


## INSTRUCTIVO

En la identificación de los riesgos por proceso se deberá tener en cuenta los lineamientos de la Guía para

|              |             |   | IMPACTO        |       |          |       |              |
|--------------|-------------|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| Valoración   |             |   | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
|              |             |   | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| PROBABILIDAD | RARA VEZ    | 1 | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
|              | IMPROBABLE  | 2 | 2              | 4     | 5        | 6     | 7            |
|              | POSIBLE     | 3 | 3              | 5     | 6        | 7     | 8            |
|              | PROBABLE    | 4 | 4              | 6     | 7        | 8     | 9            |
|              | CASI SEGURO | 5 | 5              | 7     | 8        | 9     | 10           |

| ZONA     |
|----------|
| RIESGO   |
| BAJA     |
| MODERADA |
| ALTA     |
| EXTREMA  |

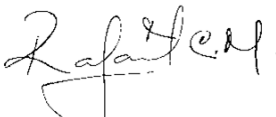
| DE RIESGO             |
|-----------------------|
| Valoración del Riesgo |
| 2 y 3                 |
| 4 y 5                 |
| 6 y 7                 |
| 8, 9 y 10             |

|  |                            |   |   |                          |                       |                           |  |   |                         |            |         |              |                   |                                |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
|--|----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|------------|---------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------|------------|---|--------------|---|---------------------|---|
|  |                            | E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2024 |   |                          |                       |                           |  |   |                         |            |         |              |                   |                                |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
| E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2024            |                            |   |   |                          |                       |                           |  |   |                         |            |         |              |                   |                                |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
| IDENTIFICACION DE PROCESOS Y AREAS RESPONSABLES                                  |                            | CAUSA   |   | IDENTIFICACION DE RIESGO |                       |                           |  |   | VALORACION DEL RIESGO   |            |         |              |                   | TRATAMIENTO/CONTROL DEL RIESGO |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
| PROCESO  | AREA                       | TIPO  | DESCRIPCION   | Nro.                     | TIPO                  | ¿ES RIESGO DE CORRUPCION? | DESCRIPCION DEL EVENTO QUE PUEDE OCURRIR   | CONSECUENCIA  | PROBABILIDAD            |            | IMPACTO |              | VALORES DE RIESGO | CATEGORIA                      | TIPO CONTROL | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR  | RIESGO RESIDUAL |            |   |              |   | PERSONA RESPONSABLE |   |
|  |                            |   |   |                          |                       |                           |  |   | DESPUES DEL TRATAMIENTO |            |         |              |                   |                                |              |  | VALOR DE RIESGO | CATEGORIA  |   |              |   |                     |   |
|  |                            |   |   |                          |                       |                           |  |   | PROBABILIDAD            |            | IMPACTO |              |                   |                                |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
| VALORACION   | CATEGORIA                  | VALORACION  | CATEGORIA   | VALORACION               | CATEGORIA             | VALOR DE RIESGO           | CATEGORIA  |   |                         |            |         |              |                   |                                |              |  |                 |            |   |              |   |                     |   |
