

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	IMAGEN	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía en Metrosalud	2	20	40	ALTO (MAYOR)	Procesos y procedimientos, Políticas institucionales definidas y Manuales institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	75	BAJO				
				falta de adherencia al procedimiento de selección de personal	Afectación económica de la empresa					Evaluaciones interna	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				Presiones políticas	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales					Evaluaciones externas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				uso de información privilegiada para fines particulares.	Vinculación de personal sin las competencias requeridas					Autoevaluaciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	40	40					
				Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción	demandas, sanciones					planes de mejoramiento	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	60	95					
	2	Inefectividad de canales de comunicación y de canales de denuncia	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	3	20	60	ALTO (MAYOR)	Procedimiento para la comunicación interna y externa y Políticas institucionales definidas, Manuales institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	75	MEDIO (MODERADO)	Divulgar el Plan de Comunicaciones 2018 - 2020	Estrategia de despliegue del Plan de Comunicaciones elaborada	Grupo Apoyo comunicaciones	
				Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	Pérdida de imagen institucional					Evaluaciones internas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				Poca cultura ante la denuncia,	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales					Plan de comunicaciones y medios de comunicación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40					
				Falta de recursos para canales de comunicación						Rendición de cuentas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	#	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV				NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FREC	SEV				ZONA DE RIESGO	NIVEL DE MANEJO
GESTION DE LA MEJORA	1	Se plantea que se tiene, sin embargo no les y rutas)	ICO	Falta de estandarización	Pérdida de imagen institucional			OR)	Reuniones y comités institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	40	ENRADO)					
									Cronograma de despliegue y su evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
									Evaluaciones externas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95						
									Procedimientos, políticas, canales de denuncia	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	10	10						
	5	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética y buen gobierno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40	MEDIO (MODERADO)	Ajustar, implementar y evaluar el Código de Ética y de Buen Gobierno	Documentos Código de Ética y Código de Buen Gobierno ajustados y aprobados	Jefe Asesora de Planeación y Dillo Organizacional	
				Falta de compromiso de los servidores	Resultados no confiables, no coherentes con la realidad					Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95			Despliegue y evaluación de conocimiento del código de ética y del código de buen gobierno	Jefe Asesora de Planeación y Dillo Organizacional	
										Inducción y reinducción	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95						
										Código único disciplinario	FRECUENCIA	CORRECTIVO	95						
										Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
			Alta rotación del equipo directivo	Incumplimiento normativo					Procedimientos institucionales	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40							
		Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen					Programa de cultura organizacional	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40								

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIONAL	6	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Falta de compromiso frente a desviaciones del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO				
				Desviación de los objetivos institucionales	Manual de funciones					FRECUENCIA	PREVENTIVO	95							
				Impunidad por la no aplicación de los controles	Código único disciplinario					FRECUENCIA	CORRECTIVO	95							
	7	Tráfico de influencias, (amiguismo, personal influyente, clientelismo)	ESTRATÉGICO	Controles deficientes al interior de cada proceso.	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía de Metrosalud	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas (transparencia), procesos y procedimientos.	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				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					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
				Proceso de selección sin rigor metodológico en las pruebas de conocimiento y actitudinales.	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
	8	Ausencia de canales de comunicación	OPERATIVO	Falta de lineamientos gerenciales	Desconocimiento de la actualidad institucional	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Plan de Comunicaciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Falta de recursos humanos, técnicos y económicos	Comunicación incompleta, errada, informal.					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
				Obsolescencia tecnológica	Afectación del clima laboral					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
				No seguir los conductos regulares de comunicación	Falta de estandarización					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
				Desconfianza en la comunicación institucional	Pérdida de imagen institucional					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						

