

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			falta de adherencia al procedimiento de selección de personal	Afectación económica de la empresa				Evaluaciones interna	95	95		No Aplica				
			Presiones políticas	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales				Evaluaciones externas	95	95		No Aplica				
			uso de información privilegiada para fines particulares.	Vinculación de personal sin las competencias requeridas				Autoevaluaciones	40	40		No Aplica				
			Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción	demandas, sanciones				planes de mejoramiento	60	95		No Aplica				
		ESTRATÉGICO	Falta de procedimientos claros y asignación de responsabilidades para la puesta en operación de las líneas de atención al ciudadano	Incumplimiento legal, desconocimiento de las necesidades y opiniones de parte de la comunidad			ALTO (MAYOR)	Procedimiento para la comunicación interna y externa y Políticas institucionales definidas, Manuales institucionales	40	75	MEDIO (MODERADO)	Definir, desplegar, implementar y evaluar procedimientos relacionados con los canales de denuncia, incluyendo los responsables y rutas	Documento con la ruta de manejo de las denuncias y su implementación	Equipo de implementación del Acuerdo 330	31/08/2018	
			Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	Pérdida de imagen institucional				Evaluaciones internas	95	95		Divulgar el Plan de Comunicaciones 2018 - 2020	Estrategia de despliegue del Plan de Comunicaciones elaborada	Grupo apoyo comunicaciones	30/06/2018 30/12/2018	
			Poca cultura ante la denuncia,	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales				Plan de comunicaciones y medios de comunicación	40	40		Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Comunicaciones 2018-2020	Informes de seguimiento al Plan de Comunicaciones realizado	Grupo apoyo comunicaciones	30/06/2018 30/12/2018	
			Falta de recursos para canales de comunicación	Pérdida de imagen institucional				Rendición de cuentas	95	95		Realizar capacitación y entrenamiento en cuanto a efectividad de las reuniones	Soportes de la capacitación al comité de gerencia, comité de gerencia ampliado	Jefe Oficina Asesora Planeación y Dilo Organizacional (Directores sistemas en concetividad)	30/06/2018 31/10/2018	
			Falta de estandarización					Reuniones y comités institucionales	95	40		Revisar el cronograma de reuniones y la conformación, periodicidad y funciones de los comites	Ajustes definidos en los comités con las resoluciones que los formalizan	Jefe Oficina Asesora Planeación y Dilo Organizacional	30/06/2018	
								Cronograma de despliegue y su evaluación	60	60						
								Evaluaciones externas	95	95						
								Procedimientos, políticas, canales de denuncia	10	10						
			Desconocimiento del manual de funciones	Denuncias por abuso de poder,				Procedimientos institucionales	40	75		No Aplica				
			Perfiles inadecuados en los servidores	desmotivación en los servidores y afectación del clima laboral				Oficina de control interno disciplinario y procedimientos asociados y Comité de convivencia laboral	95	60		No Aplica				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
PLANEACIÓN	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Falta de controles en las actividades	Desviación de los objetivos institucionales	2	10	MEDIO (MODERADO)	Manual de funciones y un código único disciplinario	95	60	BAJO	No Aplica				
			Nombramiento sin el cumplimiento de requisitos	Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución,				Evaluación del desempeño	60	60		No Aplica				
			Poco reconocimiento de los límites de los empleos	deterioro de la imagen institucional				Acuerdos de gestión	40	40		No Aplica				
				Incumplimientos normativos,								No Aplica				
PLANEACIÓN	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Alta manualidad en los instrumentos utilizados para formular, hacer seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos	Toma de decisiones erradas	3	20	ALTO (MAYOR)	Políticas de seguridad de la información	95	95	BAJO	No Aplica				
			Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información				Procesos y procedimientos	95	95		No Aplica				
			No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdida de credibilidad				Plan Estratégico de Sistemas de Información	75	75		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos, lineamientos no definidos o mal estructurados para la salvaguardia de la información	Pérdidas económicas				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	45	45		No Aplica				
			Falta de compromiso de los servidores	Demandas				Sistema de administración documental en medio físico	95	95		No Aplica				
				Información no coherente con la realidad de la gestión institucional								No Aplica				
MEJORA	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad	1	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética y buen gobierno	40	40	BAJO	Separar el código de ética del de buen gobierno, conforme a las directrices del estándar AsDP3 y de la circular única de la SNS	Código de Ética Código de Buen gobierno	Jefe Oficina Aseora Planeación y Desarrollo Organizacional	30/04/2018	
			Falta de compromiso de los servidores	Resultados no confiables, no coherentes con la realidad				Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión	95	95		Socializar los contenidos de ambos documentos (código de ética y de buen gobierno) a todo el personal de la institución	Soportes de socialización de los nuevos Códigos	Jefe Oficina Aseora Planeación y Desarrollo Organizacional	31/12/2018	
								Inducción y reinducción	95			Evaluar sistemáticamente el conocimiento por los servidores, de los lineamientos éticos y de buen gobierno.	Grado de conocimiento de ambos Códigos, producto de los despliegues y encuestas de conocimiento	Jefe Oficina Aseora Planeación y Desarrollo Organizacional	31/12/2018	
