

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera linea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8303	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DATANI	Durante diciembre, el profesional especializado en comunicación interna realizó la divulgación de información permanente de acuerdo a la matriz de los canales internos de comunicación y a la matriz de envíos masivos dando cumplimiento a su planeación, por ejemplo se envió información sobre, vacunación, fechas especiales, profesiones y oficios, brigadas de emergencia, donación de órganos, reconciliación medicamentosa, PROA, dignificación laboral, evaluación de desempeño, ruta de la navidad, circular 23, SIDEAP, semana en imágenes ,entre otros. Además, producto de esta gestión, se decidió realizar 1 boletín donde se destaca la entrega de los servicios de las salas de parto y urgencias de torre I de Meissen. No hubo notas negativas durante diciembre.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8304	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control el profesional especializado de comunicación interna consolida semanalmente en la matriz de canales internos de comunicación la información que se publica a través de los distintos canales, con el objetivo de tener el registro actualizado sobre los eventos y actividades que tienen lugar en la Subred Sur y poder compartirla con los medios de comunicación externos en caso de que la información tenga impacto fuera de la institución. En caso de que se presente una situación que no quede registrada en la matriz, se debe generar un nuevo documento (Boletín o comunicado de prensa) para informar acerca de la situación negativa que se presente. y se soporta con:  1. CO-CI-FT-02 V2 MATRIZ PLAN DE ACCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - INTERNOS Y EXTERNOS. Con la ejecución durante el mes de diciembre de las actividades programadas semanalmente de la información relevante institucional para socializar.  2. COMUNICADO DE PRENSA DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 "TORRE I DEL HOSPITAL DE MEISSEN CUENTA CON NUEVAS SALAS DE PARTOS, URGENCIAS, Y ZONAS DE BIENESTAR"  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8305	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTOS TERCERA LINEA DE DEFENSA  El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023, como materializado por el proceso.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8306	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DATANI	Durante diciembre se consolidó la matriz de medios masivos y la matriz de medios comunitarios de comunicación, con un registro de 110 notas positivas y 0 notas negativas, sumatoria total de las dos. Por lo que no se logró materializar una afectación de la imagen institucional. Por esta razón no fue necesario generar comunicado de prensa o rueda de prensa.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8307	02	Segunda Línea - Seguimiento	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control El profesional especializado de comunicación externa consolida en la matriz de monitoreo de medios masivos y comunitarios de comunicación la información registrada por el personal disponible del monitoreo semanal las evidencias de los impactos positivos y negativos e informa de inmediato la ocurrencia de impactos negativos que puedan generar afectación importante en la reputación institucional. En caso de que se presente una situación negativa de alto impacto se debe generar comunicado de prensa y de ser necesario se debe organizar una rueda de prensa. Y se soporta con:  CM-CE-FT-01 V1 MONITOREO MEDIOS COMUNITARIOS DE COMUNICACIÓN CM-CE-FT-02 V2 MONITOREO MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación. Para este periodo, se solicita al proceso ampliar y aclarar respecto al registro Durante noviembre (aclarar si efectivamente si el periodo es noviembre o diciembre) se consolidó la matriz de medios masivos y la matriz de medios comunitarios de comunicación, con un registro de 110 notas positivas (aclarar la sumatoria de las notas) y 0 notas negativas. Por lo que no se logró materializar una afectación de la imagen institucional. Por esta razón no fue necesario generar comunicado de prensa o rueda de prensa.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádiva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8308	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO	Seguimiento Diciembre 2023.  