

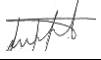
						E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE RIESGO SICOF (CORUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE) 2025 V2 05/03/21-V6															
IDENTIFICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE				CONTROLES				RIESGO RESIDUAL						
NUMERO	PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA	SUBTIPOLOGÍA	AGENTE GENERADOR	FORMAS DE MATERIALIZACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN INICIAL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION - CALIFICACIÓN (DAFP)			CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
									Probabilidad	Impacto			TIPO DE CONTROL	PESO %	AUTOMATICO / MANUAL	PESO %	PROBABILIDAD			IMPACTO	ZONA DE RIESGO
1	Gestión Servicios Complementarios	Posibilidad de recibir o solicitar propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Estructura organizacional, Financiero, Gestión por Procesos	Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de algún ente regulador 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 promediados e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	Sanción, investigación, pérdida económica, de imagen y confianza.	Muy baja	Catastrofico	Extremo	El supervisor del contrato, con apoyo del profesional encargado de realizar los seguimientos a la ejecución de los contratos validan y emiten el concepto para realizar la radicación de las facturas de acuerdo a la periodicidad definida por el área	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	
												El supervisor del contrato genera un informe cuando se alcanza el 50 y el 100% de ejecución del contrato a partir de los resultados obtenidos en la conciliación con el proveedor y lo remite a la dirección financiera	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
												El líder del servicio farmacéutico asigna la evaluación técnica, de manera aleatoria, al o a los QFs que corresponden, para que dicha calificación técnica se haga de manera técnica y acorde a las necesidades de la institución, incluyendo la verificación de la documentación de experiencia aportada por el oferente, dando su concepto individual "CUMPLE" o "NO CUMPLE" en tres aspectos: Registro Sanitario, Ficha Técnica y Experiencia (por tiempo y monto). Cada Farmacéutico evalúa de manera independiente y conforme a un criterio técnico, su asignación aleatoria y el concepto técnico del área de farmacia se radica al área de compras, con la firma y visto bueno del equipo de QFs que hayan participado en dicha calificación.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
												El profesional encargado de abastecimiento revisa los consumos de medicamentos y dispositivos médicos de manera diaria, a través del sistema de Dinámica General Hospitalaria (DGH) generando el dato para establecer el consumo promedio mensual, que es el insumo para definir el requerimiento de adquisición a incluir en el PAA y en los estudios previos que resultarán en los procesos de adquisición (Convocatoria, Compra Directa y/o Caja Menor) a fin de que sean verificables estas cantidades, manteniendo la trazabilidad de los comportamientos de consumo institucional y stock disponible. Profesional que no será contemplado dentro de la asignación de calificación técnica de los procesos en curso de adquisición futura.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
2	Bienes y Servicios	Posibilidad de recibir o solicitar propio o de terceros con el fin de tipificar contratos de forma irregular en el Almacén	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude	Interno	Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	Ejecuciones elaborados o manipuladas 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, cada vez que se formaliza el contrato con la aprobación de la póliza notificada por el área de contratos, se socializa con el proveedor y Supervisor y se perfecciona con las firmas de las partes.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	
												El profesional de inventarios proyecta el informe de supervisión del contrato para aprobación del Supervisor de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación, cada vez que se realiza un ingreso.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