								Código único disciplinario	95							
								Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	95	95						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
GES	Baja cultura del control institucional	ESTRATEGICO	Alta rotación del equipo directivo	Incumplimiento normativo	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	40		BAJO	No Aplica				
			Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Programa de cultura organizacional	40			No Aplica				
			Falta de compromiso frente a desviaciones del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores				Fortalecimiento del autocontrol por parte del control interno	95	95		No Aplica				
				Desviación de los objetivos institucionales				Manual de funciones	95			No Aplica				
				Impunidad por la no aplicación de los controles				Código único disciplinario	95			No Aplica				
	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso.	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía de Metrosalud	1	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas (transparencia), procesos y procedimientos.	95	95	BAJO	No Aplica				
			Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que puede ser susceptible al manejo político.	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción				Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	95	95		No Aplica				
			Proceso de selección sin rigor metodológico en las pruebas de conocimiento y actitudinales.	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales				Manual de funciones y competencias laborales.	60	60		No Aplica				
	Ausencia de canales de comunicación	OPERATIVO	Falta de lineamientos gerenciales	Desconocimiento de la actualidad institucional	2	10	MEDIO (MODERADO)	Plan de Comunicaciones	95	95	BAJO	No Aplica				
			Falta de recursos humanos, técnicos y económicos	Comunicación incompleta, errada, informal.				Reuniones, comités y despliegues institucionales	60	60		No Aplica				
			Obsolescencia tecnológica	Afectación del clima laboral				Proyecto fortalecimiento comunicación organizacional	60	60		No Aplica				
			No seguir los conductos regulares de comunicación	Falta de estandarización				Estrategia de Rendición de cuentas	95	95		No Aplica				
			Desconfianza en la comunicación institucional	Pérdida de imagen institucional				Procedimiento de comunicación	95	95		No Aplica				
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta o debilidad de controles para manejo de información	Toma de decisiones erradas	2	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	95	95	BAJO	No Aplica				
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de información				Procesos y procedimientos	95	95		No Aplica				
			No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdida de credibilidad				Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	95	95		No Aplica				
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información	Pérdidas económicas				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	100	100		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Demandas				Sistema de administración documental en medio físico	95	95		No Aplica				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
GESTIÓN FINANCIERA	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía de Metrosalud	2	20	ALTO (MAYOR)	Procesos - procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica				
			Planes, programas y proyectos supeditados al periodo de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales				Políticas institucionales definidas	60	60		No Aplica				
			Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales				Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	95			No Aplica				
			Manuales de funciones definido de manera genérica provocando interpretaciones al amañeo de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción				Informes de auditoria externa - Planes de mejora	95	95		No Aplica				
			Procesos no aplicados correctamente.	Aumento de procesos disciplinarios				Manual de funciones y competencias laborales	95	95		No Aplica				
			No aplicación del código de ética y prácticas anticorrupción	Deterioro de la imagen corporativa				sistema de información SAFIX - FOSYGA	95	95		No Aplica				
				Aumento de procesos fiscales				Código de ética y buen gobierno Plan anticorrupción aplicado Aplicación de la Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	95	95		No Aplica				
	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ESTRATEGICO	Estructura jerárquica mal definida	Afectación del clima laboral	3	20	ALTO (MAYOR)	Procesos y procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica				
			Burocracia	Temor				Manuales de funciones	95	95		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Decisiones no acordes a las políticas institucionales				Evaluación del desempeño	95	95		No Aplica				
			Falta de líneas de autoridad	Ocultar eventos importantes para la organización				Divulgación del código único disciplinario	95	95		No Aplica				
			Líderes no competentes	Falta de compromiso de los servidores				Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	95	95		No Aplica				
			Desconocimiento técnico en algunos servidores, vs mayores competencias de otros en los que se concentran algunas actividades									No Aplica				
			Falta de automatización	Toma de decisiones erradas				Políticas de seguridad de la información	95	95		No Aplica				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica					
		Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de credibilidad				Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	95	95		No Aplica					
		No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdidas económicas				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	95	95		No Aplica					
		Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Demandas				Sistema de administración documental en medio físico	95	95		No Aplica					
		Recursos sin competencias para manejo adecuado de información					Historia clínica electrónica	95	95		No Aplica					
		Obsolescencia de tecnologías informáticas					Manual de funciones	95	95		No Aplica					
		Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información									No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores									No Aplica					
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATÉGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de credibilidad de la empresa ante la ciudadanía	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	60	60	BAJO	No Aplica					
		Planes, programas y proyectos supeditados al período de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales				Políticas institucionales definidas	60			No Aplica					
		Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales				Manual de funciones y competencias laborales con seguimiento en la evaluación del desempeño laboral	95	95		No Aplica					
		Influencia política en la administración del personal	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción								No Aplica					
			Sanciones por incumplimiento de la normatividad								No Aplica					
	Falta de lineamientos gerenciales	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad, afectación imagen	Código ética, Plataforma estratégica, código único disciplinario	95	95	No Aplica									
			Demandas	Evaluación del desempeño	95	95	No Aplica									

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
TALENTO HUMANO	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de compromiso de los servidores	Afectación de la parte financiera	3	20	ALTO (MAYOR)	Capacitación, Inducción y reintroducción, programa de bienestar laboral	95	95	BAJO	No Aplica				
			Falta de seguimiento al comportamiento ético	Disminución de la fidelización de los usuarios				Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno		95		No Aplica				
								Medición de la vulneración de derechos y Comité de Ética Hospitalaria	95	100		No Aplica				
	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ESTRATÉGICO	Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Afectación del clima laboral	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	60	60	BAJO	No Aplica				
			Falta de líneas de autoridad	perdida de conocimiento institucional				Manuales de funciones	95	95		No Aplica				
			Líderes no competentes	Decisiones no acordes a las políticas institucionales				Ficha técnica del compromiso	95	95		No Aplica				
			Falta de proceso de transferencia del conocimiento estructurado	Ocultar información clave para la organización				copia de seguridad de la información		10		No Aplica				
				Reprocesos								No Aplica				
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	OPERATIVO	Inoperancia de controles en el manejo documental	Pérdida de información institucional y demandas por mal manejo de la misma	3	10	ALTO (MAYOR)	Procesos y procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica				
			Servidores no comprometidos con el buen manejo documental	Retrocesos, Reprocesos, Costos por mala calidad				capacitación y seguimiento para el tema de tablas y retención documental y sistema archivístico	95	95		No Aplica				
			Falta de evaluación y seguimiento a los servidores	Incumplimiento de requerimientos normativos				Empoderar al personal en el manejo del sistema sevenet	60	60		No Aplica				
			Falta aplicar procedimientos institucionales									No Aplica				
			Alto volumen de información que se maneja manualmente									No Aplica				
	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones penales, fiscales y disciplinarias	2	10	MEDIO (MODERADO)	Auditorías internas e interventorias	95	95	BAJO	No Aplica				
			Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados				Divulgación código de ética y buen gobierno	95	95		No Aplica				
			Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Procesos y procedimientos	60	60		No Aplica				
Falta de controles				Divulgación del código único disciplinario				95		No Aplica						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Cobro por realización del trámite (Concusión)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones penales, fiscales y disciplinarias	2	10	MEDIO (MODERADO)	Auditorias internas	95	95	BAJO	No Aplica					
		Intereses personales de los servidores	Procesos contractuales inadecuados				Divulgación del código único disciplinario	95	95		No Aplica					
		Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Supervision de procesos y procedimientos	95	95		No Aplica					
		Falta de supervision de los procesos					Escucha activa del cliente interno	10			No Aplica					
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta de automatización	Toma de decisiones erradas	2	10	MEDIO (MODERADO)	Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica y políticas de seguridad de la información	60	60	BAJO	No Aplica					
		Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información				Automatización de los procesos	65	65		No Aplica					
		Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de credibilidad				Sistema de administración documental en medio físico	95	95		No Aplica					
		No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdidas económicas								No Aplica					
		Obsolescencia de tecnologías informáticas	Demandas								No Aplica					
		Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información									No Aplica					
Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	OPERATIVO	Desconocimiento del proceso, Desconocimiento legal	Reprocesos, retrocesos.	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de tramites formulado e implementado	95	95	BAJO	No Aplica					
