E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO SICOF (CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE) 2024 V1
05GIC31-V6

05GIC05-V3

IDENTIFICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE					CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			
									CALIFICACIÓN INICIAL				EVALUACION - CALIFICACIÓN (DAFP)				CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	
NUMERO	PROCESO	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGIA DE RIESGOS	AGENTE GENERADOR	FORMAS DE MATERIALIZACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	PESO %	AUTOMATICO / MANUAL	PESO %	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
1	Gestión Servicios Complementarios	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de alguna (IA) demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	Emitir concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumos promedios e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	Sanción, investigación, perdida económica, de imagen y confianza.	Muy baja	Mayor	Alto	El supervisor del contrato con el apoyo del profesional contable del servicio verifican y validan la ejecución del contrato en compañía del proveedor para emitir concepto y autorizar el pago al área financiera	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												El supervisor del contrato genera un informe de ejecución de acuerdo a los resultados obtenidos en la conciliación con el proveedor y lo remite a la dirección financiera	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El líder sel servicio junto al equipo técnico realizan la evaluación técnica pertinente a dispositivos o medicamentos acorde al pliego definido desde la Institución	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El químico farmacéutico de bodega revisa los consumos de medicamentos y dispositivos médicos de manera diaria, a través del sistema dinámica gerencial hospitalaria generando el dato para establecer el promedio mensual	Preventivo	25	AUTOMATICO: EJECUTADO POR UN SISTEMA	25				
2	Bienes y Servicios	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción.	Muy baja	Catastrofico	Extremo	El técnico de contratos proyecta el acta de inicio del contrato conforme al formato institucional, se socializa con el proveedor y Supervisor y se perfecciona con lasfirmas de las partes.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
												El profesional de inventarios proyecta ejecución del contrato y elabora informe conforme al formato institucional para aprobación del Supervisor. de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El Supervisor verifica la ejecución del contrato para adicionar o prorrogar mediante solicitud hecha a la subdirección de compras.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
3	Bienes y Servicios	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Investigaciones / sanciones / intervenciones	Muy baja	Catastrofico	Extremo	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros, radicado el estudio previo en esta subdirección, presenta el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros, quien lo revisa y de no tener observaciones lo firma y procede a elaborar la proyección del Pliego de Condiciones (para modalidad de contratación de Convocatoria Pública) el cual es preseantado al comite de compras y contratos para su aprobación u observaciones, aprobado por el comite de compras y contratos es presentado a la gerencia para la apertura del proceso.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
												De presentar observaciones en la revisión del estudio previo por el subdirector de bienes, compras y sumininistros, este es devuelto para realizar los ajustes correspondientes. De presentar observaciones al Pliego de Condiciones por el comite de compras y contratos, se devuelve para realizar los correspondientes ajustes.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros una vez recibido el estudio previo (por correo electronico) de acuerdo a formato establecido, revisa que se encuentre diligenciado adecuadamente de no presentar observaciones, se aprueba para radicación fisica de los estudios previos en la subdirección de bienes, compras y suministros en caso contrario de presentar observaciones, sera devuelto (a traves del mismo medio recibido) para los correspondientes ajustes (esta actividad se realizará las veces que sean necesarias).	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros radicado el estudio previo en esta subdirección, proyecta la invitación a cotizar de acuerdo a formato establecido (para modalidad de contratación directa) y lo presenta con el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros quien verifica que estos documentos se encuentren diligenciados de acuerdo a formatos establecidos y de no presentar observaciones son firmados por el subdirector de bienes, compras y suministros y se procede a iniciar con el proceso de invitación a cotizar en caso contrario de presentar alguna observación, se devuelve para ajuste de los mismos.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
4	Bienes y Servicios	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT (LA/FT/FPADM)	Interno	Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	Por que no se realiza verificación de las personas juridicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la particpación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Muy baja	Mayor	Alto	De encontrarse reporte de algun participante (persona juridia y/o natural) en lista restrictiva, el tecnico informara al subdirector de bienes, compras y suministros y se solicita mediante correo electronico al oficial de cumplimiento, ampliación del reporte obtenido.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												El Oficial de Cumplimiento de acuerdo a solicitud de ampliación de reporte, presenta respuesta o informe al subdirector de bienes, compras y suministros, el cual permita tomar decisiones sobre la continuidad del oferente o proponente reportado en el proceso de contratación adelantado.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros que cuenta con los permisos para la consulta de datos de personas naturales y/o juridicas que participan de los diferentes procesos de contratación en las diferentes listas restrictivas y no restrictivas vinculantes o no vinculantes en relación al SARLAFT, consulta en la plataforma contratada por el hospital, la información registrada en el formato SARLAFT del Hospital y aportado como anexo por el oferente o proponente en cada proceso de contratación (en este deja indicado la fecha y codigo de verificación aportado por el sistema). De no encontrarse (n) reporte (s) en lista alguna, remite la documentación al tecnico que adelanta el proceso de contratación para continuar con el proceso.	Detectivo	15	AUTOMATICO: EJECUTADO POR UN SISTEMA	25				
