

Proceso	Número	RIESGO	Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional												Control Interno																			
			PROCESO: Control Interno												Código: ES-GDI-R-06			Versión: 01																
															Página 1 de 1																			
Fecha de elaboración: 2018																																		
Proceso	Número	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS RIESGO INHERENTE				VALORACION DEL RIESGO		Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)				TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION												
			1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	EVALUACIÓN	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION					
FINANCIERA	1	Incurrir en gastos sin recursos asignados en el presupuesto	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	ZONA EXTREMA	Verificación de saldo en los rubros presupuestales	1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Reuniones para socializar las necesidades de todas las áreas para una planeación efectiva	15-09-2018	Jefe financiera, Jefe planeación, Jefe almacén	Actas de reuniones	100%	Se llevaron a cabo reuniones y solicitudes de información a las areas responsables	
			Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable								Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable							Mensual	Jefe financiera, Jefe presupuesto; Gerencia	Informes de saldos presupuestal	100%	Ejecuciones presupuestales					







Proceso	Número	VALORACION DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO						EVALUACION					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)						OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION			
		RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					PROBABILIDAD		CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P*C)		ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)		
		1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave				
TALENTO HUMANO	7	Errores en los procesos de liquidación y pago de nómina	2				3	6	ZONA MODERADA	Revisión de liquidación por parte de la subdirección financiera	1						3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	Mensual	Jefe de Talento Humano	Nómina revisada	100%	Mensualmente se está realizando revisión de la nómina
												Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable				Capacitación	31-12-2018	Jefe de Talento Humano	Acta de asistencia	100%	Se ha capacitado al personal en actualización en temas de personal	
TALENTO HUMANO	8	manipulacion indebida de los documentos de la historia laboral	4				4	16	ZONA EXTREMA	procedimiento para el manejo de historias laborales	2						4	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	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	0%	pendiente la aprobación final del documento para proceder a socializar. Se aplica el anterior procedimiento
												Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable				Realizar la verificación de la aplicación del procedimiento establecido	31-12-2018	Jefe de Talento Humano	Informe con los resultados obtenidos	0%		



Proceso	Número	VALORACION DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACION						
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO (P*C)	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION			
		RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					Probabilidad	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave	Probabilidad	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave	NIVEL DE RIESGO (P*C)		
HOSPITALIZACION	11	Hurto o pérdida de medicamentos	1	Improbable	2	Remoto	3	Facil	4	Probable	5	Muy probable	1	Insignificante	2	Bajo	3	Medio	4	Grave	5	Muy grave	ZONA ALTA		
			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			
			1	Improbable	2	Remoto	3	Facil	4	Probable	5	Muy probable	1	Insignificante	2	Bajo	3	Medio	4	Grave	5	Muy grave			
HOSPITALIZACION	11	Hurto o pérdida de medicamentos	Formato de entrega y recibo de medicamentos (farmacia)												Protocolo para administración de medicamentos					Reducir el riesgo				ZONA ALTA	
			Protocolo para administración de medicamentos												Registro de control de medicamento en SAHI					Revisión con muestras aleatorias del suministro de medicamentos en los servicios					
HOSPITALIZACION	11	Hurto o pérdida de medicamentos	Designación por turno de responsable de medicamentos												Raro					Formato para auditoría de medicamentos				80%	
			Raro												Casi seguro					Permanente					
HOSPITALIZACION	11	Hurto o pérdida de medicamentos	Inaceptable												Inaceptable					Coordinadora de enfermería				Se esta construyendo el formato para evidenciar las observaciones	
			Intolerable												Intolerable					Formato para auditoría de medicamentos					

		VALORACION DEL RIESGO											TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACION														
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION												
		RIESGO	RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (PxC)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (PxC)	EVALUACIÓN	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)								
SISTEMAS	12	Pérdida de la información digital	1	Improbable	2	Remoto	3	Facilible	4	Probable	5	Muy probable	1	Insignificante	2	Bajo	3	Medio	4	Grave	5	Muy grave										
			3				3						9	ZONA ALTA	Políticas de seguridad de la información	copias de seguridad de la información		3						9	ZONA ALTA	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	100%	Se realizó capacitaciones a todo el personal en temas informaticos de manejo de información y virus
SISTEMAS	13	Uso indebido de la información	3				4						12	ZONA EXTREMA	Perfiles únicos de usuario	Raro		Casi seguro		Inaceptable		Intolerable		12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Poner en funcionamiento un servidos de dominio	30-08-2018	Web master	Servidor en funcionamiento	100%	Se logró recuperar y poner en funcionamiento un servidor de dominios para mayor seguridad de la información
			3				4						12	ZONA EXTREMA		Raro		Casi seguro		Inaceptable		Intolerable		12	ZONA EXTREMA		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	70%	Se parametrizaron los perfiles de usuarios del SAHI, y se estan parametrizando los de equipos de computo

Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO					EVALUACION																
			ANALISIS RIESGO INHERENTE					Controles existentes	EVALUACIÓN	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION															
			PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				EVALUACIÓN	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)												
		RIESGO	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave																						
CONTROL INTERNO	14	Alcance deficiente en la Evaluacion al Sistema de Control Interno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	3	ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	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	Referente del proceso de Control Interno	Formular el programa de Auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Programa de Auditorias	100%	Se cuenta con el programa anual de auditorias
																Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable									Reducir el riesgo	Planes de auditoria del programa de auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Plan de auditoria por auditoria	100%	Se cuenta con el Plan anual de auditorias

Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO	VALORACION DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO						EVALUACION	
			ANALISIS RIESGO INHERENTE			Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)			OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION		
			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)
			1 Improbable	1 Insignificante	1 Muy probable		1 Improbable	1 Insignificante	1 Muy probable							
			2 Remoto	2 Bajo	2 Grave		2 Remoto	2 Bajo	2 Grave							
			3 Facilable	3 Medio	3 Grave		3 Facilable	3 Medio	3 Grave							
			4 Probable	4 Alto	4 Muy grave		4 Probable	4 Alto	4 Muy grave							
			5 Muy probable	5 Muy alto	5 Muy muy grave		5 Muy probable	5 Muy alto	5 Muy muy grave							

Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO	VALORACION DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO						EVALUACION	
			ANALISIS RIESGO INHERENTE			Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)			OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION		
			PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P*C)		ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)
			1 Improbable	1 Insignificante	1 Muy probable		1 Improbable	1 Insignificante	1 Muy probable							
			2 Remoto	2 Bajo	2 Grave		2 Remoto	2 Bajo	2 Grave							
			3 Facilable	3 Medio	3 Grave		3 Facilable	3 Medio	3 Grave							
			4 Probable	4 Alto	4 Muy grave		4 Probable	4 Alto	4 Muy grave							
			5 Muy probable	5 Muy alto	5 Muy muy grave		5 Muy probable	5 Muy alto	5 Muy 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