		Falta de procedimientos definidos y estandarizados	Pérdida de información institucional				Automatización del procedimiento de tramites	95	95		No Aplica					
		Falta de automatización	Pérdida imagen institucional				Capacitaciones al personal sobre la normatividad vigente respecto a los tramites de la Entidad	95	95		No Aplica					
		Negligencia de los servidores	Incumplimientos normativos								No Aplica					
			Afectación de interes particulares								No Aplica					
			Sanciones economicas o disciplinarias								No Aplica					
		Desconocimiento de los procedimientos institucionales	Incumplimientos normativos que generan demandas				Mantener el normograma actualizado y debidamente socializado	95	95	BAJO	No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	CUMPLIMIENTO LEGAL	Normograma desactualizado	Sanciones de entes de control	1	20	MEDIO (MODERADO)	Ajustar los procedimientos a la normatividad vigente	95	95	BAJO	No Aplica					
		Falta de conceptualización normativa por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida de imagen, Pérdida de recursos por retrocesos y retrocesos				Emitir directrices desde la Oficina Asesora Jurídica que deben ser acatadas por la Entidad	95	95		No Aplica					
		Falta de capacitación a los operadores de la norma									No Aplica					
											No Aplica					
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica					
		Terminos de referencia o pliegos no estandarizados	Direccionamiento de contratacion				Estatuto de contratacion	95	95		No Aplica					
Bajos estándares éticos	ESTRATEGICO	Evaluacion de desempeño subjetiva	Bajo Rendimiento Laboral	2	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética	40		BAJO	No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores	Disminución de la credibilidad y confianza en el Area				Evaluacion del desempeño	60	95		No Aplica					
		Deficiencia en el proceso de selección en algunos tipos de contratacion	Reproceso en las actividades				Inducción y reintroducción	60			No Aplica					
			Filtracion de informacion reservada				Manual de Funciones	60	60		No Aplica					
Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados	1	10	MEDIO (MODERADO)	Estatuto de contratacion	95	95	BAJO	No Aplica					
		Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Auditorias internas	95	95		No Aplica					
		Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes	Sanciones				Procesos y procedimientos	95	95		No Aplica					
							Segregación de funciones	95	95		No Aplica					
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACION	Debilidad de controles para manejo de informacion de inventarios en las sedes hospitalarias	Perdida o hurto de bienes	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos de inventarios	65	65	BAJO	No Aplica					
Bajos estándares éticos	ESTRATEGICO	Evaluacion de desempeño subjetiva	Bajo Rendimiento Laboral	2	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética	40		BAJO	No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores	Disminución de la credibilidad y confianza en el Area				Evaluacion del desempeño	60	95		No Aplica					
		Deficiencia en el proceso de selección en algunos tipos de contratacion	Reproceso en las actividades				Inducción y reintroducción	60			No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				Filtración de información reservada				Manual de Funciones	60	60		No Aplica				
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	OPERATIVO	Falta aplicar los controles para poner en funcionamiento la política institucional	Pérdida de información institucional y demandas por mal manejo de la misma	1	10	MEDIO (MODERADO)	Manual de funciones	95		BAJO	No Aplica				
			Falta de Recursos para dotación en manejo documental	Reprocesos, Costos por mala calidad				Evaluación del desempeño	95	60		No Aplica				
			Procedimientos de Gestión Documental Obsoleto	Incumplimiento de requerimientos normativos				TRD (Tabla de Retención Documental)		60		No Aplica				
			Espacios físicos insuficientes e inadecuados	Deterioro de la documentación física								No Aplica				
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta de depuración o redefinición de los perfiles asociados a los usuarios	Afectación en los servicios electrónicos por Ataque informático	1	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información		95	BAJO	No Aplica				
			Falta de conciencia de los funcionarios en la custodia de sus usuarios y contraseñas del sistema	Fuga o robo de información				Documento de definición de roles y privilegios	95	95		No Aplica				
			Falta de un rol definido en seguridad informática para el área	Acceso a información por persona no autorizada				Infraestructura de seguridad (Firewall, Fortinet, Antivirus, Directorio activo, Datacenter TIER3, esquema de backup)	95	95		No Aplica				
			Falta de debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de credibilidad				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos		95		No Aplica				
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdidas económicas				Historia clínica electrónica		95		No Aplica				
			No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Demandas					0	0		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos que requieren actualización									No Aplica				
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información						0	0		No Aplica				
			Obsolescencia de tecnologías informáticas							No Aplica						
	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	3	10	ALTO (MAYOR)	Procedimientos institucionales	95	95	BAJO	No Aplica				
			Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Programa de evaluaciones institucionales	95	95		No Aplica				