| GESTION FINANCIERA   | PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | INTERNO   | Los CDP no cumplen con los requisitos o valores equivocada de rubros presupuestales.  | 1                        | RIESGOS ECONOMICOS    | SI                        | Falta de recursos para expedir el RP y pagar las obligaciones  | Incumplimiento de las obligaciones adquiridas   | 1                       | RARA VEZ   | 4       | MAYOR        | 4                 | MODERADA                       | PREVENTIVO   | Solicitud de expedición previa la generacion del CDP: Verificación en la orden de Compra, Resoluciones o contrato del objeto y la coherencia con el rubro afectado.  | 1               | RARA VEZ   | 2 | MENOR        | 2 | BAJA                | JEFE DE PRESUPUESTO                                   |
|  |                            | INTERNO   | Falta de pólizas  | 2                        | RIESGOS ECONOMICOS    | NO                        | Quedar desprotegido la institucion ante una emergencia   | Pérdidas de bienes en la entidad  | 4                       | PROBLABLE  | 5       | CATASTROFICO | 20                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Supervisar el pago oportuno de las polizas, añadiendo recordatorios de dicha compra  | 1               | RARA VEZ   | 5 | CATASTROFICO | 5 | MODERADA            | TESORERO  |
|  |                            | INTERNO   | Falta estrategia de gestión para el cobro y recaudo de cartera.   | 3                        | RIESGOS ECONOMICOS    | SI                        | El índice de cobro de cartera es mínimo, hay gran cantidad de dinero en poder de terceros.No se realizan conciliaciones para la recuperación de cartera. | Ilíquidez. Desequilibrio financiero.  | 3                       | POSIBLE    | 4       | MAYOR        | 12                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Auditorias Internas, seguimiento si se efectúan los recaudos.  | 1               | RARA VEZ   | 4 | MAYOR        | 4 | MODERADA            | JEFE DE CAETERA                                       |
|  |                            | INTERNO   | Inoportuna entrega de informes a entes de control   | 4                        | RIESGOS ECONOMICOS    | NO                        | Falta de compromiso por parte del personal al momento de entregar informacion solicitada   | Sanciones   | 3                       | POSIBLE    | 4       | MAYOR        | 12                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Llamados de atencion con copia a hoja de vida para el personal a cargo de suministrar la informacion   | 2               | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6 | ALTA                | JEFE DE PRESUPUESTO - TESORERO - JEFE DE CONTABILIDAD |
|  |                            | INTERNO   | Apropiación del dinero recaudado: Apropiación por funcionario público del dinero recaudado por la institución o por tercero   | 5                        | RIESGOS ECONOMICOS    | SI                        | Falta de control sobre los recursos que ingresan a la institucion  | Posible deficit presupuestal por falta de recursos debido a apropiaciones indebida por terceros   | 2                       | IMPROBABLE | 5       | CATASTROFICO | 10                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Verificación de los registros contables realizados por las areas que alimentan la informacion contable de la entidad y reportes de inconsistencias Conciliación de saldos con las areas responsables. (Cartera, Tesoreria, Costos, Almacen, Farmacia, Mantenimiento, Talento Humano.) Analisis de la información consolidada para verificación de la información y elaboracion de notas a los estados financieros. | 1               | RARA VEZ   | 3 | MODERADO     | 3 | BAJA                | JEFE DE PRESUPUESTO - TESORERO - JEFE DE CONTABILIDAD |
|  |                            | INTERNO   | Inconsistencias en la consolidacion de estados financieros para la toma de decisiones, o rendición de informes y declaraciones tributarias con errores o no presentadas | 6                        | RIESGOS ECONOMICOS    | SI                        | No se efectúan cruces y depuración de las cifras y datos a reportar a contabilidad.  | Generacion de informes financieros que no reflejan la realidad economica de la entidad. Sanciones por parte de los entes de Inspeccion vigilancia y control. Perdida de credibilidad e imagen corporativa | 2                       | IMPROBABLE | 5       | CATASTROFICO | 10                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Verificación de los registros contables realizados por las areas que alimentan la informacion contable de la entidad y reportes de inconsistencias Conciliación de saldos con las areas responsables. (Cartera, Tesoreria, Costos, Almacen, Farmacia, Mantenimiento, Talento Humano.) Analisis de la información consolidada para verificación de la información y elaboracion de notas a los estados financieros. | 2               | IMPROBABLE | 2 | MENOR        | 4 | MODERADA            | JEFE DE PRESUPUESTO - TESORERO - JEFE DE CONTABILIDAD |