El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso, por esta razón no fue necesario generar comunicado de prensa o rueda de prensa.  Acorde a solicitud de segunda línea verificados los soportes: se solicita al proceso ampliar y aclarar el registro noviembre (aclarar si efectivamente si el periodo es noviembre o diciembre) se consolidó la matriz de medios masivos y la matriz de medios comunitarios de comunicación, con un registro de 110 notas positivas (aclarar la sumatoria de las notas) y 0 notas negativas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8309	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DATANI	Durante diciembre no se realizaron boletines de prensa, por el contrario, se trabajó fuertemente en Freepress para fortalecer los temas enviados a medios masivos y comunitarios de comunicación anteriormente, como, por ejemplo, entrega de servicios en la torre I de Meissen, nota que contribuyó a mantener una imagen positiva y a sumar apariciones en canales como City Tv.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8310	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El profesional especializado de comunicación externa redacta los boletines o comunicados de prensa para informar a los medios externos sobre las noticias y actividades que se generan en la Subred Sur. Documento: PECO. Si la noticia que se presenta lo requiere se organiza una rueda de prensa para suministrar información a los medios de comunicación, y se soporta con: COMUNICADO DE PRENSA DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 "TORRE I DEL HOSPITAL DE MEISSEN CUENTA CON NUEVAS SALAS DE PARTOS, URGENCIAS, Y ZONAS DE BIENESTAR" Y LA PRIMERA LINEA REGISTRA RESPECTO AL CONTROL: Durante diciembre no se realizaron boletines de prensa, por el contrario, se trabajó fuertemente en Freepress para fortalecer los temas enviados a medios masivos y comunitarios de comunicación anteriormente, como, por ejemplo, entrega de servicios en la torre I de Meissen, nota que contribuyó a mantener una imagen positiva y a sumar apariciones en canales como City Tv. Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.
Comunicación Estratégica	RCO-CM-04	RCO-CM-04 Posibilidad de afectación reputacional y económica por entregar dádva o beneficio a medios de comunicación, debido a falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur, no reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos y no responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	Falta de información en los canales de comunicación de la Subred Sur No reportar las noticias negativas encontradas en los monitoreos No responder a las solicitudes de los medios de comunicación.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoa medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	8311	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento Diciembre 2023 El control diseñado cuenta con los criterios de diseño (responsable, acción y complemento), adicionalmente las causas identificadas son claras, así como sus fuentes generadoras de riesgo, el control es adecuado y previene la posible ocurrencia del riesgo. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Control Interno	RCO-CIN-24	RCO-CIN-24 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de omitir, modificar, o consignar información sesgada en los informes generados por control interno, debido a falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificación del Caso y recopilación de evidencia. 2. Realización de acta de mesa de trabajo con los participantes jefe de oficina y auditor relacionado con el asunto. 3. Comunicar al comité de Coordinación de control interno, el caso materializado, a fin de tomar las decisiones correspondientes, respecto de escalar los conflictos de intereses que afecten el desarrollo de las auditorías.	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8427	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	La Oficina de Control Interno, para la ejecución de este control, realizó el diligenciamiento del Formato CIN - FT -01 Declaración de compromiso Ético del Auditor interno, para los dos contratistas activos a diciembre de 2023:  Compromiso Dra. María de la Cruz Terán Álvarez. Compromiso Dr. Andrés Felipe Cepeda.  Acorde a los controles implementados se realizó socialización correspondiente para el semestre con el acta interna de fecha 25 de agosto de 2023, con los temas socialización Código ética y estatuto auditoría.  Se anexan soportes de declaración de compromiso ético, dado que su diligenciamiento es por una única vez anual.
