FORMATO

MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - CORRUPCIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - FISCALES

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | CÓDIGO: GE-M-01 | VIGENCIA: 01/01/2020 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: 1 de 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	RIESGO DE CORRUPCION
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	1/01/2020
VIGENCIA:	2020
FECHA DE SEGUIMIENTO:	IV TRIMESTRE

Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																	Atributos																					
Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observaciones criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación a	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Seguimiento	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
3	Gestión Financiera	CONTABILIDAD	Reputacional	Sanciones administrativas o de entes externos de control	Recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acelerar una cuenta de pago cuento	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas de entes externos de control, debido a recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acelerar una cuenta de pago.	Corrupción	2160	Alta	80%	De 12 a 18 preguntas afirmativas	De 12 a 18 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del área contable, una vez le llegue el soporte de la cuenta por medio de el módulo de Excel donde se realiza el control del mediante de la cuenta por Medio de Excel, y en este formar empieza a generar el pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	480%	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar la solicitud de verificación en calidad del formato de excel para que el control quede con registro.	Líder del área contable	10/1/2022	Mensual	Se realizó la recepción de los cuentas de bienes y servicios en el formato establecido, en el cual se deja evidencia del control del registro y la fecha correspondiente, garantizando la trazabilidad y verificación adecuada de la información	FINALIZADO
4	Gestión Financiera	GLOSAS	Económicos y Reputacional	Deterioro patrimonial	Desconocimiento en la conciliación de las glosas a favor de un tercero o beneficio propio	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial debido al desconocimiento de conciliación de las glosas a favor de un tercero o beneficio propio.	Corrupción	240	Media	60%	De 12 a 18 preguntas afirmativas	De 12 a 18 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del área de glosas realiza las conciliaciones con las entidad contratadas mediante el formato de excel de la conciliación, y el archivo plano, una vez se haga el acuerdo se sacaría este archivo, que es llenado y se realizar a la gerencia para su aprobación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	420%	Medio	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar conciliaciones de cuentas medicas, en la siguiente y Glosas y Conciliaciones con las diferentes entidades administradoras de planes de beneficios en salud, para su revisión y verificación desde el área de cartera de conciliaciones contables y financieras.	Líder del área de glosas	30/09/2020	Mensual	Durante el IV trimestre del año 2020, se realizaron en el área de cuentas medicas 10 conciliaciones de glosas, las cuales fueron socializadas y aceptadas por la Gerencia. Los soportes de las mismas reposan en el área.	FINALIZADO
5	Gestión de Talento Humano	ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y PERSONAL	Económicos y Reputacional	Sanciones administrativas o de entes externos de control	vinculación del personal sin el cumplimiento de las requisitos precontractuales establecidos por la entidad o ley, para el beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos precontractuales establecidos por la entidad o ley, para el beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	2160	Alta	80%	De 12 a 18 preguntas afirmativas	De 12 a 18 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los auxiliares administrativos de apoyo al área de talento humano realizan la verificación de los presentados de acuerdo a la lista de chequeo establecida que exige con los requisitos del establecido de TH, en las áreas de no cumplimiento de requisitos que no se verifica el cumplimiento son enviados al área de contratación para que continúen con el proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentada	Continua	Con Registro	480%	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Aplicar el procedimiento de vinculación y/o Procedimiento de asignación de encargos y/o/de las formatos establecidos para tal fin.	Líder del área de talento humano	10/1/2021	Trimestral	En el último trimestre evaluado La auxiliar administrativa de apoyo al área de talento humano realiza la verificación de 156 hojas de vida de los cuales 156 cumplen con los requisitos para ejercer por los requisitos establecidos de TH, en los casos de no cumplimiento con desvalidez y procesos se verificaron cumplimiento son enviados al área de contratación para que continúen con el proceso.	EJECUTADO
												0%				2	La auxiliar Administrativa de planta realiza la solicitud de verificación de calidad de los formatos establecidos en formatos en medio de cuenta de adjuntación cuando esta esta requerido y diligenciado de oficina al cardiff en el formato de verificación, luego en calidad por la calidad de condiciones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentada	Continua	Con Registro	300%	Baja	30%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	La líder de talento humano realizara una segunda verificación con el fin de que la documentación requerida este de acuerdo a los requisitos internos y legales	Líder del área de talento humano	10/1/2021	Trimestral	En el cuarto trimestre se validaron y se verificaron 30 listas	EJECUTADO