			No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrosos, desmotivación en los servidores				Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	95	95		No Aplica				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)	
GESTIÓN JURÍDICA			Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales				Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	95	95		No Aplica					
			Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Impunidad por la no aplicación d elos controles				Manual de funciones	95	95						No Aplica	
	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica					
			Perfiles inadecuados en los servidores del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales, incumplimientos normativos, Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución, deterioro de la imagen institucional				Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	95	95							No Aplica
			Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal				Manual de funciones	95	95							No Aplica
	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Bajo estandares éticos	Sanciones	1	10	MEDIO (MODERADO)	Segregación de funciones	95		BAJO	No Aplica					
Falta de supervisión por parte del Jefe de Oficina			Pérdida de imagen y credibilidad del proceso	Procesos y procedimientos				95		No Aplica							
Desconocimiento del código único disciplinario			Demandas	Evaluación de desempeño laboral				95	95	No Aplica							
				Divulgación del código único disciplinario				95		No Aplica							
				Ejecución de supervisión por parte del Jefe de Oficina				95		No Aplica							
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación		Desconocimiento del proceso y procedimientos	Demandas	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	95		BAJO	No Aplica						
		Normograma desactualizado	Sanciones de entes de control				Auditorias internas y externas	95								No Aplica	
		Contratación de personal no competente	Reprocesos				Capacitaciones al personal en normatividad aplicable	95								No Aplica	
		Controles deficientes para el despliegue de la normatividad vigente	Denuncias ante entes de control				Evaluación de Desempeño Laboral	95	95							No Aplica	
		Falta de supervisión	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso				Ejecución de supervisión por parte del Jefe de Oficina	95								No Aplica	
		Pérdida de valores de la sociedad	Afecta al grupo de funcionarios del proceso				Procesos y procedimientos administrativos	60	60		No Aplica						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	CUMPLIMIENTO LEGAL	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación	2	10	MEDIO (MODERADO)	Política de transparencia (Código ética y buen gobierno)	95	95	BAJO	No Aplica					
		Sistema de salud que favorece el tráfico de influencias	Genera pérdida de recursos económicos						No Aplica							
		Constreñimiento del personal	Genera pérdida de información de la Entidad						No Aplica							
			Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente						No Aplica							
			Da lugar a procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales, penales						No Aplica							
			Genera pérdida de credibilidad del sector						No Aplica							
			Afecta la imagen regional						No Aplica							
			Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción						No Aplica							
	Inexistencia de canales de denuncia	CUMPLIMIENTO LEGAL	Falta de gestión para priorizar la puesta en operación de las líneas de atención al ciudadano	Incumplimiento legal, desconocimiento de las necesidades y opiniones de parte de la comunidad	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de escucha activa	95	95	BAJO	No Aplica				
			Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	No se retroalimenta la organización para mejorar sus procesos				Políticas institucionales definidas	60	60		No Aplica				
			Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales				Manuales institucionales	60	60		No Aplica				
				Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios				Evaluaciones de oficina evaluación y control	40	60		No Aplica				
				Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente								No Aplica				
				Genera pérdida de credibilidad del sector								No Aplica				
				Afecta la imagen regional								No Aplica				
		Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad				Código ética	95	95		No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores	Demandas				Evaluación del desempeño	60	60		No Aplica					
		Conductas éticas indebidas en algunas personas	Afectación de la parte financiera				Inducción y reintroducción	60	60		No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
INGRESO AL USUARIO	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Pérdida de valores de la sociedad	Disminución de la fidelización de los usuarios	1	10	MEDIO (MODERADO)	Plataforma estratégica	95	95	BAJO	No Aplica				
			Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios					95	95	No Aplica						
			Generar pérdida de información de la Entidad					95	95	No Aplica						
			Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente					60	60	No Aplica						
			Genera pérdida de credibilidad del sector					60	60	No Aplica						
			Afecta la imagen regional							No Aplica						
	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	60	60	BAJO	No Aplica				
			Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Programa de evaluaciones institucionales	60	60		No Aplica				
			No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores				Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	60	60		No Aplica				
			Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales				Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	95	95		No Aplica				
			Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Impunidad por la no aplicación de los controles				Manual de funciones y un código único disciplinario	60	60		No Aplica				