5	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	* Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción * Cuando resultado de auditoria se observan aceptaciones de glosa que no correspondan * Cuando en los cruces de cartera y frente a soportes entregados por la EAPB se obtengan soportes de aceptación sin el respectivo aval de los responsables a suscribir aceptación	vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	Pérdidas Económicas	Baja	Catastrofico	Extremo	Los ejecutivos de cartera adelantaran las acciones de cobro y elaboración de actas por cruces de cartera entre las partes, a través del procedimiento gestión de cartera soportado con oficios o comunicados enviados a las ERP que permiten reflejar el estado de la misma para llegar a compromisos de pagos entre las partes previa revisión y aval de la dirección financiera	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
6	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando desde el área de cartera de acuerdo a la radicación realizada por el área de objeciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptaciones por glosas soportadas o levantadas para pago a favor de la ESE.	Manipulación por parte de las personas responsables en el tramite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinamica.net, (personal de cartera y objeciones) .	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Baja	Catastrofico	Extremo	El técnico de objeciones analiza la glosa o devolución para ser resuelta al interior del área a través del procedimiento Gestión de glosa y devoluciones con el fin de dar respuesta a la glosa ingresada en el sistema DGH.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
7	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (jineteo) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuotas moderadoras y/o copagos).	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando hay novedades en los arqueos de caja Cuando hay faltantes y sobrantes en los cuadres de caja sin justificación pertinente y validado por la jefe de tesorería	Falta de verificación en el cumplimiento de los arqueos de acuerdo a lo establecido en la institución	Pérdidas Económicas	Media	Catastrofico	Extremo	El funcionario de tesorería realiza la verificación del deposito recaudo caja fuerte a través del procedimiento manejo y custodia de dineros públicos en caja con el fin de entregar a la transportadora de valores los dineros recibidos en la ESE	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
												El funcionario de tesorería recepciona los documentos para la solicitud de devolución de saldos a favor de paciente a través del procedimiento para llegar a un pago efectivo a favor del paciente, una vez validadas por la oficina de facturación.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El funcionario de tesorería realiza arqueo de caja de manera aleatoria atraves del procedimiento apertura manejo y control de cajas menores con el fin de verificar que el listado de recibos de caja por consecutivo cuadre con el saldo contable.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
8	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no facturar servicios de salud prestados.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando el área que presto el servicio lo reporta como no facturado Cuando en la revisión de la cuenta se detecta la inconsistencia	Inconsistencias en el cargue de las cuentas en pacientes hospitalizados contra las órdenes de servicios, la mala calidad de la factura, por no validación completa y oportuna. No validación del 100% de las cuentas médicas en prefactura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente No tener la disponibilidad del personal completo para el desarrollo de las actividades de: *Cargue diario de cuentas médicas y	Pérdidas Económicas	Media	Mayor	Alto	Auxiliar de facturación diariamente realiza entrega del recaudo a la caja de urgencias a través procedimiento facturación de servicios de salud, verificando que esta información coincida con la registrada en el sistema de información DINAMICA.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Mayor	Alto	Mitigar
												El auxiliar de facturacion realiza las actividades contempladas en el procedimiento de facturacion de servicios de salud en los diferentes servicios que presta la institucion como son: urgencias, hospitalizacion y ambulatorios con el fin de facturar todas las atenciones realizadas al paciente.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												La líder del Proceso realiza las gestiones necesarias para garantizar la solicitud o requerimiento de los perfiles necesarios para suplir las necesidades del proceso	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
9	Ingeniería Hospitalaria	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando exista una Investigación por PQRS recibida donde denuncian el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento Cuando por investigación de alguna (IA) demuestren el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	Pérdidas Económicas, Investigación, Sanción y Demandas	Muy baja	Mayor	Alto	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el Formato Actas para pago y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para para que este ultimo realice la corrección pertinente.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el del formato Memoria de caculo y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para para que este ultimo realice la corrección pertinente.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