Control Interno	RCO-CIN-24	RCO-CIN-24 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de omitir, modificar, o consignar información sesgada en los informes generados por control interno, debido a falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificación del Caso y recopilación de evidencia. 2. Realización de acta de mesa de trabajo con los participantes jefe de oficina y auditor relacionado con el asunto. 3. Comunicar al comité de Coordinación de control interno, el caso materializado, a fin de tomar las decisiones correspondientes, respecto de escalar los conflictos de intereses que afecten el desarrollo de las auditorías.	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8428	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  El proceso definió un control para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:  1. El jefe de control interno liderará una vez al semestre o mediante ingreso de nuevos colaboradores al proceso o modificación al mismo, una reunión interna con el equipo para socializar el código de ética del auditor; producto del ejercicio anterior, los servidores públicos del área, firman la declaración del compromiso ético del auditor interno CIN-FT-01, con el fin de verificar su conocimiento y comprensión de los comportamientos que deben regir su actuación. En el evento que dicho comité no se realice y por lo tanto no se firme la declaración, se procederá a subsanar esta omisión dejando constancia de este procedimiento en correo electrónico remitido por el jefe de Control interno.  La Oficina de Control Interno, para la ejecución de este control, realizó el diligenciamiento del Formato CIN - FT -01 Declaración de compromiso Ético del Auditor interno, para los dos contratistas activos a diciembre de 2023:  Compromiso Dra. María de la Cruz Terán Álvarez. Compromiso Dr. Andrés Felipe Cepeda.  Acorde a los controles implementados se realizó socialización correspondiente para el semestre con el acta interna de fecha 25 de agosto de 2023, con los temas socialización Código ética y estatuto auditoría.  De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.
Control Interno	RCO-CIN-24	RCO-CIN-24 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de omitir, modificar, o consignar información sesgada en los informes generados por control interno, debido a falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento y conflicto de intereses.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificación del Caso y recopilación de evidencia. 2. Realización de acta de mesa de trabajo con los participantes jefe de oficina y auditor relacionado con el asunto. 3. Comunicar al comité de Coordinación de control interno, el caso materializado, a fin de tomar las decisiones correspondientes, respecto de escalar los conflictos de intereses que afecten el desarrollo de las auditorías.	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8429	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA  Verificadas las evidencias respecto al monitoreo y ejecución del control establecido para mitigar el riesgo conforme a la información de la matriz del riesgo, se observa conformidad en su cumplimiento y se cuenta con los soportes correspondientes.  De acuerdo con lo registrado por el proceso, el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8421	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CELIS REINA RODOLFO, PRADA ESQUINAS DIONEL	De conformidad con conversación sostenida con el Profesional Dionel Prada, el reporte y cargue de soporte de Acta de Reunión de diciembre de 2023.
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8422	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:  1. La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario en reunión mensual revisa el cumplimiento de términos de los procesos, acorde a plazos establecidos en la ley, para evitar vencimientos intencionales.  El proceso informa que, en reunión programada por la Oficina de Control Interno Disciplinario para el mes de diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales, actividad verificada por la Jefe de Oficina.  De conformidad con informe periódico rendido por profesionales a la jefe de Oficina, para el mes de septiembre de 2023, se adoptaron decisiones con cumplimiento de requisitos legales y de transparencia en los 214 procesos activos para la fecha de corte del informe.  No obstante, se anexa soporte de acta de reunión correspondientes al mes de noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte.  Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:  Acta de Reunión: Se revisan las siguientes actas:  * Noviembre de 2023, en la que se verificó el estado de los procesos y fecha de vencimientos, a 30 de noviembre de 2023 se cuenta con 196 procesos activos.  Ante lo enunciado por el proceso, sobre la presentación del acta del mes de diciembre en el seguimiento del mes de enero, se realizó comunicación con el profesional Rodolfo Celis, informándole de la necesidad de contar con esa acta para dar cumplimiento al 100% de las actividades de control y cerrar la vigencia 2023, por lo que el proceso realizó reunión extraordinaria para aprobación del acta y la cargo en la plataforma el 25 de enero de 2024.
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8423	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento Diciembre:  El control diseñado cuenta con los criterios de diseño (responsable, acción y complemento), adicionalmente las causas identificadas son claras, así como sus fuentes generadoras de riesgo, el control es adecuado y previene la posible ocurrencia del riesgo.  Acorde a observación de segunda Línea: se solicita ajustar los tiempos, para obtener las firmas de las actas en los primeros días del mes siguiente y de esta manera presentar los soportes en el periodo que corresponde en la vigencia 2024.  El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8424	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CELIS REINA RODOLFO, PRADA ESQUINAS DIONEL	De conformidad con conversación sostenida con el Profesional Dionel Prada, el reporte y cargue de soporte de Acta de Reunión de diciembre de 2023.