| GESTION DE INVENTARIO  | ALMACEN                    | INTERNO   | Inadecuado manejo de los activos fijos  | 7                        | RIESGOS ECONOMICOS    | SI                        | Traslado de activo fijo sin previo aviso y autorización  | Incremento de costos , desabastecimiento para la institución, procesos disciplinarios, afectacion en la prestación del servicio.  | 3                       | POSIBLE    | 3       | MODERADO     | 9                 | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Adecuación de infraestructura - Acuerdo con los proveedores, para el suministro de los insumos Adecuada ejecución del indicador de rotación.   | 2               | IMPROBABLE | 2 | MENOR        | 4 | MODERADA            | JEFE DE ALMACEN                                       |
|  |                            | INTERNO   | Ingreso de elementos al inventario de la institucion sin que éstos hayan ingresado físicamente  | 8                        | RIESGOS OPERACIONALES | NO                        | Controles insuficientes en el procedimiento de recepción de elementos que ingresan al inventario institución   | Perdida de elementos, de recursos y pérdidas económicas para la entidad   | 3                       | POSIBLE    | 2       | MENOR        | 6                 | ALTA                           | PREVENTIVO   | Auditoria interna al area de almacen   | 1               | RARA VEZ   | 2 | MENOR        | 2 | BAJA                | JEFE DE ALMACEN                                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO  | DIRECCION CORPORATIVA      | INTERNO/EXTERNO   | Perdida de Imagen Institucional y credibilidad debido a la perdida de la confidencialidad e integralidad de la información  | 9                        | RIESGO INSTITUCIONAL  | NO                        | Fallas en la Seguridad de la información o falta de procedimiento en tramites de información confidencial  | Sanciones disciplinarias y administrativas, jurídicas   | 2                       | IMPROBABLE | 4       | MAYOR        | 8                 | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Socializar Protocolo de Manejo de la Información Confidencial, Establecer mecanismos de control de acceso a la información Iniciar Investigación si se presenta el caso.   | 1               | RARA VEZ   | 3 | MODERADO     | 3 | BAJA                | GERENCIA  |
| FACTURACION  | FACTURACION                | INTERNO   | Facturación errada a los servicios prestados  | 10                       | RIESGO OPERATIVO      | NO                        | Mal registro en la solicitud de servicio   | Glosas, sanciones disciplinarias, administrativas y jurídicas. Generación tardía en la entrega de informes.   | 4                       | PROBLABLE  | 5       | CATASTROFICO | 20                | EXTREMA                        | PREVENTIVO   | Controles más rígidos sobre la facturación realizada y los informes de facturación   | 1               | RARA VEZ   | 4 | MAYOR        | 4 | MODERADA            | JEFE DE FACTURACIÓN                                   |

|                        |                |         |   |    |                  |    |  |   |   |            |   |              |    |          |            |  |   |            |   |          |   |          |                         |
|------------------------|----------------|---------|---|----|------------------|----|--|---|---|------------|---|--------------|----|----------|------------|--|---|------------|---|----------|---|----------|-------------------------|
|                        |                | INTERNO | Recaudo de dinero por parte de facturadores no autorizados; recaudo de dinero no establecido en el procedimiento de facturación por parte de funcionarios autorizados | 11 | RIESGO OPERATIVO | SI | Facturas y cobros de cartera no autorizados  | Perdida de la Imagen, Credibilidad, Transparencia, Probidad, Afecta los Recursos Públicos, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE | 1 | RARA VEZ   | 4 | MAYOR        | 4  | MODERADA | PREVENTIVO | Investigación Disciplinaria  | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE DE FACTURACIÓN     |