				Afecta al grupo de funcionarios del proceso								No Aplica				
				Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia								No Aplica				
				Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios								No Aplica				
			Estructura jerárquica mal definida	Afectación del clima laboral				Procesos y procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica				
			Burocracia	Temor				Manuales de funciones	95	95		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Decisiones no acordes a las políticas institucionales				Evaluación del desempeño	60	60		No Aplica				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL	RIESGO RESIDUAL		FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO			FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Concentración de autoridad o exceso de poder.	ESTRATÉGICO	Falta de líneas de autoridad	Ocultar eventos importantes para la organización	2	10	MEDIO (MODERADO)	Proceso de selección	60	60	BAJO	No Aplica					
		Líderes no competentes	Falta de compromiso de los servidores						No Aplica							
		Afecta la imagen regional	Afecta al grupo de funcionarios del proceso						No Aplica							
			Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia						No Aplica							
			Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios						No Aplica							
			Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente						No Aplica							
			Genera pérdida de credibilidad del sector						No Aplica							
Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	60	60	BAJO	No Aplica					
		Perfiles inadecuados en los servidores del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales, incumplimientos normativos, Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución, deterioro de la imagen institucional						Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control		60	60	No Aplica			
		Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal						Manual de funciones y un código único disciplinario		60	60	No Aplica			
		Falta de cultura laboral y empresarial							Evaluación del desempeño		60	60	No Aplica			
		Burocrasia										No Aplica				
Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	95	95	BAJO	No Aplica					
		Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados						Segregación de funciones		95	95	No Aplica			
		Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional						Auditorías internas		95	95	No Aplica			
		Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes							Interventoría		95	95	No Aplica			
		Sistema de salud que favorece el soborno										No Aplica				
		Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones				Procesos y procedimientos	95	95	No Aplica						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE		CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	FRE C		SEV	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Cobro por realización del trámite (Concusión)	OPERATIVO	Intereses personales de los servidores	Procesos contractuales inadecuados	1	10	MEDIO (MODERADO)	Segregación de funciones	95	95	BAJO	No Aplica					
		Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Auditorías internas	95	95		No Aplica					
		Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes					Interventoría	95	95		No Aplica					
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta o debilidad de controles para manejo de información	Toma de decisiones erradas	1	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	95	95	BAJO	No Aplica				
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de información				Procesos y procedimientos	95	95		No Aplica				
			No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdida de credibilidad				Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	95	95		No Aplica				
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Pérdidas económicas				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	95	95		No Aplica				
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información	Demandas				Sistema de administración documental en medio físico	95	95		No Aplica				
			Obsolescencia de tecnologías informáticas					Historia clínica electrónica	0	0		No Aplica				
Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información										No Aplica						
Falta de compromiso de los servidores					No Aplica											
Tráfico de influencias, familiarismo, nepotismo	CUMPLIMIENTO	Pérdida de valores de la sociedad	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales, penales	1	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos administrativos	95	95	BAJO	No Aplica					
		Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de confianza en la Entidad y en el sector, afectando su reputación				Política de transparencia	95	95		No Aplica					
		Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se sepedita presupuestalmente a este	Pérdida de recursos económicos				Código de ética y de buen gobierno	95	95		No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
ATENCIÓN EN SALUD	Influencia de personas influyente, clientelismo	CUMPLIMIENTO LEGAL	Sistema de salud que favorece el tráfico de influencias		1	20	ALTO (MAYOR)	Sistema de administración de riesgos que contempla la gestión de los riesgos de corrupción	95	95	BAJO	No Aplica				
								Proceso de escucha activa para atender denuncias corrupción	95	95		No Aplica				
								Auditorías externas por parte de organismos de control	95	95		No Aplica				
	Inexistencia de canales de denuncia	CUMPLIMIENTO LEGAL	Falta de gestión para priorizar la puesta en operación de las líneas de atención al ciudadano	Incumplimiento legal, desconocimiento de las necesidades y opiniones de parte de la comunidad	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de escucha activa	100	100	BAJO	No Aplica				
			Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	No se retroalimenta la organización para mejorar sus procesos				Políticas institucionales definidas	100	100		No Aplica				
			Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales				Manuales institucionales	100	100		No Aplica				
				Pérdida de confianza en la Entidad y en el sector, afectando su reputación				Evaluaciones de oficina evaluación y control	100	100		No Aplica				
								Existencia de diferentes canales para atender las manifestaciones de los usuarios	100	100		No Aplica				
	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	3	10	ALTO (MAYOR)	Procedimientos institucionales	100	100	BAJO	No Aplica				
			Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Programa de evaluaciones institucionales	100	100		No Aplica				
			No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, retrocesos, desmotivación en los servidores				Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	100	100		No Aplica				
			Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales				Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	100	100		No Aplica				
			Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Impunidad por la no aplicación de los controles				Manual de funciones y un código único disciplinario	100	100		No Aplica				
								Código de ética y de buen gobierno	100	100		No Aplica				
			Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores				Procedimientos institucionales	95	95	No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)		
																	ZONA DE RIESGO	
Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Perfiles inadecuados en los servidores del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales, incumplimientos normativos, Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución, deterioro de la imagen institucional	2	10	MEDIO (MODERADO)	Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	95	95	BAJO	No Aplica							
		Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal				Manual de funciones y un código único disciplinario	95	95		No Aplica							
		Falta de cultura laboral y empresarial					Evaluación del desempeño	95	95		No Aplica							
		Burocrasia					Código de ética y de buen gobierno	95	95		No Aplica							
							Comité de convivencia laboral	95	95		No Aplica							
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía de Metrosalud	1	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	40		BAJO	No Aplica							
		Planes, programas y proyectos supeditados al periodo de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales								Políticas institucionales definidas	40		No Aplica				
		Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales								Manuales institucionales	40		No Aplica				
		Manuales de funciones definido de manera genérica provocando interpretaciones al amañeo de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción								Evaluaciones de oficina evaluación y control	60	60	No Aplica				
											Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	60	60	No Aplica				
	Bajos estándares éticos	ESTRATEGICO	Falta de lineamientos gerenciales	Pérdida de credibilidad	3	10	ALTO (MAYOR)	Código ética	95	95	BAJO	No Aplica						
			Falta de controles al comportamiento ético	Demandas								Evaluación del desempeño	95	95	No Aplica			
			Falta de compromiso de los servidores	Afectación de la parte financiera								Inducción y reinducción	95		No Aplica			
				Disminución de la fidelización de los usuarios								Plataforma estratégica	95	95	No Aplica			
												Medición de la vulneración de derechos	95		No Aplica			
					Divulgación del código único disciplinario	60	60	No Aplica										

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
								Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	40	40		No Aplica				
								Consentimiento informado	95	95		No Aplica				
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de la credibilidad de Metrosalud ante la ciudadanía	2	10	MEDIO (MODERADO)		Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	95	95	BAJO	No Aplica				
		Planes, programas y proyectos supeditados al período de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales					Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	95	95		No Aplica				
		Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales									No Aplica				
		Manuales de funciones definidos de manera genérica provocando interpretaciones al amañeo de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción									No Aplica				
	CUMPLIMIENTO LEGAL	Falta de gestión para priorizar la puesta en operación de las líneas de atención al ciudadano	Desconocimiento de las necesidades y opiniones de parte de la comunidad	2	10	MEDIO (MODERADO)		Procedimiento de escucha activa	95	95	BAJO	No Aplica				
		Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	No se retroalimenta la organización para mejorar sus procesos					Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	95	95		No Aplica				
		Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales									No Aplica				
		Miedo a denunciar	Repetición de las conductas									No Aplica				
	Cumplimiento parcial del código de ética	ESTRATEGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad	2	10	MEDIO (MODERADO)		Evaluación del desempeño	95	95	BAJO	No Aplica			
			Bajos estándares éticos de algunos servidores	Demandas					Inducción y reinducción	60			No Aplica			
				Afectación de la parte financiera					Medición de la vulneración de derechos	95	95		No Aplica			
				Disminución de la fidelización de los usuarios					Divulgación del código único disciplinario	40			No Aplica			
				Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno					40	40	No Aplica					