PROCESO #	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GICION DE MANEJO	
														FREC					SEV
COMUNICAC 9	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta o debilidad de controles para manejo de información	Toma de decisiones erradas	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de información					Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información	Pérdidas económicas					Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###						
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Demandas					Sistema de administración documental en medio físico	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
			Obsolescencia de tecnologías	Filtración de información confidencial					Historia clínica electrónica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###						
			Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información.																
Falta de compromiso de los servidores.																			
10	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente,	ESTRATÉGICO	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	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	80	80	BAJO		EVI T A R			
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	80	80						
			presiones por la entidad contratante o el estamento político para la selección y contratación del talento humano o proveedores	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales					Informes de auditoria externa - Planes de mejora	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
GESTIÓN COMERCIAL		clientelismo)		perfiles establecidos en los estudios previos, 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			ALTO	estudios previos con perfiles definidos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95	BAJO					
				sistema de información y informes de seguimientos a productos y obligaciones contractuales					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	80	80							
	11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	OPERATIVO	Falta de recursos	Aumento de la probabilidad de fraude	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos de contratación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Sobrecarga laboral					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
				Asignación amañada de las funciones	No detección eventos importantes para la organización					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95						
					Falta de compromiso de los servidores					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
										FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
										FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95						
				Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía de Metrosalud			ALTO	Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
				Planes, programas y proyectos supeditados al periodo de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales				FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60							

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	#	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV				NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FREC	SEV				ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO
GESTIÓN FINANCIERA	12	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	2	20	40	ALTO (MAYOR)	Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95	BAJO					
				Manuales de funciones definido de manera genérica provocando interpretaciones al amañó de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción					Informes de auditoria externa - Planes de mejora	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95				95		
				Procesos no aplicados correctamente.	Aumento de procesos disciplinarios					Manual de funciones y competencias laborales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95				95		
				No aplicación del código de ética y prácticas anticorrupción	Deterioro de la imagen corporativa					sistema de información SAFIX - FOSYGA	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95				95		
					Aumento de procesos fiscales					Código de ética y buen gobierno Plan anticorrupción aplicado Aplicación de la Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95				95		
	13	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ESTRATEGICO	Estructura jerárquica mal definida	Afectación del clima laboral	3	20	60	ALTO (MAYOR)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Burocracia	Temor					Manuales de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Decisiones no acordes a las políticas institucionales					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta de lineas de autoridad	Ocultar eventos importantes para la organización					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Líderes no competentes	Falta de compromiso de los servidores					Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
				Desconocimiento técnico en algunos servidores, vs mayores competencias de otros en los que se concentran algunas actividades															
14	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta de automatización	Toma de decisiones erradas	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO					
			Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información					Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de credibilidad					Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Demandas					Sistema de administración documental en medio físico	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información						Historia clínica electrónica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Obsolescencia de tecnologías informáticas						Manual de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información																
Falta de compromiso de los servidores																			
			Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores					Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60							

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE MANEJO
15	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATEGICO	Planes, programas y proyectos supeditados al período de gobierno de los entes departamentales y municipales	Falta de continuidad en los proyectos y procesos institucionales	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas institucionales definidas	FRECUENCIA	PREVENTIVO	60		BAJO					
			Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales							95	95							
			Influencia política en la administración del personal	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción															
				Sanciones por incumplimiento de la normatividad															
16	Ausencia de canales de comunicación	OPERATIVO	Falta de lineamientos gerenciales	Desconocimiento de la actualidad institucionales	3	10	30	ALTO (MAYOR)	Plan de comunicaciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO					
			Falta de recursos económicos para canales de comunicación	Comunicación incompleta, errada, informal							95	60							
			Obsolescencia (carencia de recursos tecnologicos)	Afectación del clima laboral							95	95							
			No seguir los conductos regulares de comunicación	Falta de estandarización							95	60							
				Pérdida de imagen institucional							95	95							
				Incumplimiento de la normatividad															
	Falta de lineamientos gerenciales	Pérdida de credibilidad, afectación imagen					Código ética, Plataforma estratégica, código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95								

