

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|--|---|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Líderes de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición. |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Líder Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardia programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se poseione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA INTERNA Debido a... | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

Fecha de Aprobación: Abril de 2013

Fecha de Modificación: Marzo de 2016

Código: GE-PL-22

Versión: 002

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | VALORACION RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO DE RIESGO | CAUSA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | Fecha | Indicador | | | | |
| | | | INTERNA Debido a... | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | | Probabilidad | Impacto | Nueva zona de Riesgo | Periodo de Ejecucion | Responsable | Acciones | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Concentración de Autoridad | No hay una definición clara de los niveles de autoridad y de responsabilidad conforme a las funciones y competencias de los cargos. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cumplimiento del Manual de Funciones | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 14/07/2016 | Lider de Gestión Humana | Efectuar inducción y/o capacitación a los Directivos de la entidad en cuanto a las funciones que figuran en el manual de funciones | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | No se realizo Capacitación a los directivos de la entidad en cuanto a las funciones del manual de funciones y Competencias Laborales |
| | | Incumplimientos legales | No se Formuló el Plan de Desarrollo, Ni el Plan Operativo Anual | 2 | IMPROBABLE | 20 | CATASTROFICO | ALTA | Acuerdo aprobación Plan de Desarrollo | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | 30/10/2016 | Gerente Lideres de Proceso | Una vez se posesione la Gerente en propiedad, se realizará el Plan de Desarrollo institucional | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | El Plan de Desarrollo 2017-2020 "Pradera crece como un municipio saludable", fue presentado por la Gerente en Propiedad |
| | | Vencimiento de términos en tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE | Favorecimiento de los terminos en las tutelas o procesos jurídicos en contra de la ESE, para favorecer a terceros o para obtención de beneficio propio. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTROFICO | MODERADA | Radicación y verificación de los terminos | PREVENTIVO | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | BAJA | Inmediato | Asesor Juridico | Implementar Registro radicador de tutelas, acciones populares y derechos de petición | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | Tutelas, Acciones populares, derechos de petición entregados a tiempo / Total de tutelas, acciones populares, derechos de petición |
| | | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. | No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Falta de Controles. | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | EXTREMA | Listado de verificación de los requisitos normativos | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | ALTA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso de Contratación | *Revisión de los Estudios Previos y/o pliego de condiciones frente al contenido del contrato. *Actualización normativa en materia contractual | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | contratación con el lleno de requisitos / total de contratos adjudicados |
| GESTION ESTRATEGICA | Dirigir y direccionar la organización hacia el logro de los objetivos trazados por la organización, a través de la planeación, organización y coordinación con el fin de controlar el desempeño y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos. | Decisiones erróneas al aprobar Estudios y documentos previos o de factibilidad para la adquisición de un bien o servicio, | Tardía programación y/o elaboración de los estudios previos para el inicio los procesos Falta de competencia e idoneidad de las personas que realizan y participan en el proceso de selección Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato Inadecuada fundamentación jurídica | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Verificación y aprobación por parte del comité de Contratación de los documentos y estudios previos para iniciar proceso de selección | PREVENTIVO | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | MODERADA | Cada que se celebren contratos | Asesor Juridico Lider Proceso Contratación | Fortalecimiento de la Planeación de la contratación Adecuada estructuración de los documentos y estudios previos. Definir Perfiles y competencias de los profesionales involucrados en el Comité de contratación | 16-05-2016 12-08-2016 16-01-2017 | (No de Estudios y documentos previos devueltos no aprobados por el comité de Contratación, por este tipo de deficiencias / No de Estudios y documentos previos presentados al Comité de Contratación para aprobación) * 100 |

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |



**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |



**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |



**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%

| |
|--|
| |
| |
| |

**%
Avance
de las
acciones**

0%

0%

100%

100%

100%