inaceptable	3 Intolerable	3 ZONA MODERADA	Realizar una segunda revisión	Mensual	Jefe de Talento Humano	Nómina revisada
				Error involuntario o voluntario	Reprocesos			2	3	4	5	6	1	2	3	4	5						Reducir el riesgo	Capacitación	31-12-2018	Jefe de Talento Humano	Acta de asistencia	
TALENTO HUMANO	8	manipulacion indebida de los documentos de la historia laboral	Actuar de manera voluntaria o involuntaria en la alteracion o perdida parcial o total de los documentos consignados en la historia laboral	Busca de beneficio personal	Sanciones disciplinarias	Operativo	SI	4	4	4	4	16	ZONA EXTREMA	procedimiento para el manejo de historias laborales	2 Raro	4 Casi seguro	4 Inaceptable	4 Intolerable	8 ZONA ALTA	Socializacion del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31-12-2018	Jefe de Talento Humano	Acta de asistencia					
				Falta de aplicación de la metodología definida para el control y custodia de la historia laboral.	Perdida de informacion			4	4	4	4	16	ZONA EXTREMA									Reducir el riesgo	Realizar la verificación de la aplicación del procedimiento establecido	31-12-2018	Jefe de Talento Humano	Informe con los resultados obtenidos		

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO								PLAN DE ACCION						
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN 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	PLAN DE ACCION						
SISTEMAS	12	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	3	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el buen manejo de la información y manejo del antivirus	30-08-2018	Web master	actas de asistencia
				Ataque de virus	pérdida de la confidencialidad y veracidad				1 Raro	2 Casi seguro	3 Inaceptable	4 Intolerable	5	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	9	ZONA ALTA			Poner en funcionamiento un servidos de dominio	30-08-2018	Web master	Servidor en funcionamiento
				Daño de Hardware					1 Raro	2 Casi seguro	3 Inaceptable	4 Intolerable	5	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	9	ZONA ALTA						
SISTEMAS	13	Uso indebido de la información	Uso indebido de la información	Desconocimiento de las políticas de uso de la información	Sanciones penales	Tecnológico	SI	3	1 Raro	2 Casi seguro	3 Inaceptable	4 Intolerable	5	1 Perfiles únicos de usuario	2 Denuncias Internas	3	4	5	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Parametrizaciones de los perfiles de usuarios en el software institucional (SAHI) y de los equipos de computo	15-12-2018	Jefe proceso Sistemas	formatos de confidencialidad	Actas de asistencia
				Acceso abusivo por parte del personal	Sanciones internas, Memorandos				1 Raro	2 Casi seguro	3 Inaceptable	4 Intolerable	5	1 Perfiles únicos de usuario	2 Denuncias Internas	3	4	5	12	ZONA EXTREMA						

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO													
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE				EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)										
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA				
CONTROL INTERNO	14	Alcance deficiente en la Evaluación 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	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	3 ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	Reducir el riesgo	Formular el programa de Auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Programa de Auditorias
				Desconocimiento de la entidad para la programación de la auditoria	Evaluación ineficaz Sanciones Administrativas y disciplinarias				Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable									Planes de auditoria del programa de auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Plan de auditoria por auditoria	

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO										
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)			EVALUACIÓN	PLAN DE ACCION				
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
									1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave				

		VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO										
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE RIESGO	CATEGORÍA	ANALISIS RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)			EVALUACIÓN	PLAN DE ACCION				
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
									1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave				

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

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo