



## **Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional**

Control Interno

Código: ES-GDI-R-06

Versión: 01

Página 1 de

Fecha de elaboración: Diciembre de 2017

		VALORACIÓN DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN					
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE								Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION		
		RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					EVALUACIÓN N	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5	Muy probable	Insignificante	1	2	3	4	5	Muy probable	1	2	3	4	5	Muy grave						
DOCUMENTAL	3	Incurrir en gastos sin recursos asignados en el presupuesto	ZONA EXTREMA	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
				3	4	5	6	7		1	2	3	4	5		3	4	5	6	7		3	4	5	6	7		
				12	12	12	12	12		Verificación de saldo en los rubros presupuestales	2	3	4	5		1	2	3	4	5		8	8	8	8	8		
	4	Pérdida de la información	ZONA EXTREMA	3	4	5	6	7		Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	4	5	6	7		12	12	12	12	12		
				4	5	6	7	8		Formato consolidado	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	4	5	6	7		12	12	12	12	12		
				12	12	12	12	12		revisión de Informes	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	4	5	6	7		12	12	12	12	12		
5	5	Representación indebida por parte del apoderado en los procesos judiciales	ZONA EXTREMA	3	4	5	6	7		revisión de Informes	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	4	5	6	7		12	12	12	12	12		
				4	5	6	7	8		revisión de Informes	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	4	5	6	7		12	12	12	12	12		

		VALORACIÓN DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN										
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE								Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION							
		RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					EVALUACIÓN N	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES					
				1	2	3	4	5	Muy probable	Insignificante	1	2	Bajo	3	Medio	4	Grave	5	Muy grave	1	2	3	4	5									
JURÍDICA	6	Favorecimiento a proveedores y contratistas		1	2	3	4	5	Muy probable	Insignificante	1	2	Bajo	3	Medio	4	Grave	5	Muy grave	1	2	3	4	5	4	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Emisión de informe de antecedentes	31-mar-17	Jefe Proceso Jurídica	informe de antecedentes	90%	Ajustes en los archivos contractuales
	7	Vencimiento de términos		3	3	3	3	3	Raro	Casi seguro	Inaceptable	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Contratacion por medio de sindicato	31-mar-17	Jefe proceso jurídica	cronograma	100%	Contratacion por medio de sindicato
	8	Oportunidad de entrega de insumos		5	5	5	5	5	Raro	Casi seguro	Inaceptable	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Contratación de firma especialista en temas juridicos del area de la salud	31-mar-17	Jefe proceso jurídica	cronograma	100%	Empresa especializada para la defensa jurídica de empresas del área de la salud.
		SERVICIO FARMACÉUTICO		4	4	4	4	4	Raro	Casi seguro	Inaceptable	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	seguimiento al trabajo desarrollado	31-mar-17	Jefe proceso jurídica	cronograma	100%	Seguimiento presentación de informes ( junta directiva)
SERVICIO FARMACÉUTICO	8	Oportunidad de entrega de insumos		5	5	5	5	5	Raro	Casi seguro	Inaceptable	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Kardex	Mayor adherencia al cronograma propuesto	31-12-2017	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité	100%	Actas de realización del comité de farmacia.	
		SERVICIO FARMACÉUTICO		4	4	4	4	4	Raro	Casi seguro	Inaceptable	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Indicador de Oportunidad de Entrega	Incluir en los contratos tiempos de entrega	31-12-2017	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité	100%	Contratos soportados.	
SERVICIO FARMACÉUTICO	8	Oportunidad de entrega de insumos		4	4	4	4	4	Raro	Casi seguro	Inaceptable	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Indicador de Oportunidad de Entrega	Incluir en los contratos tiempos de entrega	31-12-2017	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité	100%	Contratos soportados.	
		SERVICIO FARMACÉUTICO		4	4	4	4	4	Raro	Casi seguro	Inaceptable	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Indicador de Oportunidad de Entrega	Incluir en los contratos tiempos de entrega	31-12-2017	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité	100%	Contratos soportados.	



		VALORACIÓN DEL RIESGO																		TRATAMIENTO DEL RIESGO						EVALUACIÓN							
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE								Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION							
		RIESGO		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			EVALUACIÓN NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			EVALUACIÓN NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS		CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES								
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	ACCIONES PROPUESTAS		CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES			
VOLADIZO	12	Mal funcionamiento de la tecnología	RIESGO	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA	Plan de mantenimiento	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el manejo de los equipos tecnológicos adquiridos	31-12-2017	Jefe Gestión Tecnológica; Experto técnico	Actas de asistencia	100%	Se cuenta con un profesional biomedico en la E.S.E, el cual está disponibles para realizar las asesorías necesarias en cuanto a los equipos
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el manejo de los equipos tecnológicos adquiridos	31-12-2017	Jefe Gestión Tecnológica; Experto técnico	Actas de asistencia	100%	Se cuenta con personal en el área de sistemas, para realizar soporte técnico a todo lo que se requiera en la E.S.E.	
TALENTO HUMANO	13	Errores en los procesos de liquidación y pago de nómina	RIESGO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
14	Manipulacion indebida de los documentos de la historia laboral	RIESGO	RIESGO	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Revisión de liquidación por parte de la subdirección financiera	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Nómina revisada	100%	Se realizan revisiones a la nomina, para evitar posibles diferencias y efectuar de forma correcta los respectivos pagos a los funcionarios.
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Nómina revisada	100%	Se realizan revisiones a la nomina, para evitar posibles diferencias y efectuar de forma correcta los respectivos pagos a los funcionarios.	
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Nómina revisada	100%	Se realizan revisiones a la nomina, para evitar posibles diferencias y efectuar de forma correcta los respectivos pagos a los funcionarios.	
15	Procedimiento para el manejo de historias laborales	RIESGO	RIESGO	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	procedimiento para el manejo de historias laborales	Reducir el riesgo	Realizar la actualización del procedimiento establecido	31/12/2017	Jefe Talento Humano	procedimiento actualizado	100%	Se realizó actualización del procedimiento para la manipulación de los documentos contenidos en las historias laborales.
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar la actualización del procedimiento establecido	31/12/2017	Jefe Talento Humano	procedimiento actualizado	100%	Se realizó actualización del procedimiento para la manipulación de los documentos contenidos en las historias laborales.	
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar la actualización del procedimiento establecido	31/12/2017	Jefe Talento Humano	procedimiento actualizado	100%	Se realizó actualización del procedimiento para la manipulación de los documentos contenidos en las historias laborales.	
16	Mejorar las condiciones de los archivos históricos de historias laborales	RIESGO	RIESGO	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	procedimiento para el manejo de historias laborales	Reducir el riesgo	Socializar del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31/12/2017	Jefe Talento Humano	acta	100%	Se realizó socialización del procedimiento
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Socializar del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31/12/2017	Jefe Talento Humano	acta	100%	Se realizó socialización del procedimiento	
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Socializar del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31/12/2017	Jefe Talento Humano	acta	100%	Se mejoraron las condiciones	

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN								
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE						EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)						OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION				
		RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)				PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			ACCIONES PROPUESTAS		CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
		1 Improbable	2 Remoto	3 Fácil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Fácil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave						
ALMACEN	15	Digitación errónea de los movimientos del almacén	1	2	3	4	1	2	3	4	5	12	ZONA ALTA	Acta de supervisión	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Actualizar los procedimientos establecidos de almacén	30-ago-17	Jefe de almacén	procedimiento actualizado	70%	Se están actualizando los procedimientos de almacén.
																						Se están realizando las socializaciones a medida que se están actualizando los procedimientos.					
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	16	Incumplimiento del sistema único de habilitación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	25	ZONA EXTREMA	Autoevaluaciones internas.  Lista de chequeo para cumplimiento.  Informar a la Dirección de las desviaciones.  Seguimiento a planes  Definición de planes de mejora	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Socializar SUH con los integrantes de la E.S.E	30-06-2017	Jefe SIG	Actas de asistencia	100%	Se realizó capacitacion, soportes actas de asistencia.
																						Se tiene actas del comité de calidad.					
																								Se realizan de forma puntual los reportes de indicadores del Decreto 2193.			
																								Se cuenta con actas del comité de calidad con acciones definidas por los resultados obtenidos.			
																								Se están actualizando los protocolos.			

