



**MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2018**

Mitigar la materialización de los riesgos, logrando identificarlos y prevenirlos.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Nivel	Valoración Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Periodo de seguimiento
Direccionamiento Estratégico	Gestión Jurídica	Intervención en los procesos para favorecer a terceros	Filtrar información confidencial.	3	Moderado	Alto	Realizar reducción al personal para la ejecución de los procesos públicos y abiertos de selección.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Inspección permanente de las decisiones por parte de la asesoría jurídica, supervisores de contrato (subgerente)	Subgerente Asesor Jurídico	Mensual
			Alteración de resultados.				Verificación de cada una de las etapas del proceso y generar evidencia.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo			
			Acceso a información a servidores no autorizados				Realizar mejoras a la herramienta utilizada en la verificación del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de selección meritocrática.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo			
Todos los procesos	Todos los procesos	Uso indebido de los recursos de la entidad	Ausencia de las políticas y carencias de las directrices. Lineamientos para el adecuado manejo de los recursos	2	Menor	Bajo	Concientizar al personal respecto a la utilización de los recursos y bienes para desempeñar las labores cotidianas.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Capacitación a los servidores y funcionarios en Código de Ética, Código de Integridad	Planeación	Semestral
			Falta de control sobre los recursos que se encuentran asignados a cada uno de los servidores.				Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Control Interno	semestral		
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de tercero	Falencias en los controles establecidos en los procedimientos cotidianos.	2	Menor	Bajo	Actualización de los procesos y procedimientos / Matriz de responsabilidades Institucional	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Actualización de los procesos. Socialización de matriz de responsabilidades	Subgerencia Planeación	Anual
	Gestión de TIC		Falencia en la seguridad Informática				2	Menor	Bajo	Soporte y mantenimiento de los sistemas de información	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo
Direccionamiento Estratégico	Gestión Jurídica	Tráfico de influencias	Enriquecimiento ilícito de servidores y/o funcionarios	2	Menor	Bajo	Actualización de los procesos y procedimientos / Matriz de responsabilidades Institucional	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Actualización de los procesos. Socialización de matriz de responsabilidades	Subgerencia Planeación	Anual
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Pérdida de los recursos físicos de la ESE HRISO en favor de un tercero.	Falencias en los controles establecidos para la seguridad de los bienes	2	Moderado	Moderado	Procesos y procedimientos documentados	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Reinducción al cargo	Subgerencia Líder del Proceso	Anual
Apoyo	Gestión Financiera	Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.	Deficiencias en el registro de inventarios	2	Moderado	Moderado	Manejo actualizado y operativo del control de inventarios	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Operatividad del Comité de Bajas, Control de inventarios	Gestión Financiera, Gestión de Recursos físicos	Trimestral
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero	Influencia de tercero para vinculación	2	Menor	Bajo	Verificar y actualizar el proceso de selección y vinculación del talento humano.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Socialización de los procedimientos y estructura organizacional	Subgerencia	Anual
			Intereses personales para favorecer a un tercero				Efectuar la gestión de vinculación conforme al procedimiento establecido en todos los casos.	Asumir el riesgo Reducir el Riesgo	Reinducción al cargo, socialización de las funciones del área	Subgerencia y Líder de proceso	Anual