| CARTERA                | CARTERA        | INTERNO | Crecimiento en el monto y edad de la cartera.   | 12 | RIESGO ECONOMICO | NO | Incumplimiento en la normatividad vigente y caducidad de la cartera  | Perdida económica por prescripción de las deudas, perdida de la credibilidad ante las aseguradoras, deficit o desequilibrio presupuestal                | 3 | POSIBLE    | 4 | MAYOR        | 12 | EXTREMA  | PREVENTIVO | Seguimiento a los tiempos de pago por las ERP. Conciliacion de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras identificando las facturas con posibilidad de prescribir. Cobro por via Judicial.   | 1 | RARA VEZ   | 3 | MODERADO | 3 | BAJA     | JEFE ENCARGADO DEL AREA |
| FARMACIA               | FARMACIA       | INTERNO | No hay servicio de farmacia los fines de semana   | 13 | RIESGO OPERATIVO | NO | El servicio de farmacia es de Lunes a sabado   | Insatisfacción del usuario. Demora en el tiempo de atención   | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR        | 2  | BAJA     | PREVENTIVO | Seguimiento a la gestión   | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE DE FARMACIA        |
| CONTRATACIÓN           | CONTRATACIÓN   | INTERNO | No cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de contratación   | 14 | RIESGO OPERATIVO | NO | No aplicación del manual de contratación   | Traumatismo para la entidad Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales Detrimeto patrimonial Multas Sanciones Administrativas                         | 3 | POSIBLE    | 3 | MODERADO     | 9  | EXTREMA  | PREVENTIVO | Dar aplicabilidad al Manual de interventoría. La alta Dirección requiere para su conocimiento y cumplimiento el Informe de ejecución contractual presentado mensualmente por el supervisor.  | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE DE CONTRATACIÓN    |
| JURÍDICA               | JURÍDICA       | INTERNO | Indebida supervisión de los contratos   | 15 | RIESGO OPERATIVO | NO | Falta de idoneidad o negligencia de los supervisores.  | La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos   | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6  | ALTA     | PREVENTIVO | Control legal, cumplimiento con los terminos establecidos en la norma.   | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE JURIDICA           |
|                        |                | INTERNO | Extemporaneidad en la emision de respuestas a los derechos de peticion conforme a la normatividad vigente   | 16 | RIESGO OPERATIVO | NO | Entrega tardia del proyecto de respuesta en los diferentes servicios a áreas a las cuales se deriva las peticiones   | Sanciones Disciplinarias, judiciales y pecuniarias.   | 3 | POSIBLE    | 5 | CATASTROFICO | 15 | EXTREMA  | PREVENTIVO | Control legal y operativo  | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR    | 8 | EXTREMA  | JEFE JURIDICA           |
|                        |                | INTERNO | Incumplimiento de terminos legales frente a las acciones de tutelas.  | 17 | RIESGO OPERATIVO | NO | Vencimiento de terminos  | Sanciones disciplinarias, judiciales y pecunarias.  | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR        | 8  | EXTREMA  | PREVENTIVO | Aplicación de normativa vigente  | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTA     | JEFE JURIDICA           |
|                        |                | INTERNO | Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor personal o de un tercero.   | 18 | RIESGO OPERATIVO | SI | Tráfico de Influencias, Falencias en los controles de selección, Inadecuada aplicación de la normatividad vigente y No aplicación del manual de contratación y procedimientos establecidos al interior de la entidad.  | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Demandas a la Entidad, Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios, Detrimeto patrimonial. | 1 | RARA VEZ   | 3 | MODERADO     | 3  | BAJA     | PREVENTIVO | Determinar los responsables para participar en el comité de Evaluación en cada proceso de selección. Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. Socializar a los responsables de los procesos de contratación el Manual de Contratación y Supervisión. | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE JURIDICA           |
|                        |                | INTERNO | Vulneracion a principios de la contratacion publica   | 19 | RIESGO OPERATIVO | NO | Desconocimiento normativo, ausencia de capacidad del personal  | Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales  | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6  | ALTA     | PREVENTIVO | Aplicación de normativa vigente  | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR    | 4 | MODERADA | JEFE JURIDICA           |
