				Mapa	de Rie	sgos de Corrupción										
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUE	- EMSA														
Proceso:	COMERCIALIZACION															
Objetivo:	Brindar un óptimo servicio a nuestros	clientes, brindar seguridad en	la Real	lización de los sorteos o	le la Lot	ería de Manizales con	el fin	de afianzar su credibilida	ad.							
				Análisis del riesg	o Valor	ación del riesgo							Va	oración del Ri	esgo	
				Riesg	o Inhere	ente					Rie:	sgo Re	sidual		Acciones Asociadas al Cor	ntrol
Causa	Riesgo	Consecuencia		Probabilidad		Impacto	Zona del Riesgo	Controles		DSMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Que la entidad transportadora no cumpla con los protocolos de seguridad y manejo de los paquetes / alteraciones en el orden publico	PERDIDA DE BILLETERIA Y/O HURTO AL TRANSPORTADOR Y/O PROVEEDOI DE BILLETES	Que los billetes sean cobrados y los distribuidores no hallan sido informados del hurto de la misma	4	Probable	5	Moderado	21	0 85		2.00	4	5	20	2019	Clausulas del contrato del proveedor, polizas de seguro, denuncias, contrato con distribuidores	contrato, denuncia interpuesta por el responsable, poliza
Que el distribuidor no reporte oportunamente la perdida de los billetes, tanto a la loteria de manizales como a los loteros	PERDIDA DE BILLETERIA Y/O HURTO AL DISTRIBUIDOR DE LOTERIA.	Que los billetes sean cobrados y los diferentes distribuidores y que no se les halla informado del hurto de la misma	2	Improbable	10	Mayor	21	0 85	5 2		4	5	20	2019	Contrato de distribuidores legalizados, denuncias	Contrato legalizado, y denuncia de la perdida de billeteria
Corrupción, falta de transparencia en el proceso para beneficio propio o de un tercero	MANIPULACION DE RESULTADOS DE SORTEO PARA BENEFICIO DE UN TERCERO	Demandas, sanciones e investigaciones	1	Rara vez		Mayor		0 100		2.00		10	10	2006	Manual de procesos, realización sorteo, controles externos ante super salud, Coljuegos, Seguridades del billete	procesos documentado, actas de sorteo e informes a entes de control, filmación, reportes SIPLAF

					Mapa	de Riess	os de Corrupción									
Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD	- EMSA				•									
Proceso:		COMPRAS														
Objetivo:																
				Análisi	is del riesgo	Valoraci	ón del riesgo						Va	loración del Ri	esgo	
					Riesgo	Inheren	te				Ri	esgo Re	esidual		Acciones Asociadas al C	ontrol
Causa		Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	ı		Impacto	Zona del Riesgo	Controle	DISMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Falta de moralidad del funcionario público, Falta de seguridad en la información, Inadecuado sistema de archivo.	1	Posibilidad de adulterar, sustraer o usar indebidamente la información. Ejercicio ilegitimo del poder.	Sanciones, demandas, inhabilidades, desprestigio publico de la entidad	1 Rara vez		10 [Mayor	10	Control 1	2.00)	1 10	10	2019	recepcion centralizada de documentos, implementacion de TRD,	TRD
no exigir la calidad esperada de los bienes y/ servicios contratados, y certificar como recibido a satisfacciòn.	2		adquisiciòn de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	2 Improbable		20 0	Catastrofico	40	Control 2	2.00) :	1 20	20	2019	Manual de contratación, actas de interventoria, revisión permanente de la gestion juridica	Documento
falta de planeación y segumiento al proceso contractual por parte del dueño del proceso y el area juridica	3	Debilidad en la transparencia de la gestiòn pùblica relacionada con los mecanismos de publicidad contractual.	hallazgos y sanciones por parte de los entes de control.	2 Improbable		20 (Catastrofico	40	Control 3	1.00) 1	1 20	20	2019	Seguimiento al proceso contractual	Documento y página web
Interes de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular	4	Posibilidad de incluir en los estudios previos información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la entidad	Vulneración a los principios contractuales, sanciones.	1 Rara vez		10	M ayor	10	Control 4	2.00)1	1 10	10	2019	Manual de contratación, actas de interventoria, revisión permanente de la gestion juridica	Documento
	5	0		#N/	/A	0	#N/A	0	Control 5	0.00)		0			
	6															
	7															
	8															

							Mapa de Riesgos o	le Corı	upción							
Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL PA	ARA LA SALUD - EMSA													
Objetivo:		propias. Tesoreria: A administrativas y finar directos de las activio	Administrar los recursos fin ncieras, a través del mejora dades relacionadas con el p	anciero miento proceso	os y las inversiones fina o continuo de la calidad o contable. 3. Administ nancieros y las inversio Análisis del riesg	de la inf rar los ri ones fina	de la entidad. Efectu formación contable, e esgos de índole conta ncieras de la entidad ación del riesgo	sos y g ar y ve en prod able de	rificar la oportunidad en cura de lograr eficiencia y la entidad a fin de prese	los pago r transpa ervar la o dad en	os. Co arenci confial os pa	ntable a en l bilida gos. B	e: 1. Sum a rendició d, relevan	nistrar una inf n de cuentas. cia y compren nejo de Biene Valoració	o con base en las diferentes disposicio formación razonable y socialmente útil 2. Promover la cultura del autocontrol sibilidad de la información como prodi s de la entidad y depreciación de activ n del Riesgo Acciones Asociadas al Con	para toma de decisiones por parte de los ejecutores ucto del proceso contable. os fijos.
					Probabilidad		Impacto	Zona del Ri	Š	DISMINUY	Probabilie	Impact	Zona del Ri	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Entrega de información a personas inescrupulosas que quieran extorsionar al ganador de un premios y/o lavado de activos	1	Divulgación de Ganadores de lotería.	Extrosiones, lavado de activos, financiación de actividades ilicitas y del terrorismo	1	Rara vez	20	Catastrofico	10	Control 1	2.00	1	5	5	2019	Custodia de documentos, Manual SIPLAFT, confidencialidade la información.	manual documentado y aprobado, orden de pago.
Beneficio propio mediante por la manipulación o gestión de información, cuentas o pagos	2		Mala imagen de la Entidad a consecuencia del funcionario, faltar a la etica y la transparencia	1	Rara vez	10	Mayor	10	Control 2	2.00	1	5	5	2019	Auditorias, no manejo de efectivo, rotación adecuada de cartera y cuentas por pagar, Flujo de caja, firmas compartidas para pagos. Poliza de manejo	Informes de auditoria, cartera, cuenta por pagar, iliquidacion de contratos, cerificados, registros contables, poliza
Incumplimiento de la normatividad. Falta de los principios de transparencia, eficiencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad efectividad.	3	Realizar pagos sin cumplimiento de requisitos, abuso de poder en el manejo de las cuentas de la entidad	Ejecución indebida de recursos	1	Rara vez	20	Catastrofico	10	Control 3	2.00	1	5	5	2019	Manual de Contración, ejecución presupuestal, auditorias, conciliaciones bancarias y de contabilidad. Poliza de manejo. Conciliaciones entre la informacion generada por las diferentes dependencias y lo cargado a la entidad y la definición de politicas y practicas contables.	Conciliaciones, certificados contables e informes. poliza
inclusion de gastos no autorizados, incumplimiento de limites establecidos en la ley, sobrestimaciones o subestimaciones	4	ELABORACION IRREGULAR DEL PRESUPUESTO	Requerimiento del organismo de control	1	Rara vez	10	Mayor	10	Control 4	2.00	1	10	10	2019	Todas las proyecciones de ingresos y gastos se ajusten a el comportamiento historico para ingresos, y al marco fiscal para gastos, determinado por COMFIS.	Documento acto administrativo de aprobacion del presupuesto expedido por el COMFIS
Revelación inconsistente de cuentas contables y sus respectivos valores	5	INFORMACION	Requerimiento del organismo de control e información no confiable para toma de decisiones.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Control 5	2	1	10	10	2019	Conciliaciones entre la informacion generada por las diferentes dependencias y lo cargado a la entidad y la definición de politicas y practicas contables; Aplicación codigo de Integridad.	Conciliaciones, acta administrativo que define politicas, instructivo de cierre de Contaduria y lista de chequeo interna

			Mapa de Riesgos de Corrupc	ón								
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALU	D - EMSA											
GESTION DEL RECURSO HUMANO												
1) Mejorar competencias de cada fur	icionario de la Entidad. 2) Ir	ncrementar nivel de desemp	eño de las personas.									