6	Gestión de Talento Humano	ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y PERSONAL	Económicos y Reputacional	Deterioro patrimonial	Amañar en los registro de novedades para la liquidación de la nómina de los funcionarios dependientes para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y sanciones administrativas de entes externos de control, debido a amañar en los registro de novedades para la liquidación de la nómina de los funcionarios dependientes en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1728	Alta	80%	De 6 a 11 preguntas afirmativas	De 6 a 11 preguntas afirmativas	Mayor	80%	Alto	1	El apoyo profesional de nómina elabora la nómina en planillas en Excel posterior carga las novedades en el sistema Indigo y genera el archivo plano, una vez se recepcione los valores que les arroje el sistema con la planilla en Excel diferenciando devengados, deducciones y valor a pagar, una vez verificado se genera el archivo para el pago de nómina de funcionarios para su validación y confirmación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentada	Continua	Con Registro	480%	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El apoyo de nómina realizar una segunda verificación con el fin de que la documentación requerida este de acuerdo a los requisitos internos y legales	Líder del área de talento humano	10/1/2021	Mensual	En el último trimestre evaluado no evidencia que el apoyo profesional de nómina realiza la personificación excel para que sea verificado por el área de contabilidad	EJECUTADO
												0%				2	El apoyo de nómina imprime la nómina y envía para firma del líder de talento humano, y luego ser enviado al área de contabilidad para su aprobación y pago	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentada	Continua	Con Registro	300%	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)				Mensual	En el último trimestre evaluado no evidencia que el apoyo de nómina imprime la nómina y envía para firma del líder de talento humano, y luego ser enviado al área de contabilidad para su aprobación y pago	EJECUTADO
7	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC	SISTEMA DE INFORMACIÓN	Económicos y Reputacional	Deterioro patrimonial	Uso indebido (alteración, sustracción) de la información para beneficio propio o de terceros.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial debido al uso indebido (alteración, sustracción) de la información para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1920	Alta	80%	De 12 a 18 preguntas afirmativas	De 12 a 18 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional designado asigna los permisos a la red y a los sistemas de información, de acuerdo a la solicitud del usuario o a referencia, dejando evidencia correspondiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentada	Continua	Con Registro	480%	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar auditorías conforme al plan de acción de la agencia, al sistema de información y/o aplicativos en el cronograma establecido institucional.	Líder del área de TIC	10/1/2021	Mensual	Cuando surgió la necesidad, el área de Talento Humano notifica al área de TIC, por medio de DEMAD, el retiro del personal. A partir de ahí, el área de TIC procede a inactivar los usuarios del sistema de información correspondiente por el personal de planta. En el caso del personal prestando o contratista por OPS, durante el mes de octubre se realizó inactivación de usuarios, con el fin de minimizar riesgo de corrupción. Se anexa el cronograma de auditorías a ejecutar, la que se han realizado actualmente no es inclusiva al Sistema de Información contractual.	FINALIZADO
												0%				2	El sistema de información automáticamente una vez terminado el contrato inactiva los usuarios del sistema, y cada trimestre, cuatrimestre o año, deben presentar el nuevo contrato para su activación por el área de talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	350%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones sobre políticas de seguridad y privacidad de la información	Líder del área de TIC	10/1/2021	Mensual	https://www.ccmenor.com/blog/ccmenor-capacitaciones-sobre-politicas-y-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	FINALIZADO
8	Gestión gerencial y estratégica	PLANEACIÓN	Económicos y Reputacional	sanciones administrativas o de entes externos de control	alteración o ocultamiento de la información relacionada con la planeación estratégica, evaluación y seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de nuevos proyectos de inversión para beneficios propios o de terceros.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas de entes externos de control debido a la alteración o ocultamiento de la información relacionada con la planeación estratégica, evaluación y seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de inversión para beneficios de terceros propios o de un tercero.	Corrupción	756	Alta	80%	De 12 a 18 preguntas afirmativas	De 12 a 18 preguntas afirmativas	Catastrófico	100%	Extremo	1	El área de planeación realizara de forma trimestral el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y/o/ de la gestión estratégica, dejando las evidencias y los hallazgos en actas, que son presentados a la alta gerencia para su revisión y toma de decisiones.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentada	Continua	Con Registro	800%	Alto	80%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Llevar el control de gestión y seguimiento los requerimientos de formato estratégico del plan de desarrollo y/ o/ plan a MIPG	Líder del área de Planeación	10/1/2021	Mensual	Se realizó el proceso de socialización a cada una de las áreas de la ESE CEO, se ha venido realizando la actualización del Plan de Desarrollo de 2020-2024	FINALIZADO