				Evaluaciones de oficina control interno y evaluación					95	95	No Aplica					
				Sanciones de la oficina de control interno disciplinario					95	95	No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE		CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	FREC		SEV	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS	Baja cultura del control institucional	ESTRATEGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	2	10	MEDIO (MODERADO)	Evaluación de la adherencia a los procedimientos institucionales	75	75	BAJO	No Aplica				
			No se trabaja en la cultura del control	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Programa de evaluaciones institucional	75	75		No Aplica				
			Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores				Plan de mejora institucional	95	95		No Aplica				
			Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Desviación de los objetivos institucionales				Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	95	95		No Aplica				
				Impunidad por la no aplicación de los controles				Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	95	95		No Aplica				
	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	40		BAJO	No Aplica				
			Perfiles inadecuados en los servidores del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales				Evaluación del desempeño	95	95		No Aplica				
			Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos				Divulgación del código único disciplinario	40	40		No Aplica				
				Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución				Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	95	95		No Aplica				
				Deterioro de la imagen institucional				Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	95	95		No Aplica				
				Desmotivación en los servidores								No Aplica				
	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones	1	20	MEDIO (MODERADO)	Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	95	95	BAJO	No Aplica				
			Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados				Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	95	95		No Aplica				
			Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Auditorías internas	75			No Aplica				
			Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad					Interventoría	95	95		No Aplica				
				Adecuada información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad				0		No Aplica						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FRE C	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta de automatización en algunos procesos	Toma de decisiones erradas	1	20	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	100	100	BAJO	No Aplica					
		Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información				Procesos y procedimientos	40			No Aplica					
		No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdida de credibilidad				Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	95	95		No Aplica					
		Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Pérdidas económicas				Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	95	95		No Aplica					
		Recurso humano sin competencias para manejo adecuado de información	Demandas				Historia clínica electrónica	100	100		No Aplica					
		Obsolescencia de tecnologías informáticas									No Aplica					
		Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información									No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores									No Aplica					
Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de lineamientos gerenciales	Pérdida de credibilidad	2	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética	40	40	BAJO	No Aplica					
		Falta de controles al comportamiento ético	Demandas				Evaluación del desempeño	50			No Aplica					
		Falta de compromiso de los servidores	Afectación de la parte financiera				Inducción y reintroducción	90	90		No Aplica					
		usuarios y líderes comunitarios con manejo poco ético de la información que reciben de la institución.	Disminución de la fidelización de los usuarios				Plataforma estratégica	95			No Aplica					
							Medición de la vulneración de derechos	95	95		No Aplica					
							Divulgación del código único disciplinario	30			No Aplica					
							Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	95	95		No Aplica					
							Consentimiento informado	60			No Aplica					
Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	2	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	60	60	BAJO	No Aplica					
		Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen				Manuales de funciones	40	40		No Aplica					
		No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores				Evaluación del desempeño	60	60		No Aplica					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL	FORMULACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FRE C	SEV	ZONA DE RIESGO		FREC	SEV		ZONA DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	DIRECTIVO RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo del Directivo de la Dependencia)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA)
GESTIÓN			Desconocimiento de normatividad				Procesos - procedimientos	95		BAJO	No Aplica					
							código único disciplinario	60			No Aplica					
	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Intereses personales de quienes sobornan	Sanciones				Código de ética de auditoría	95			No Aplica				
			Por obtención de ganancias económicas	No mejora de los procesos con los resultados de auditoría				Rotación de auditorías	95		95	No Aplica				
			Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes	Pérdida de imagen institucional	1	10	MEDIO (MODERADO)	Supervisión de auditoría	95		95	No Aplica				
			Baja cultura ética de los que ejecutan el proceso	Pérdida de recursos				Evaluación del desempeño	95		95	No Aplica				