												El Supervisor verifica cuando la ejecución del contrato se encuentre en el 80% y decide si promueve adicional a líquida, mediante solicitud hecha a la subdirección de compras, cada vez que surja la necesidad.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
												Se proyectan todas las necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual una vez pasa por la aprobación de junta directiva es la base para la celebración de contratos del área almacén general para las 3 sedes.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
3	Bienes y Servicios	Posibilidad de recibir o solicitar 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, Financiero, Gestión por Procesos	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, cada vez que radican el estudio previo en esta subdirección, presenta el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, 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 presentado al comité de compras y contratos para su aprobación u observaciones, aprobado por el comité de compras y contratos es presentado a la gerencia para la apertura del proceso.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	
												De presentar observaciones en la revisión del estudio previo por el subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, lo devuelve para realizar los ajustes correspondientes. De presentar observaciones al Pliego de Condiciones por el comité de compras y contratos, se devuelve para realizar los correspondientes ajustes hasta lograr su aprobación.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					
												El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros cada vez que recibe el estudio previo (por correo electrónico) de acuerdo a formato establecido, revisa que se encuentre diligenciado adecuadamente de no presentar observaciones, se aprueba para radicación física de los estudios previos en la subdirección de bienes, compras y suministros en caso contrario de presentar observaciones, será devuelto (a través del mismo medio recibido) para los correspondientes ajustes (esta actividad se realizará las veces que sean necesarias).	Detectivo	15	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15			Extremo		
												El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros cada vez que es radicado el estudio previo en esta subdirección, proyecta la invitación a cotizar de acuerdo a formato establecido (para modalidad de contratación directa) y la presenta con el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces 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 EECUTADO 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 (LAFT/PADIM)	Interno, SARLAFT, SARLAFT, Gestión por Procesos, Financiero, Financiero, Legal, Legal	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 jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación 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 reportados en listas restrictivas.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos	Muy baja	Mayor	Alto	Cada vez que se tenga reporte de algún participante (persona jurídica y/o natural) en lista restrictiva, el técnico informará al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces y se solicita mediante correo electrónico al Oficial de cumplimiento, ampliación del reporte obtenido.	Detectivo	15	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	
												El Oficial de Cumplimiento cada vez que recibe solicitud de ampliación de reporte, presenta respuesta o informe al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, el cual permite tomar decisiones sobre la continuidad del oferente o proponente reportado en el proceso de contratación adelantado.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO 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 jurídicas que participan de los diferentes procesos de contratación en las diferentes listas restrictivas y no restrictivas vinculantes o no vinculantes en relación al SARLAFT, realiza la consulta cada vez que se desarrolla un proceso de contratación, 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 código de verificación aportado por el sistema). De no encontrarse reportado (s) en lista alguna, remite la documentación al técnico que adelanta el proceso de contratación para continuar con el proceso.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15					