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	#	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV				NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FREC	SEV				ZONA DE RIESGO	GRADO DE MANEJO
RECURSOS HUMANOS	17	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Demandas	3	20	60	ALTO (MAYOR)	Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Falta de compromiso de los servidores	Afectación de la parte financiera					Capacitación, Inducción y reintegración, programa de bienestar laboral	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta de seguimiento al comportamiento ético	Disminución de la fidelización de los usuarios					Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	SEVERIDAD	PREVENTIVO		95					
										Medición de la vulneración de derechos y Comité de Ética Hospitalaria	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	###					
	18	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	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO				
				Falta de líneas de autoridad	perdida de conocimiento institucional					Manuales de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Líderes no competentes	Decisiones no acordes a las políticas institucionales					Ficha técnica del compromiso	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta de proceso de transferencia del conocimiento estructurado	Ocultar información clave para la organización					copia de seguridad de la información	SEVERIDAD	PREVENTIVO		10					
					Reprocesos														
	19	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	30	ALTO (MAYOR)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta de evaluación y seguimiento a los servidores	Incumplimiento de requerimientos normativos					Empoderar al personal en el manejo del sistema sevenet	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60					

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
TALE				Falta aplicar procedimientos institucionales															
				Alto volumen de información que se maneja manualmente															
	20	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones penales, fiscales y disciplinarias	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Auditorias internas e interventorias	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95	BAJO				
				Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados					Divulgacion codigo de etica y buen gobierno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional					Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60					
				Falta de controles						Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95						
	21	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	20	MEDIO (MODERADO)	Auditorias internas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95	BAJO				
				Intereses personales de los servidores	Procesos contractuales inadecuados					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional					Supervision de procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta de supervision de los procesos						Escucha activa del cliente interno	FRECUENCIA	PREVENTIVO	10						
			Falta de automatización	Toma de decisiones erradas				MEDIO	Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica y políticas de seguridad de la información	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
			Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información					Automatización de los procesos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	65	65						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
22	susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de credibilidad	2	10	20	ALTO (MODERADO)	Sistema de administración documental en medio físico	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdidas económicas															
			Obsolescencia de tecnologías informáticas	Demandas															
			Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información																
23	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	20	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de tramites formulado e implementado	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			Falta de procedimientos definidos y estandarizados	Pérdida de información institucional															
			Falta de automatización	Pérdida imagen institucional															
			Negligencia de los servidores	Incumplimientos normativos															
				Afectación de intereses particulares															
24	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	CUMPLIMIENTO LEGAL	Desconocimiento de los procedimientos institucionales	Incumplimientos normativos que generan demandas	1	20	20	MEDIO (MODERADO)	Mantener el normograma actualizado y debidamente socializado	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			Normograma desactualizado	Sanciones de entes de control															
			Falta de conceptualización normativa por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida de imagen, Pérdida de recursos por reprocesos y retrocesos															
			Falta de capacitación a los operadores de la norma																

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE MANEJO
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATÉGICO	Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Terminos de referencia o pliegos no estandarizados	Direccionamiento de contratacion					Estatuto de contratacion	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Informes de auditoria externa - Planes de mejora	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
	26	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Estatuto de contratacion	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional					Auditorias internas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes	Sanciones					Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Segregación de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
	27	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Debilidad de controles para manejo de informacion de inventarios en las sedes hospitalarias	Perdida o hurto de bienes	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos de inventarios	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	65	65	BAJO				
					Auditorias internas a los inventarios					FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	40	40						
					Validacion de la informacion en medio físico					FRECUENCIA	DETECTIVO	60							
			Evaluacion de desempeño subjetiva	Bajo Rendimiento Laboral					Código ética	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40							