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8425	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realiza reunión mensual donde verifica que los abogados realizan la evaluación de las etapas dentro de los términos procesales, para evitar decisiones contrarias a la ley. El proceso informa que, en reunión programada por la Oficina de Control Interno Disciplinario para el mes de diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales, actividad verificada por la Jefe de Oficina. De conformidad con informe periódico rendido por profesionales a la Jefe de Oficina, para el mes de septiembre de 2023, se adoptaron decisiones con cumplimiento de requisitos legales y de transparencia en los 214 procesos activos para la fecha de corte del informe. No obstante, se anexa soporte de acta de reunión correspondientes al mes de noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: Acta de Reunión: Se revisan las siguientes actas: * Noviembre de 2023, en la que se verificó el estado de los procesos y fecha de vencimientos, a 30 de noviembre de 2023 se cuenta con 196 procesos activos. Ante lo enunciado por el proceso sobre la presentación del acta del mes de diciembre en el seguimiento del mes de enero, se realizó comunicación con el profesional Rodolfo Celis, informándole de la necesidad de contar con esa acta para dar cumplimiento al 100% de las actividades de control y cerrar la vigencia 2023, por lo que el proceso realizó reunión extraordinaria para aprobación del acta y la cargo en la plataforma el 25 de enero de 2024.
Control Interno Disciplinario	RCO-CID-23	RCO-CID-23 Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones contraria a la ley en beneficio propio o de un tercero, debido a omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales y/o evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	Omisión intencional en el seguimiento de control de términos de las etapas procesales Evaluación tardía intencional de las etapas procesales.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA En caso de materialización del riesgo: 1. se deberá implementar plan de mejoramiento en el cual se supere la posible contingencia 2. se evaluará las consecuencias reputacionales y procesales por toma de decisión contraria a la ley 3. se evaluarán medidas de control para no repetición.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8426	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento diciembre 2023 El control diseñado cuenta con los criterios de diseño (responsable, acción y complemento), adicionalmente las causas identificadas son claras, así como sus fuentes generadoras de riesgo, el control es adecuado y previene la posible ocurrencia del riesgo. Acorde a observación de segunda Línea: se solicita ajustar los tiempos, para obtener las firmas de las actas en los primeros días del mes siguiente y de esta manera presentar los soportes en el periodo que corresponde en la vigencia 2024. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8278	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREA GABRIELA, MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA	ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 PLAN DE VENTAS CIERRE DE GESTIÓN  El subproceso de Mercadeo Para TERMINAR LA VIGENCIA 2023 , organiza con su equipo de trabajo un Plan de Contingencia con las direcciones de SISTEMAS y FINANCIERA para ejecutar mesas de trabajo para la actualización e incrementos que por ley generan los sistemas para la facturación el 1- 01-2024.  Se adjunta soporte de la gestión (cronograma de actividades) dado que por norma en el sistema dinámica gerencial al cambio de vigencia se requiere incremento de IPC ( 12.07%), esto con el fin de minimizar dificultades a la hora de facturar y recaudar evitando perjuicios económicos por omisión y modificación de los criterios habilitantes de las tarifas (oferta demanda).