10	Gestión de la Información	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los lideres de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Perdidas económicas	Media	Catastrofico	Extremo	El líder de cada áreas o proceso debe radicar en el área de sistemas el formato de inactivación de usuarios para que el profesional de área de sistemas encargado realice la inactivación del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tenía acceso.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
												El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asignar el rol descrito dentro del formato el cual cuenta con los permisos asignados y formalizados por cada uno de los líderes de área.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza la parametrizacion de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza la restricción de los accesos a dispositivos extraibles según lo definido en el (Manual de Seguridad Informática)	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
11	Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Perdidas económicas.	Muy baja	Mayor	Alto	El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogado apoderado, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial y el registro en la base de datos de proceso judiciales.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												El abogado auditor de procesos judiciales verifica que las demandas en contra del Hospital sean contestadas dentro del termino de ley, por medio de un informe mensual en el que se establece la fecha de admisión del proceso y la fecha de contestación de la demanda para certificar que se cumplió con el término legal.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El abogado auditor de procesos judiciales realizar seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado, especialmente cuando se interponga una demanda, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHO del Decreto 2193 del Ministerio de la Protección Social y el registro en la base de datos de proceso judiciales.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El abogado certifica que al conocer el proceso no tiene conflicto de intereses	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
12	Gestión de Tecnología Biomédica	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar cambios de repuestos y/o mantenimientos correctivos de la tecnología biomédica sin necesidad o diagnostico técnico	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando se cambien insumos y/o repuestos sin justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo .	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentren operativos al momento del requerimiento Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	Pérdidas Económicas, investigación. sanción, afectación de imagen.	Muy baja	Mayor	Alto	El personal operativo realiza acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento contratadas y verifica a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos y notifica al líder del proceso para su control.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												El personal operativo realiza actividades de mantenimiento y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
												El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de actividades de mantenimientos a través del tablero de control en donde se corrobora la veracidad de la información.	Detectivo	15	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
13	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la nómina.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	cuando se liquida la nomina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y no son subsanadas o no son detectadas. Cuando el trabador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencie error.	Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Muy baja	Mayor	Alto	La jefe de personal asigna por competencia al profesional de nomina y al técnico de seguridad social según corresponda realizar la inclusión de las novedades en la nomina correspondiente, para la liquidación de la misma	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
												Los integrantes de la subdirección de personal cada uno desde su rol realizan la actividad pertinente de acuerdo al procedimiento Beneficios a empleados con la finalidad de liquidar adecuada y oportunamente e la nomina mensual.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				
14	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar perfiles acorde a un particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando realizan auditorias y evidencian que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar las funciones o actividades asignadas Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con lo establecido en la normatividad.	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención.	Media	Mayor	Alto	La Subdirección de personal aplica el formato de evaluación de requisitos (formación y experiencia) para validar el cumplimiento e idoneidad frente a lo requerido en el manual de funciones y competencias laborales del empleo	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Mayor	Alto	Mitigar
												La subdirección de desarrollo humano verifica el cumplimiento de requisitos (formación y experiencia) del personal en misión validándolo con los perfiles de contratación documentados en el proceso de talento humano	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15				

30 DE ENERO 2024

REVISÓ:

LEONARDO DUARTE DIAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

APROBO:

DR EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS
GERENTE