		Análisis del ries	sgo Valoración del riesgo						Valo	ración del Rie	esgo	
		Ries	sgo Inherente				Rie	sgo Re	esidual		Acciones Asociadas al	Control
Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	DISMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Desconocimiento del perfil para los 1 cargos vacantes, Imposicion	Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas	2 Improbable	5 Moderado	10	Control 1	2.00	1	5	5	2019	Manual funciones- Acuerdo 05, proceso de Inducción y reinducción.	Manual, informes
Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina	No contar con la información precisa	2 Improbable	10 Mayor	_		_	_	5	10	2019	Reuniones con el proveedor, mantenimiento del sotfware por parte del contratista. Requeriminiento a la mesa de trabajo.	Lista de Chequeo, Manual.
							_		0			
									0			
0.00		#IV/A	U #1V/A	0	Control 3	0.00			U			
	GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada fur Riesgo Desconocimiento del perfil para los 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea	1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Ir Riesgo Consecuencia Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina información precisa Otro 3 Otro 4	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desemple de la Entidad. 2) Incrementar nivel de la Entidad. 2) Incrementar nivel de la Entidad. 2) Incrementar nivel de	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Consecuencia Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea para efectos de nómina Otro3 No contar con la información precisa información precisa 2 Improbable 10 Mayor HN/A 0 #N/A 0 #N/A	GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Consecuencia Probabilidad Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea información precisa 2 para efectos de nómina Otro 3 No contar con la información precisa 2 Improbable 10 Mayor 20 0tro 3 #N/A 0 #N/A 0 #N/A 0 #N/A 0 #N/A	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina Otro 3 Otro 4 PNA O #N/A O Control 2 Control 2 FINICA Otro 4 PIMA O #N/A O Control 4	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Probabilidad Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina Imposicion No contar con la 2 para efectos de nómina Información precisa 2 Improbable 10 Mayor 20 Control 2 2.00 Otro 3 #N/A 0 #N/A 0 Control 3 0.00 Otro 4	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Probabilidad Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina Impacto Proporcionar información erronea No contar con la información precisa 2 Improbable 10 Mayor 20 Control 1 2.00 2 2.00 2 2.00 2 30 Otro 4 30 Mayor 20 Control 2 2.00 2 31 Mayor 32 Control 3 33 0.00 48 M/A 34 0 #N/A 35 Control 3 36 Ocontrol 3 37 Ocontrol 4 38 Ocontrol 3 38 Ocontrol 4 39 Ocontrol 4 30 O	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad Propositionar información erronea 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina Proporcionar información precisa 2 Improbable 1 Descriptionar información erronea 2 para efectos de nómina Otro 4 #N/A Proporcionar información erronea Pro	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo Inherente Consecuencia Probabilidad Probabilidad	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del riesgo Riesgo inherente Riesgo inherente Procesos y toma de decisiones inadecuados, a cargos vacantes, Imposicion 1 cargos vacantes, Imposicion Proporcionar información erronea para efectos de nómina Proporcionar información precisa Proporcionar información precisa Proporcionar información erronea i	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA GESTION DEL RECURSO HUMANO 1) Mejorar competencias de cada funcionario de la Entidad. 2) Incrementar nivel de desempeño de las personas. Análisis del riesgo Valoración del Iriesgo Riesgo Inherente Consecuencia Procesos y toma de decisiones inadecuados, equivocaciones, perdidas economicas 1 cargos vacantes, imposicion Proporcionar información erronea 2 para efectos de nómina No contar con la información precisa 2 Improbable 10 Mayor 20 Control 2 20 Control 2 20 Control 2 20 Control 3 20 Co