| SIAU                   | SIAU           | INTERNO | Favorecimiento en la respuesta de PQRS a un tercero.  | 20 | RIESGO OPERATIVO | NO | Inadecuada comunicación entre los procesos y omisión de los hechos.  | Investigaciones y sanciones disciplinarias.   | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR        | 4  | MODERADA | PREVENTIVO | Verificar el diligenciamiento de la ruta de informacion, adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso   | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE SIAU               |
|                        |                | INTERNO | Alteración y Sesgo en la aplicación de la encuesta  | 21 | RIESGO OPERATIVO | NO | Cambios permanentes del personal del proceso y la rotación en los servicios. Se cuenta con una encuesta de forma fisica, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.   | No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.                      | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6  | ALTA     | PREVENTIVO | Datos y/o Firma del usuario a quien se le aplico la encuesta<br>Validar la información de las encuestas realizadas.  | 1 | RARA VEZ   | 3 | MODERADO | 3 | BAJA     | JEFE SIAU               |
|                        |                | INTERNO | Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las areas implicadas  | 22 | RIESGO OPERATIVO | NO | Estandarizacion del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuesta.<br>Falta de compromiso del proceso implicado en la queja.<br>. Incumplimiento de la normatividad<br>Posibles riesgos juridicos<br>Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa | Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de informacion  | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6  | ALTA     | PREVENTIVO | Validar la información de las encuestas realizadas, reporte de las quejas que estan proximas a cumplir su vencimiento por servicio.  | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR    | 2 | BAJA     | JEFE SIAU               |
| GESTION TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | INTERNO | Incumplimiento de los requisitos, perfiles y competencia exigidos y enmarcados dentro de las normas que regulan la institución  | 23 | RIESGO OPERATIVO | NO | La entidad vincula al personal que requiere a través de diferentes modalidades de contratación para garantizar su mision institucional   | No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.                      | 1 | RARA VEZ   | 5 | CATASTROFICO | 5  | MODERADA | PREVENTIVO | Aplicación del instrumento unico definido por la institución para la verificación de los requisitos establecidos. Adecuada interacción entre las areas intervinientes en el proceso de contratación  | 1 | RARA VEZ   | 3 | MODERADO | 3 | BAJA     | JEFE DE TALENTO HUMANO  |
|                        |                | INTERNO | Liquidación erronea de la nómina  | 24 | RIESGO ECONOMICO | NO | La entidad dentro de su sistema de información, no cuenta con procesos articulados y oportunos que permitan realizar cruces de información para generar la nomina de manera confiable y oportuna   | Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de informacion.   | 3 | POSIBLE    | 3 | MODERADO     | 9  | EXTREMA  | PREVENTIVO | Acto administrativo en el cual se enmarcan los programas de Gestion del Talento Humano   | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR    | 4 | MODERADA | JEFE DE TALENTO HUMANO  |



|                              |                    |                 |   |    |                    |    |   |   |   |            |   |              |    |          |            |   |   |            |   |                |   |          |                        |
|------------------------------|--------------------|-----------------|---|----|--------------------|----|---|---|---|------------|---|--------------|----|----------|------------|---|---|------------|---|----------------|---|----------|------------------------|
|                              |                    | INTERNO         | Tráfico de Influencias y/o amiguismo: préstamos de hojas de vida a oficinas y personas no autorizadas. Solicitud de documentación no personalizada. | 25 | RIESGO OPERATIVO   | NO | Aceptación por parte del funcionario de Recursos Humanos para permitir el acceso a la documentación. Desconocimiento de las políticas y normas de confidencialidad de la información            | Afecta la Transparencia, Confianza, el Cumplimiento de las funciones de la ESE  | 3 | POSIBLE    | 4 | MAYOR        | 12 | EXTREMA  | PREVENTIVO | Matriz de registro de entrega de hojas de vida y de información Laboral   | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO       | 6 | ALTA     | JEFE DE TALENTO HUMANO |