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	#	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV				NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FREC	SEV				ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	28	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de compromiso de los servidores	Disminución de la credibilidad y confianza en el Area	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	60	95	BAJO				
				Deficiencia en el proceso de selección en algunos tipos de contratación	Reproceso en las actividades					Inducción y reintroducción	FRECUENCIA	PREVENTIVO	60						
					Filtración de información reservada					Manual de Funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60					
	29	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	10	MEDIO (MODERADO)	Manual de funciones	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95		MEDIO (MODERADO)	Redefinir el procedimiento/proceso de gestión documental	Procedimiento/proceso de gestión documental ajustado y desplegado	Director de Sistemas de Información	
				Falta de Recursos para dotación en manejo documental	Reprocesos, Costos por mala calidad					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	60			Capacitación y entrenamiento del personal de archivo, personal de gestión documental (Personal del CAD Sacatin y Guayabal,	Director de Sistemas de Información	
				Procedimientos de Gestion Documental Obsoleto	Incumplimiento de requerimientos normativos					TRD (Tabla de Retencion Documental)	SEVERIDAD	PREVENTIVO	60				Seguimiento al personal de gestión documental	Director de Sistemas de Información	
				Espacios físicos insuficientes e inadecuados	Deterioro de la documentación física					Manual de Elaboracion de Documentos Escritos	SEVERIDAD	PREVENTIVO	60						
	30	Sistemas de información susceptibles de manipulación	INFORMACIÓN	Falta de depuración o redefinición de los perfiles asociados a los usuarios	Afectación en los servicios electronicos por Ataque informatico	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	SEVERIDAD	PREVENTIVO	95		BAJO				
				Falta de conciencia de los funcionarios en la custodia de sus usuarios y contraseñas del sistema	Fuga o robo de información					Documento de definicion de roles y privilegios	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				Falta de un rol definido en seguridad informatica para el area	Acceso a informacion por persona no autorizada					Infraestructura de seguridad (Firewall, Fortinet, Antivirus, Directorio activo, Datacenter TIER3, esquema de backup)	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Falta o debilidad de controles para manejo de informacion						Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	SEVERIDAD	CORRECTIVO	95						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
GESTIÓN JURÍDICA	31	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de credibilidad	3	10	30	ALTO (MAYOR)	Historia clínica electrónica	SEVERIDAD	PREVENTIVO	95		BAJO				
				No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdidas económicas							0	0						
				Procesos y/o procedimientos que requieren actualización	Demandas														
				Recursos sin competencias para manejo adecuado de información								0	0						
				Obsolescencia de tecnologías informáticas															
	31	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	3	10	30	ALTO (MAYOR)	Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen					Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
				No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores					Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
				Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales					Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
				Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Impunidad por la no aplicación de los controles					Manual de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
								Tablero de indicadores	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95							
								Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95							

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE MANEJO
G	32	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,	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO				
				Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal					Manual de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
										Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	33	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	CUMPLIMIENTO LEGAL	Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	Pérdida de imagen y credibilidad institucional del proceso	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Autoevaluación del proceso y procedimientos	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95	BAJO					
				Desconocimiento de los procedimientos institucionales	Sanciones a la entidad					Diligenciamiento del formato fichas de control para el seguimiento de actuaciones de los procesos	SEVERIDAD	CORRECTIVO	95						
				Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción	Reprocesos					Evaluación de Desempeño Laboral	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95				95		
										Acciones de Supervisión permanente del jefe de la Oficina	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95						
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	34	Bajos estándares éticos	IMAGEN	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Evaluación de Desempeño Laboral	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO				
				Falta de compromiso de los servidores	Demandas					Inducción en el puesto de trabajo y reinducción	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE MANEJO
					Sanciones			DO	Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95							
35	Baja cultura del control institucional	OPERATIVO	Desconocimiento de los procesos y procedimientos	Incumplimiento normativo	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95	BAJO						
			Falta de Controles en el proceso	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso					SEVERIDAD	CORRECTIVO	95								
			Falta de supervisión	Reprocesos					SEVERIDAD	CORRECTIVO	95								
									FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
									FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
36	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Bajo estándares éticos	Sanciones	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Segregación de funciones	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95	BAJO						
			Falta de supervisión por parte del Jefe de Oficina	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso					FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
			Desconocimiento del código único disciplinario	Demandas					SEVERIDAD	CORRECTIVO	95								
									FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
									FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
37	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su		Desconocimiento del proceso y procedimientos	Demandas	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95	BAJO						
			Normograma desactualizado	Sanciones de antes de control					SEVERIDAD	DETECTIVO	95								
			Contratación de personal no competente	Reprocesos					FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
			Controles deficientes para el despliegue de la normatividad vigente	Denuncias antes de control					SEVERIDAD	CORRECTIVO	95								
			Falta de supervisión	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso					FRECUENCIA	PREVENTIVO	95								
			Pérdida de valores de la sociedad	Afecta al grupo de funcionarios del proceso				Procesos y procedimientos administrativos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	ASUMIR						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
38	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	20	MEDIO (MODERADO)	Política de transparencia (Código ética y buen gobierno)	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
			Sistema de salud que favorece el tráfico de influencias	Genera pérdida de recursos económicos															
			Constreñimiento del personal	Genera pérdida de información de la Entidad															
				Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente															
				Da lugar a procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales, penales															
				Genera pérdida de credibilidad del sector															
				Afecta la imagen regional															
39	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	10	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de escucha activa	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
			Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	No se retroalimenta la organización para mejorar sus procesos															
			Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales															
				Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios															
				Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente															
				Genera pérdida de credibilidad del sector															
				Afecta la imagen regional															