							Mapa de Riesgos	de Cor	rupción							
Entidad:			A LA SALUD - EMSA													
Proceso:	GESTION DOCU	JMENTAL														
Objetivo:					mental. 2) Cumplimien	to en la II	mplementación de ac		vos institucionales que ga correctivas y/o preventiv					as a Gestión D		gistros requeridos por la
					Análisis del ries	go Valora	ción del riesgo							Valoración de	el Riesgo	
					Ries			Rie	esgo F	tesidual		Acciones Asociadas al Conti	rol			
Causa	Riesį	go	Consecuencia		Probabilidad		Impacto	Zona del Riesgo	Controles	DISMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Desconocimiento de las leyes, normas, decretos etc. Falta de capacitaciones sobre gestión documental al personal	INCUMPLIMEN LEYES, DECRETOS RELACIONADO GESTION DOCU	NORMAS, ETC. S CON LA	Sanciones, hallazgos por	1	Rara vez	5	Moderado	5	Control 1	2.00	1	5	5	2019	Normograma instucional , plan de capacitación	documento
Falta de compromiso con la entidad. Falta de ética 2 del funcionario.	POSIBILIDAD E SIN AUTORIZA INFORMACIÓN ESTA PARA UN PARTICULAR	ACIÓN A LA I O USAR	modificacion de informacion con		Rara vez	10	Mayor	10	Control 2	2.00	1	5	5	2019	TRD, organización de archivo	documento
Ausencia de controles en el manejo del archivo, Ejecución inadecuada de procedimientos del manejo documental	PERDIDA DELI DOCUMENTOS IMPORTANTES	;	Falta de evidencias de trazabilidad en diferentes procesos de la entidad	1	Rara vez	10	Mayor	10	Control 3	1.00	2	5	10	2019	Revisar los procedimientos relacionados con el manejo documental, estableciendo respecto de estos, estrictos controles. (punto clave del PGD)	manual de gestion documental
	4 Otro 4				#N/A	0	#N/A		Control 4	0.00	_		C			
	5 Otro 5				#N/A	0	#N/A	C	Control 5	0.00			C			
	6															
	7															
	8		ĺ													

						Map	a de Riesgos de Corr	upción								
Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL PAR	A LA SALUD - EMSA													
Proceso:							MEDI	CION A	NALIISIS Y MEJORA							
Objetivo:			Planificar	e imple	ementar actividades de	seguimi	ento, medición, análi	sis y me	ejora para asegurar la co	nformida	ıd y ef	icacia	del Siste	ma de Gestión	n de la Calidad.	
					Análisis del riesg	o Valora	ción del riesgo							Valoración de	el Riesgo	
					Riesg	o Inhere	nte				Ries	sgo Re	esidual		Acciones Asociadas a	l Control
Causa		Riesgo	Consecuencia	Probabilidad Impacto		Controles	DISMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD RELACIONADA, FALTA DE COMPROMISO ADHERENCIA A POLITICAS INTERNAS CAMBIOS NORMATIVOS CONTINUOS, CAPACITACIÓN NO ENFOCADA A NECESIDADES, FALTA ACTUALIZACION	1	INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIADAD VIGENTE EXTERNA	INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES, HALLAZGOS ENTES DE CONTROL, SANCIONES.	2	Improbable	10	Mayor	20	Control 1	2.00	1	20	20	2019	capacitación, circularizacion de normas vigentes, consulta, documentación de compromisos con el personal	plan de capacitación, correo electronico, compromiso documentado y notificacion fisica
INFORMACIÓN NO OFICIAL, OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN, FALTA DE REPORTES Y ALERTAS TEMPRANAS	2	ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA O REPORTE INCOMPLETO	INFORMES NO ACORDES A LA REALIDAD, INCUMPLIMIENTO, SANCIONES	1	Rara vez	20	Catastrofico	20	Control 2	2.00	1	5	5	2019	Codigo de integridad, poliza de seguros responsabilidad, solicitud de certificación de la información	Codigo documentado y socializado, poliza, informes por proceso
FAVORECIMIENTO A UN TERCERO, INTERES PERSONALES, DESCONOCIMIENTO	3	NO DENUNCIAR INFORMACION CONOCIDA SOBRE HECHOS IRREGULARES	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES	1	Rara vez	20	Catastrofico	20	Control 3	2.00	1	20	20	2019		Codigo y manual documentado y aprobado,