		VALORACIÓN DEL RIESGO																		TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN								
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE								Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION							
		RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					EVALUACIÓN N NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					EVALUACIÓN NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
				1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	70%	Se están realizando reuniones de socialización de los protocolos.					
URGENCIAS	17	No prestación de un servicio integral		1	2	3	4	5	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	15	ZONA EXTREMA		Reducir el riesgo	medicos aplicados		Científica			
	18	Valoración inadecuada por parte del personal médico		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	9	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Socializar los protocolos con el personal misional	31-12-2017	coordinadora de enfermería	actas de reunión	70%	Se están realizando reuniones de socialización de los protocolos.	
SIAU	19	Vencimiento de términos		5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	ZONA EXTREMA	Auditoría de control interno		4		3		3	12	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a las PQRS recibidas para su contestación	31-dic-17	Jefe SIAU	Estadísticas SIAU	100%	El área de SIAU realiza estadística mensual.
	20	No evaluar la satisfacción real del cliente		2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	ZONA ALTA	Encuesta		2		4		4	8	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Realizar informes periódicos de las PQRS	31-dic-17	Jefe SIAU	Informe de PQR Semestral y es publicado en la web de la E.S.E.	100%	Se realiza informe semestral y es publicado en la web.
SIAU	20	No evaluar la satisfacción real del cliente		2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	ZONA ALTA	Encuesta		2		4		4	8	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Evaluar, actualizar y aplicar la encuesta de satisfacción	31-12-2017	Jefe SIAU	Encuesta ajustada	100%	Se realizan encuestas de satisfacción a los usuarios, y se rinden informes de índice de satisfacción.



		VALORACIÓN DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN																	
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE								Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION														
		RIESGO		PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					EVALUACIÓN N	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA					ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES												
				1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave																	
SISTEMAS	25	cómputo		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Presupuestar recursos para el mantenimiento y cambio de equipos	30-01-2017	Responsable del proceso de Sistemas	Informes escritos	100%	Se contó con presupuesto 2017, para cubrir eventualidades en los equipos de computo de la E.S.E.						
		Pérdida de la información digital		3	3	3	3	9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información		Políticas de seguridad de la información	Raro	Casi seguro	Inaceptable		Intolerable		9	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Actualizacion periodica de antivirus		31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	contrato	90%	Contratos											
		Uso indebido de la información		3	3	4	4	12	ZONA EXTREMA	Perfiles únicos de usuario		Denuncias Internas	Raro	Casi seguro	Inaceptable		Intolerable		12	ZONA EXTREMA		Reducir el riesgo	Renovacion de Hosting para el almacenamiento de informacion		31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	contrato	90%	Contratos											
	27	Demoras en el mantenimiento		5	5	2	2	10	ZONA ALTA	Formato de ruta diaria		Cronograma de mantenimiento	Raro	Casi seguro	Inaceptable		Intolerable		8	ZONA ALTA		Reducir el riesgo	Capacitación en el manejo de información institucional		31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	Actas	100%	Actas de capacitación al personal sobre el uso adecuado de la cofiabilidad de la información.											
		Formato de ruta diaria								4																	Se realiza priorización a la hora de realizar los mantenimientos.													
		Cronograma de mantenimiento																										Hojas de trabajos realizados por el personal de mantenimiento.												

Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACIÓN							
			ANALISIS RIESGO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO (P*C)	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION					
			PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA				
			1 Improbable	2 Remoto	3 Fácil	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	OPCION DE MANEJO	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
		Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan Operativo Anual	4		3			12	ZONA ALTA	Seguimientos trimestrales acuerdo al formato	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Reuniones trimestrales para el seguimiento	trimestral 2017	Desarrollo Institucional	Actas de reunión	100%	Se cuenta con las actas de reunión trimestral.	
DESEARROLLO INS	28	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan Operativo Anual									Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable				Realizar análisis de seguimiento al cumplimiento	30-06-2017	Desarrollo Institucional	Informes	100%	Informes de análisis a los seguimientos realizados.		
CONTROL INTERNO	29	Alcance deficiente en la Evaluación al Sistema de Control Interno	1					3	ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	1					3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Formular el programa de Auditorias	30-03-2017	Coordinador de Control Interno	Programa de Auditorias	100%	Se realizó el Plan Anual de Auditorias de Control Interno.	
		Incumplimiento en la presentación de informes de Ley	1					3	ZONA MODERADA	Reglamentación	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Ejecutar el programa de auditorias anual	31-12-2017	Coordinador de Control Interno	Informes de auditorias	100%	Se realizaron las auditorias programadas.	
GESTION ESTRATEGICA	30	Recepcion de dineros provenientes de lavado de activos o financiamiento al terrorismo	2			2		4	ZONA BAJA	N/A	2			2			4	ZONA BAJA	Reducir el riesgo	Efectuar el seguimiento a los recursos que ingresen a la E.S.E por medio de auditorias	31-12-2017	Control Interno Revisoría Fiscal	Informes de auditorias	100%	Se realizan seguimientos por parte de Control Interno y de Revisoría Fiscal, para evitar que ingresen recursos provenientes de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo.
										Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable					Realizar revision de documentación para la celebración de contratos con EPS	31-12-2017	Cartera y facturación	contratos	100%	Se realiza revisión a la documentación, en el momento de realizar los contratos con las EPS.		





















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