	FORMATO	CODIGO	GE-S1-F6
	MAPA DE RIESGO DE GESTION - CORRUPCION - SEGURIDAD DE LA INFORMACION	VERSION	1
		VIGENCIA	29/04/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Evaluacion de Riesgo de:	RIESGO DE CORRUPCION				
Fecha de revision y aprobacion	28/12/2021	VIGENCIA	2022	Fecha de seguimiento	

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Gestión De Bienes Y Servicios	CONTRATACION	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial Demandas contra la Entidad	Desviación de la gestión publica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para celebrar un contrato	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimentro patrimonial, demands contra la entidad debido a la desviación de la gestión publica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para celebrar un contrato.	Corrupción	3140	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
2	Gestión De Bienes Y Servicios	CONTRATACION	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial	Omisión en la liquidación o terminación de un contratos por beneficio a nombre propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial, debido a la omisión en la liquidación o terminación de un contratos por beneficio a nombre propio o de un tercero.	Corrupción	3140	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
3	Gestión Financiera	CONTABILIDAD	Reputacional	Sanciones administrativas de entes externos de contro	Recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acelerar una cuenta de pago.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas de entes externos de control, debido a recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acelerar una cuenta de pago.	Corrupción	3140	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
4	Gestion Financiera	GLOSAS	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial	Favorecimiento en la conciliación de las glosas a favor de un tercero o beneficio propio.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial debido al favorecimiento en la conciliación de las glosas a favor de un tercero o beneficio propio.	Corrupción	200	Media	60%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
5	Gestión de Talento Humano	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Económico y Reputacional	sanciones administrativas de entes externos de control	vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos precontractuales establecidos por la entidad o la ley, para el beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas de entes externos de control, debido a la vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos precontractuales establecidos por la entidad o la ley, para el beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	3140	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
6	Gestión de Talento Humano	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial, sanciones administrativas de entes externos de control	omisión en los registro de novedades para la liquidación de la nómina de los funcionarios dependientes para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y sanciones administrativas de entes externos de control, debido a la omisión en los registro de novedades para la liquidación de la nómina de los funcionarios dependientes en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1128	Alta	80%	De 6 a 11 preguntas afirmativas	Mayor	80%	Alto
7	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC	SISTEMA DE INFORMACION	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial	Uso indebido (alteración, sustracción) de la información para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial debido al uso indebido (alteración, sustracción) de la información para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1500	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo
8	Gestion gerencial y estratégica	PLANEACION	Económico y Reputacional	sanciones administrativas de entes externos de control	alteración u ocultamiento de la información relacionada con la planeación estratégica, evaluación y seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de inversión para favorecimiento de intereses propios o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas de entes externos de control debido a la alteración u ocultamiento de la información relacionada con la planeación estratégica, evaluación y seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de inversión para favorecimiento de intereses propios o de un tercero.	Corrupción	756	Alta	80%	De 12 a 1 9 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual / Plan de Acción

Referencia	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
1	1	Manual de contratación implementado con parámetros técnicos y financieros para cada tipo de contratación, formalizado en procedimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones de forma semestral a los supervisores y apoyo a la supervisión sobre manual de contratación	Lider del area de Contratacion	1/01/2022	Mensual		
1	2	Se cuenta con comité de contratación donde se llevan los análisis para la contratación por licitación publica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar rigurosamente la revisión de los requisitos legales y los solicitados en los pliegos de condiciones para las contrataciones de bines y servicios por licitaciones públicas dejando las evaluaciones de los proponentes en actas.	Lider del area de Contratacion / Lider del area de Almacen	1/01/2022	Mensual		