DEFICIENTE E INOPORTUNA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONABLES DE LOS PROCESOS	2	FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN PARA LA 1 TOMA DE DECISIONES	DECISIONES INADECUADAS	1	Rara vez		Mayor	10	Control 4	2.00	1	20	20	2019	Cumplimiento del calendario de obligaciones legales	Informes presentados de acuerdo a los requerimientos
	_ 5	0			#N/A	0	#N/A	0	Control 5	0.00			0			
	6															
	7	'														
	8	3		l								l				

						Mapa	de Riesgos de Corru	pción								
Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA														
Proceso:		MERCADEO														
Objetivo:		1. Buscar que el negocio siga sien	ido rentable 2. Mejorai	la ima	gen institucional 3. Lo	tería efic	iente									
Causa		Riesgo	Consecuencia		Análisis del ries	Valoración del Riesgo										
				Riesgo Inherente						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad		Impacto	Zona del Riesgo	Controles	DISMINUYE	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Desconocimiento u omisión, beneficio propio o a un tercero, omitir el manual de procedimientos del SIPLAFT		OMITIR OPERACIONES SOSPECHOSAS ENCUANTO A PAGO DE PREMIOS SUPERIORES A 5 MILLONES DE PESOS	Enriquecimiento ilicito, lavado de activos	1	Rara vez	10	Mayor	10	Control 1	2.00	1	. 10	10	2019	Manual SIPLAFT, Codigo de Etica, Envio de reportes UIAF y Coljuegos	Documentos manual , informes reportados
Utilización de recursos para otros fines diferentes al de publicidad y mercadeo	2	DESVIACION DE RECURSOS DISPONIBLES PARA GESTION DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS	Disminución del presupuesto asignado para cumplimiento de las metas propuestas	1	Rara vez		Mayor		Control 2	2.00	1	. 10	10		Plan de compras, informes de ejecucion del contrato	Planes e informes

					Mapa de Riesgos de Co	rupci	ón							
ntidad:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALU	JD - EMSA				-							
Proceso:		MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS												
Objetivo:		Satisfacer las necesidades y expecta	ativas de clientes inter	nos y externos garantizan			ormación de la Entidad, m onamiento.	ediante	el mai	ntenim	iento de	hardware y S	oftware de forma organizada y sist	emática, para su óptimo
Causa		n Riesgo		Análisis del r		Valoración del Riesgo								
	Nro			Ri			Ries	go Res	idual	Acciones Asociadas al Control				
			Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controle	DISMINUYE	Probabilidad	Impact o Zona del Riesgo		Periodo de ejecución	Acciones	Registro
No acatamiento de las politicas Informaticas		INSTALAR O UTILIZAR SOFTWARE NO LICENCIADO Y AUTORIZADO POR LA ENTIDAD.	Sanciones de acuerdo a la Ley	Rara vez	10 Mayor	10	Se Realiza Verificacion con lista de Chequeo	2.00	1	10	10	2019	Revision Periodica de los Computadores con la Bitacora de que Software esta autorizado para EMSA	Informe derechos de autor, oficios, reportes
No tener seguridad donde estan los iervidores		INGRESO NO AUTORIZADO: DE MANERA FÍSICA AREA SISTEMAS CON PROPOSITO DE OBTENER INFORMACIÓN DEL SERVIDOR O SUSTRACCION DEL MISMO	Daños en los Equipos o Robos de equipo o informacion	Rara vez	5 Moderado	5)	Se cuenta con un area designada y restringida para la custodia de los equipos	2.00	1	10	10	2019	El Ingreso a esta Area es restringida y se debe acceder solo llave	Asignación de llave exclusiva para el profesional en sistema
/iolacion de la seguridad que tenga la entidad		INGRESO NO AUTORIZADO: DE MANERA VIRTUAL A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CON FINES DELICTIVOS	Robo de la Informacion o Daños en los Equipos	Probable 4	20 Catastrofico	80	Se tienen claves acceso al sistema que solo son las tiene Sistemas y son cambiadas regular mente	2.00	4	20	80		Solo se puede tener acceso Virtual cuando se da la Autorización, de lo contrario no puede ingresar. Cambio de claves de acceso periodica y ante ingreso de personal. Protocolo de seguridad informatica.	
		Otro 4		#N/A	0 #N/A	C	Control 4	0.00			0			
	5	Otro 5		#N/A	0 #N/A	C	Control 5	0.00			0			
	6								\vdash					
	/													