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
40	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Código ética	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
			Falta de compromiso de los servidores	Demandas					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	60	60		ASUMIR				
			Conductas éticas indebidas en algunas personas	Afectación de la parte financiera					Inducción y reinducción	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60		ASUMIR				
			Pérdida de valores de la sociedad	Disminución de la fidelización de los usuarios					Plataforma estratégica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95		ASUMIR				
			Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios	Medición de la vulneración de derechos					Medición de la vulneración de derechos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95		ASUMIR				
			Generar pérdida de información de la Entidad	Divulgación del código único disciplinario					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95		ASUMIR				
			Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente	Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno					Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60		ASUMIR				
			Genera pérdida de credibilidad del sector	Consentimiento informado					Consentimiento informado	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60		ASUMIR				
			Afecta la imagen regional																
			Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo					Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60		ASUMIR				
Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen	Programa de evaluaciones institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	ASUMIR												

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO	
																				ASUMIR
INGRESO AL USUARIO	41	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO	ASUMIR				
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60					ASUMIR	
					Afecta al grupo de funcionarios del proceso															
					Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia															
					Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios															
	42	Concentración de autoridad o exceso de poder.	ESTRATÉGICO	Estructura jerárquica mal definida	Afectación del clima laboral	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
				Burocracia	Temor					Manuales de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						ASUMIR
				Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Decisiones no acordes a las políticas institucionales					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						ASUMIR
				Falta de líneas de autoridad	Ocultar eventos importantes para la organización					Proceso de selección	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						ASUMIR
				Líderes no competentes	Falta de compromiso de los servidores															
				Afecta la imagen regional	Afecta al grupo de funcionarios del proceso															
					Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia															
					Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios															

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
					Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente														
					Genera pérdida de credibilidad del sector														
	43	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores	1	10	10	Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO	ASUMIR				
				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,				Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	60	60	BAJO	ASUMIR				
				Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal				Manual de funciones y un código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO	ASUMIR				
				Falta de cultura laboral y empresarial					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO	ASUMIR				
	44	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones	2	10	20	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
				Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados				Segregación de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
				Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional				Auditorías internas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
				Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes					Interventoría	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
				Sistema de salud que favorece el soborno										BAJO	ASUMIR				
				Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones				Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV) O CORRE	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
45	Cobro por realización del trámite (Concusión)	OPERATIVO	Intereses personales de los servidores	Procesos contractuales inadecuados	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Segregación de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
			Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional					Auditorías internas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
			Por no cumplimiento de requisitos o normas legales vigentes						Interventoría	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
46	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	Falta o debilidad de controles para manejo de información	Toma de decisiones erradas	1	10	10	MEDIO (MODERADO)	Políticas de seguridad de la información	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO	ASUMIR				
			Concentración de poder en el manejo de la información	Pérdida de información					Procesos y procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Pérdidas económicas					Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
			Recursos sin competencias para manejo adecuado de información	Demandas					Sistema de administración documental en medio físico	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					ASUMIR	
			Obsolescencia de tecnologías informáticas						Historia clínica electrónica			0	0						
			Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información																
Falta de compromiso de los servidores																			
			Pérdida de valores de la sociedad	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales, penales				Procesos y procedimientos administrativos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95							

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
ALUD	47	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	CUMPLIMIENTO LEGAL	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	1	20	20	MEDIO (MODERADO)	Política de transparencia	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO				
				Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Pérdida de recursos económicos					Código de ética y de buen gobierno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
				Sistema de salud que favorece el tráfico de influencias						Sistema de administración de riesgos que contempla la gestión de los riesgos de corrupción	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95					
										Proceso de escucha activa para atender denuncias corrupción	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
										Auditorías externas por parte de organismos de control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95					
	48	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	20	MEDIO (MODERADO)	Procedimiento de escucha activa	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###	BAJO				
				Desconocimiento de los canales actuales para realizar las denuncias respectivas	No se retroalimenta la organización para mejorar sus procesos					Políticas institucionales definidas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
				Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales					Manuales institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
					Pérdida de confianza en la Entidad y en el sector, afectando su reputación					Evaluaciones de oficina evaluación y control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
										Existencia de diferentes canales para atender las manifestaciones de los usuarios	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	###	###					

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE MANEJO
ATENCIÓN EN SA	49	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	3	10	30	ALTO (MAYOR)	Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###	BAJO				
				Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen					Programa de evaluaciones institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
				No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, retrocesos, desmotivación en los servidores					Plan de mejora institucional que facilita evitar las fallas	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
										Código de ética y de buen gobierno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###					
50	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			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,					Oficina de control interno disciplinario y de evaluación y control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
			Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos, demandas contra la entidad, desmotivación en el personal					Manual de funciones y un código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
			Falta de cultura laboral y empresarial						Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
EGRESO DEL USUARIO			Burocracia					Código de ética y de buen gobierno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO						
									Comité de convivencia laboral	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95					95		
	51	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	10	Procesos y procedimientos	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40		BAJO					
				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	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40							
				Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales				Manuales institucionales	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40							
				Manuales de funciones definido de manera genérica provocando interpretaciones al amañó de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción				Evaluaciones de oficina evaluación y control	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	60	60						
									Autoevaluaciones Premios, reconocimientos y normas vigentes	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60						
	Bajos	ESTRATEGICO	Falta de lineamientos gerenciales	Pérdida de credibilidad				Código ética	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO						
			Falta de controles al comportamiento ético	Demandas				Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95							
Falta de compromiso de los servidores			Afectación de la parte financiera	Inducción y reinducción				FRECUENCIA	DETECTIVO	95									
			Disminución de la fidelización de los usuarios	Plataforma estratégica				FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95								

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				NIVEL DE RIESGO
52	estándares éticos	ATEGICO			3	10	30 (MAYOR)	Medición de la vulneración de derechos	FRECUENCIA	CORRECTIVO	95		BAJO						
								Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60							
									Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40						
									Consentimiento informado	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
53	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	20 (MEDIO (MODERADO))	Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO						
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95							
			Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que se supedita presupuestalmente a este	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales															
			Manuales de funciones definidos de manera genérica provocando interpretaciones al amañó de algunos servidores	Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción															
54	Inexistencia (Subutilización) de los canales de denuncia existentes	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	20 (MEDIO (MODERADO))	Procedimiento de escucha activa	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO						
			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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95							
			Poca cultura ante la denuncia, esconde la denuncia	Sanciones, faltas disciplinarias o fiscales															
			Miedo a denunciar	Repetición de las conductas															