|                              |                    | INTERNO         | Adulteración de los documentos laborales  | 26 | RIESGO OPERATIVO   | SI | Debilidad en la verificación de los títulos, certificaciones e información de la hoja de vida   | Perdida de la Imagen Institucional, Credibilidad, Transparencia, Probidad, los Recursos Públicos, la Confianza, el Cumplimiento de las funciones de la ESE  | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO     | 6  | ALTA     | PREVENTIVO | Verificación de Documentos por líder de Proceso de Talento Humano y líderes responsables de procesos de contratación de personal. | 1 | RARA VEZ   | 3 | MODERADO       | 3 | BAJA     | JEFE DE TALENTO HUMANO |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | GERENCIA           | INTERNO         | Inadecuada ejecución en la metodología de comites institucionales que afecte el cumplimiento de metas.  | 27 | RIESGO REGULATORIO | NO | Falta de gestión y control por parte de los responsables de las metas, planes y programas.  | Falta de información para la toma de decisiones Afectación en la asignación de recursos de inversión No se da cumplimiento a las metas de los proyectos o de los programas. Sanciones legales   | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR        | 4  | MODERADA | PREVENTIVO | Inducción, Reinducción y Capacitación periódica   | 1 | RARA VEZ   | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | BAJA     | JEFE DE TALENTO HUMANO |
|                              |                    | INTERNO         | No cumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad   | 28 | RIESGO REGULATORIO | NO | Inadecuado analisis y gestion de los indicadores  | Posibles sanciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias.   | 3 | POSIBLE    | 3 | MODERADO     | 9  | EXTREMA  | PREVENTIVO | Inducción, Reinducción y Capacitación periódica   | 1 | RARA VEZ   | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | BAJA     | GERENCIA               |
| SERVICIOS AMBULATORIOS       | AUDITORIA MEDICA   | INTERNO/EXTERNO | Alteración de la información que se registra en la Historia Clínica   | 29 | RIESGO OPERATIVO   | NO | Personal Asistencial con acceso a la Historia Clínica que por un interés particular alteren el contenido de la misma o porque la causa de su ingreso esté asociado a investigaciones Judiciales | Acceso a la Historia Clínica que por un interés particular alteren el contenido de la misma o porque la causa de su ingreso esté asociado a investigaciones Judiciales  | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR        | 8  | EXTREMA  | PREVENTIVO | Una vez detectada situación se debe iniciar la investigación Administrativa por solicitud interna o externa.                      | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO       | 6 | ALTA     | AUDITOR MEDICO         |
| GESTION TECNOLÓGICA          | OFIC. ING SISTEMAS | INTERNO/EXTERNO | Interrupción del servicio que afecte la infraestructura tecnologica de la entidad.  | 30 | RIESGO OPERATIVO   | NO | Inconvenientes de configuración y direccionamiento. Mantenimiento de las redes y equipos Falta de espacio para salvaguardar informacion.  | La Imagen, Transparencia, Probidad, Afecta los Recursos Públicos, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE  | 3 | POSIBLE    | 3 | MODERADO     | 9  | EXTREMA  | PREVENTIVO | COPIAS DE SEGURIDAD   | 1 | RARA VEZ   | 4 | MAYOR          | 4 | MODERADA | ING DE SISTEMAS        |
|                              |                    | INTERNO         | Desactualización y Obsolescencia Tecnológica de los sistema de información y equipos de computo y comunicaciones                                    | 31 | RIESGO OPERATIVO   | NO | (1)Evolución y mejora continua de la tecnologia en cuanto a Hardware y Software. (2) Falta de contrato de mantenimiento de software (3) Falta de contrato de mantenimiento de hardware          | 1.Bloqueo de los sistemas de informacion 2. información inconsistente 3. Perdidas económicas. 4. Retraso o imposibilidad en la prestación del servicio. Insatisfacción en el usuario interno y externo. 5. Mala imagen institucional 6. Sanciones legales y administrativas | 3 | POSIBLE    | 5 | CATASTROFICO | 15 | EXTREMA  | PREVENTIVO | Seguimiento   | 1 | RARA VEZ   | 2 | MENOR          | 2 | BAJA     | ING DE SISTEMAS        |

  
RAFAEL CARDONA  
MORALES  
JEFE DE CONTROL  
INTERNO