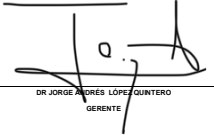
5	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude	Interno	* Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción * Cuando resultado de auditoría se observen aceptaciónes de glosa que no correspondan	vulnerabilidad del sistema de información financiero en la base de datos	* Pérdidas Económicas	Baja	Catastrofico	Externo	Los ejecutivos de Cartera adelantaron de manera mensual las acciones de cobro y elaboración de actas por cruces de Cartera entre las partes, a través del procedimiento gestión de Cartera apoyados con oficios 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 EECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
6	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	SCOF (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 sanción como las notas creditas realizando aceptaciónes por glosas reportadas o levantadas para pago a favor de la ESE.	Manipulación por parte de las personas responsables en el trámite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información financiera (el personal de Cartera y objeciones)	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Baja	Catastrofico	Externo	El técnico de objeciones analiza la glosa o devolución cada vez que es radicada en el HUS, 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 registrada en el sistema SIGA.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
7	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (netted) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuentas moderadoras y/o copagos).	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Cuando hay novedades en los arcos de caja	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Pérdidas Económicas	Medio	Catastrofico	Externo	El funcionario de tesorería realiza la verificación del recado diario de ingreso a caja, través del procedimiento manejo y custodia de dinero público con el fin de controlar la entrega a la transportadora de valores los dineros recibidos en la ESE	Detectivo	15	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Medio	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El funcionario de tesorería cada vez que se presente la necesidad receipta los documentos para la solicitud de devolución de salidas 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 EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El funcionario de tesorería realiza arqueo de caja de manera aleatoria através 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 EECUTADO POR PERSONAS	15				
8	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facturar servicios de salud prestados.	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Soborno	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Cuando el área que presta el servicio lo reporta como no facturado	No validación de las cuentas médicas en prefectura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente	Pérdidas Económicas	Baja	Catastrofico	Externo	La líder del Proceso realiza las gestiones de acuerdo a las necesidades del proceso para garantizar la solicitud o requerimiento de los perfiles necesarios para suplir las necesidades del proceso	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El Auxiliar de facturación diariamente realiza entrega del recado a la caja de urgencias a través procedimiento facturación de servicios de salud, verificando que esta información concida con la registrada en el sistema de información DINAMICA.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El revisor de cuentas realiza diariamente la revisión de las prefecturas comparando la HC contra lo cargado para cobrar las atenciones realizadas al paciente.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
9	Ingeniería Hospitalaria	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no pagar actividades no ejecutadas en obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Cuando exista una investigación por PQRS recibida donde denuncian 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	Catastrofico	Externo	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada radicación de corte de obra para pago 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 aprobados 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 EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada radicación de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el del formato Memoria de calculo y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprobados para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para que este ultimo realice la corrección pertinente.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
10	Gestión de la Información	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas.	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Violación a información institucional confidencial (filtración de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes 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 / Pérdidas económicas /	Medio	Catastrofico	Externo	El profesional del área de sistemas encargado realiza la inactivación del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tiene acceso el colaborador que se retira del HUS, de acuerdo al reporte recibido por parte de los líderes o responsables.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Medio	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe saguar 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 EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza de manera trimestral la parametrización 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 EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza de manera trimestral la restricción de los accesos a dispositivos extraíbles.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
11	Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad	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 Pérdidas económicas.	Muy baja	Catastrofico	Externo	El abogado certifica de manera mensual que al conocer el proceso no tiene conflicto de intereses	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogado apoderado de manera bimestral, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, samai, spoa y el registro en la base de datos de proceso judiciales.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El abogado auditor de procesos judiciales por medio de un informe mensual verifica que las demandas en contra del Hospital sean contestadas dentro del término de ley, así 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.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado de manera trimestral, 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 SIHJ del Decreto 2193 del Ministerio de la Protección Social y el registro en la base de datos de proceso judiciales.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
12	Gestión de Tecnología Biomédica	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva 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 diagnóstico técnico	SCOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Cuando se cambien insumos y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia clínica del equipo.	Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación 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 repuestos sean suministrados pero no se instalan en los equipos biomédicos.	Pérdidas Económicas, Investigación, sanción, afectación de imagen.	Muy baja	Catastrofico	Externo	El personal operativo realiza de acuerdo a agenda de mantenimiento o necesidad del servicio 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 EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy baja	Catastrofico	Externo	Mitigar
												El personal operativo realiza actividades de mantenimiento de acuerdo a cronograma o necesidad y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				
												El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento diario al registro de actividades de mantenimiento a través del tablero de control en donde se corrobora la veracidad de la información, este mismo es actualizado semanalmente conforme a la entrega de reportes	Preventivo	25	MANUAL/ CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15				

13	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la ndmina.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude	Interno	Ruando 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 submatadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencia error. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencia error.	Reporte Inoportuno Noveidades de Nomina.	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios inatutechos	Muy baja	Mayor	Alto	La jefe de personal de manera mensual 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
						Revisión inadecuada de liquidación Nomina	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 de la nomina mensual.	Preventivo				25	MANUAL/CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15						
14	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva 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)	Opacidad	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, intervencón.	Medio	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, cada vez que se reciba un requerimiento por parte de los servicios.	Preventivo	25	MANUAL/CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Medio	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 cada vez que se presente el requerimiento	Preventivo	25				MANUAL/CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15							

19 de Mayo de 2025

ELABORO:
Líderes de proceso y equipos de trabajo que gestionan los riesgos aquí descritos

REVISÓ:

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

APROBO:

DR. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
GERENTE