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS	55	Cumplimiento parcial del código de ética	ESTRATÉGICO	Falta de controles al comportamiento ético	Pérdida de credibilidad	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO				
				Bajos estándares éticos de algunos servidores	Demandas					Inducción y reinducción	FRECUENCIA	PREVENTIVO	60						
					Afectación de la parte financiera					Medición de la vulneración de derechos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
					Disminución de la fidelización de los usuarios					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40						
										Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40					
										Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
										Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
	56	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Evaluación de la adherencia a los procedimientos institucionales	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	75	75	BAJO				
				No se trabaja en la cultura del control	Pérdida de recursos, pérdida de imagen					Programa de evaluaciones institucional	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	75	75					
				Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Retrosos, Retrosos, desmotivación en los servidores					Plan de mejora institucional	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
				Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Desviación de los objetivos institucionales					Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					
					Impunidad por la no aplicación de los controles					Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95					

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO - DETECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
57	Extralimitación de funciones	OPERATIVO	Desconocimiento del manual de funciones	Demandas por abuso de poder	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procedimientos institucionales	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40		BAJO					
			Perfiles inadecuados en los servidores del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Falta de controles en las actividades	Incumplimientos normativos					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40						
				Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución					Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
				Deterioro de la imagen institucional					Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
				Desmotivación en los servidores															
58	Soborno (cohecho)	OPERATIVO	Trámites complejos o dificultades de acceso a los servicios de la organización	Sanciones	1	20	20	MEDIO (MODERADO)	Evaluaciones de oficina control interno y evaluación	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95	BAJO					
			Intereses personales de quienes sobornan	Procesos contractuales inadecuados					Sanciones de la oficina de control interno disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
			Por obtención de ganancias económicas	Pérdida de imagen institucional					Auditorias internas	FRECUENCIA	CORRECTIVO	75							
			Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad						Interventoría	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95						
									Adecuada información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	FRECUENCIA	PREVENTIVO	0							
			Falta de automatización en algunos procesos	Toma de decisiones erradas				Políticas de seguridad de la información	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###							
			Falta o debilidad de controles para manejo de información	Pérdida de información				Procesos y procedimientos	FRECUENCIA	PREVENTIVO	40								

PROCESO	#	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUYE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)	
		RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GRADO DE MANEJO
59	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	INFORMACIÓN	No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información	Pérdida de credibilidad	1	20	20	MEDIO (MODERADO)	Plan Estratégico de Sistemas de Información para la renovación tecnológica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95	BAJO					
			Procesos y/o procedimientos no definidos o mal estructurados	Pérdidas económicas					Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	95						
			Recurso humano sin competencias para manejo adecuado de información	Demandas					Historia clínica electrónica	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	###	###						
			Obsolescencia de tecnologías informáticas																
			Falta de lineamientos gerenciales para el manejo seguro de la información																
60	Bajos estándares éticos	ESTRATÉGICO	Falta de lineamientos gerenciales	Pérdida de credibilidad	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Código ética	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40	BAJO					
			Falta de controles al comportamiento ético	Demandas					Evaluación del desempeño	SEVERIDAD	CORRECTIVO		50						
			Falta de compromiso de los servidores	Afectación de la parte financiera					Inducción y reinducción	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	90	90						
			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	FRECUENCIA	PREVENTIVO	95							
									Medición de la vulneración de derechos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	95	95						
									Divulgación del código único disciplinario	SEVERIDAD	PREVENTIVO		30						
									Fortalecimiento del autocontrol por parte de control interno	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	95	95						
									Consentimiento informado	FRECUENCIA	PREVENTIVO	60							