1	3	La verificación de la documentación legal de los contratos de personal y contratos de bienes y servicios se encuentra distribuida en las área de talento humano y contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Dar continuidad a la revisión de los documentos precontractuales y contractuales por parte del área de talento humano y contratación.	Lider del area de Talento Humano/ Lider del area de Contratacion	1/01/2022	Mensual		
2	1	La ESE CEO cuenta con procedimiento interno para la liquidacion de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar reunion de forma trimestral con el area de contratacion y demas areas pertinentes para verificar el avance en la liquidacion de los contratos, generando lineamientos para el cumplimiento plasmandolo en actas.	Subgerente / lider de Contratacion	1/01/2021	Mensual		
2	2	El lider del are de contratacion realiza capacitaciones a los supervisores y apoyo a la supervision sobre los deberes de la supervision entre los cuales esta el seguimeito a la liquidacion de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
3	1	El lider del área contable, una vez le allegan las cuentas la va relacionado en un formato de Excel donde se realiza el control del recibido de la cuenta por fecha y hora, y de esta forma empieza a generar el pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar la solicitud de codificación en calidad del formato de excel para que el control quede con registro.	Líder del área contable	1/01/2022	Mensual		
4	1	El líder del área de glosas realiza las conciliaciones con las entidad contratadas verificando que sean acorde a la normatividad y al servicio prestado, una vez se llega al acuerdo se suscribe acta de conciliación, que es llevado a socializar a la gerencia para su aprobación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Actualizar el procedimiento de glosas donde se documente los controles existentes.	Líder del área de glosas	1/01/2021	Mensual		
5	1	Los auxiliares administrativos de apoyo al área de talento humano realizan la verificación de los precontractuales de acuerdo a la lista de chequeo, verificando que cumpla con los requisitos del estándar de T.H, en los casos de no cumplimiento son devueltos y una vez se verifica el cumplimiento son enviados al área de contratación para que continúen con el proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Aplicar el procedimiento de vinculación y/o Procedimiento de asignación de encargo y uso de los formatos definidos para tal fin.	Líder del área de talento humano	1/01/2021			
5	2	La auxiliar Administrativa de planta realiza la solicitud de verificación de títulos a las diferentes instituciones de formación , teniendo en cuenta la autorización cuando esta sea requerida, e igualmente se verifica el sarlaft en el aplicativo compliance, luego es validado por la oficial de cumplimiento.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	34%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	La líder de talento humana realizara una segunda verificación con el fin de que la documentación requerida este de acuerdo a los requisitos internos y legales	Líder del área de talento humano	1/01/2021			
6	1	El apoyo profesional de nómina elabora la nómina en una plantilla en Excel, posterior carga las novedades en el sistema índigo vie, procediendo a liquidarlas, luego compara los valores que les arroja el sistema con la plantilla de Excel diferenciando devengados, deducciones y valor a pagar, una vez verificado se procede a remitir l información al área de financiera para su validación y confirmación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	EL apoyo de nómina realizar una predomina en Excel para que sea verificado por el set de prueba del software contable, enviada a la profesional de revisoría fiscal para su verificación	Líder del área de talento humano	1/01/2021	Mensual		
6	2	El apoyo de nómina imprime la pre nómina pasas para revisión del líder de talento humano, pasa ser enviada al área de contabilidad para su aprobación y pago.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
7	1	El profesional designado asigna los permisos a la red y a los sistemas de información con el fin de controlar los accesos a la información, dejando evidencia correspondientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar auditorías conforme al plan de acción de la vigencia, al proceso de privilegios otorgados en el manejo del software institucional.	Líder del área de TIC	1/01/2021	Mensual		
7	2	El sistema de información automáticamente una vez terminado el contrato inactiva los usuarios, y para poder acceder nuevamente a ellos deben presentar el nuevo contrato para su activación por el término del mismo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones sobre politicas de seguridad y privacidad de la informacion.	Líder del área de TIC	1/01/2021	Mensual		
8	1	El área de planeación realizara de forma mensual el seguimiento al cumplimiento de los objetivos plasmados en la matriz estratégica dejando las evidencias y los hallazgos en actas, que son presentados a la alta gerencia para su revisión y toma de decisiones.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	80%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Llevar al comité de gestion y desempeño los seguimientos de la matriz estrategica del plan de desarrollo y subirlo a WEB.	Líder del área de Planeación	1/01/2021	Mensual		