PROCESO #	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV	NIVEL DE RIESGO				ZONA DE RIESGO	FREC	SEV	ZONA DE RIESGO				GICION DE MANEJO	
														FREC					SEV
61	Baja cultura del control institucional	ESTRATÉGICO	Desconocimiento legal	Incumplimiento normativo	2	10	20	MEDIO (MODERADO)	Procesos - procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	60	60	BAJO					
			Falta de apropiación del autocontrol	Pérdida de recursos, pérdida de imagen					Manuales de funciones	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	40	40						
			No se trabaja en la cultura del control	Reprocesos, Retrocesos, desmotivación en los servidores					Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	CORRECTIVO	60	60						
			Poca credibilidad y ejecución del control por parte del nivel directivo	Desviación de los objetivos institucionales					Divulgación del código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	75	75						
			Falta de seguimiento y apropiación a los planes de mejora	Impunidad por la no aplicación de los controles															
62	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ESTRATÉGICO	Estructura jerárquica inadecuada	Afectación del clima laboral	0		#N/A							#N/A					
			perfiles de los servidores no adecuados para el desempeño de sus funciones	aumento de novedades laborales por incapacidades medicas															
			distribucion de funciones desequilibradas	Decisiones no acordes a las políticas institucionales															
			Recurso humano insuficiente	Manejo inadecuado de la informacion															
				aumento de quejas y reclamos de los usuarios															
				Sobrecarga laboral															
63	Sistemas de información susceptible	INFORMACIONAL	Falta de recursos financieros para adquisicion de ultima tecnologia	Toma de decisiones erradas	2	10	20	ALTO (MAYOR)	Procedimientos	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	DETECTIVO	40	60	MEDIO (MODERADO)	Verificar semestralmente las actas de apertura del libro de sugerencias de	Informe de verificación de las actas de apertura de	Directores UNPE		
			Debilidad de controles para manejo de informacion	Pérdida de informacion					Plan interno de capacitación	SEVERIDAD	PREVENTIVO	60							
			Concentracion de poder en el manejo de la informacion	Pérdida de credibilidad					Política institucional definida	FRECUENCIA Y SEVERIDAD	PREVENTIVO	95	60						

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES Y POSIBLES (BARRERAS)	DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA (FREC) SEVERIDAD (SEV)	TIPO DE CONTROL (PREVENTIVO - CORRECTIVO)	PUNTAJE FINAL		RIESGO RESIDUAL		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre)		
	#	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS (IMPACTO)	FREC	SEV				NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FREC	SEV				ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO
CIÓN DEL CONTROL Y LA EVALUACIÓN	65	es de manipulación o adulteración	REVISIÓN	No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información Procesos y/o procedimientos desactualizados Falta de ética de servidores insuficiencia de software que garanticen la conservación de la información	Pérdidas económicas Demandas	3	10	30	ALTO	Registro Insitucional en el SIUT	FRECUENCIA PREVENTIVO	60	ERADO	Duozon de sugerencias de la microred y el ingreso de las manifestaciones en el Aplicativo SAFIX.	los buzones y el ingreso al aplicativo	Directores UPSS			
	64	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ESTRATÉGICO	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	10	MEDIO (MODERADO)	Código único disciplinario	FRECUENCIA Y SEVERIDAD PREVENTIVO	95	95	BAJO					
				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	FRECUENCIA Y SEVERIDAD PREVENTIVO	95	95						
				Ausencia de política de meritocracia para cargos directivos	Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales					Manual de funciones y competencias laborales y Evaluación del Desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD PREVENTIVO	95	95						
				Manuales de funciones definido de manera genérica provocando interpretaciones al amañó de algunos servidores	Procesos disciplinarios														
	65	Extralimitación de funciones	OPERATIVO		Demandas por abuso de poder, desmotivación en los servidores	1	20	20	MEDIO (MODERADO)	Código ética	FRECUENCIA PREVENTIVO	95		BAJO					
				Perfiles inadecuados en los servidores	Desviación de los objetivos institucionales, incumplimientos normativos, Afectación de los recursos financieros y físicos de la institución,					Manual de funciones	FRECUENCIA PREVENTIVO	95							
				Falta de controles en las actividades						Evaluación del desempeño	FRECUENCIA Y SEVERIDAD CORRECTIVO	95	95						