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8279	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREA GABRIELA	SEGUIMIENTO 2ª LÍNEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para el mes de Diciembre 2023, El subproceso de Mercadeo Para TERMINAR LA VIGENCIA 2023 , organiza con su equipo de trabajo un Plan de Contingencia con las direcciones de SISTEMAS y FINANCIERA para ejecutar mesas de trabajo para la actualización e incrementos que por ley generan los sistemas para la facturación el 1- 01-2024.  Se adjunta soporte de la gestión (cronograma de actividades) dado que por norma en el sistema dinámica gerencial al cambio de vigencia se requiere incremento de IPC ( 12.07%), esto con el fin de minimizar dificultades a la hora de facturar y recaudar evitando perjuicios económicos por omisión y modificación de los criterios habilitantes de las tarifas (oferta demanda).  se soporta con: - Soporte solicitudes a grupocostos  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual.", para este periodo.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8280	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y faencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falecias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8281	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA	SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2023 & 2024 ACTIVIDADES DICIEMBRE - 2023 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATOS CAPITAL SALUD Para el mes de noviembre no se programó ningún trámite de aprobación por parte del comité directivo ni junta directiva. Liquidación contratos 2022 y legalización de prorrogas a 31 enero 2024 contratos celebrados con la EPS Capital Salud Contrato CS-AS-005-2022 PGP Valor inicial del contrato:\$154.694.872.47 Otro Si #1. Adición \$ 2.727.000.000 Otro Si # 2. Modificar el valor del contrato reduciendo la suma de \$ 2.100.000.000 *Con la presente liquidación, se deja constancia que el contrato se ejecutó y que existe un saldo a favor del CONTRATISTA equivalente a CUATRO MIL TRESIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (\$4.367.244.408), teniendo en cuenta que conforme al resultado económico se encuentra sin disponibilidad presupuestal las partes acuerdan que el CONTRATISTA deberá acudir, a la Dirección de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud, para solicitar diligencia de conciliación extrajudicial en derecho". Contrato CS-AS-006-2022 Evento y Exclusiones Valor inicial del contrato: \$18.000.000.000 Otro Si #1. Adición al Valor del contrato \$4.300.076.333 Otro Si # 2. Adición al valor del contrato \$3.222.110.347 *Con la presente liquidación se deja constancia que el contrato se ejecutó, que NO existe saldo a favor del CONTRATISTA". Contrato CS-AS-007-2022 PYD Valor inicial del contrato: \$ 14.030.356.200 Otro Si #1. Adición al Valor del contrato \$182.072.765 Modificación Anexo 4.Tabla de Negociación PYDSUBREDSUR-01012022 Otro Si # 2. Adición al valor del contrato \$200.000.000 *Con la presente liquidación se deja constancia que el contrato se ejecutó, que NO existe saldo a favor de las partes y que se constituyó cuenta por pagar para vigencia 2023, la cual se procede a liberar CONTRATISTA".
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y faencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falecias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipo=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8282	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DICIEMBRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa. Para la actividad de control el líder de mercadeo realiza trimestralmente la presentación de las propuestas de sostenibilidad a Comité Directivo y Junta Directiva para su validación y aprobación con la cual se procede a la negociación con los diferentes pagadores en la etapa precontractual. Y se soporta con: - Presentaciones, Acuerdos Actas de Negociación: Evidenciando lo siguiente: Liquidación contratos 2022 y legalización de prorrogas a 31 enero 2024 contratos celebrados con la EPS Capital Salud Contrato CS-AS-005-2022 PGP Valor inicial del contrato:\$154.694.872.47 Otro Si #1. Adición \$ 2.727.000.000 Otro Si # 2. Modificar el valor del contrato reduciendo la suma de \$ 2.100.000.000 *Con la presente liquidación, se deja constancia que el contrato se ejecutó y que existe un saldo a favor del CONTRATISTA equivalente a CUATRO MIL TRESIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (\$4.367.244.408), teniendo en cuenta que conforme al resultado económico se encuentra sin disponibilidad presupuestal las partes acuerdan que el CONTRATISTA deberá acudir, a la Dirección de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud, para solicitar diligencia de conciliación extrajudicial en derecho". Contrato CS-AS-006-2022 Evento y Exclusiones Valor inicial del contrato: \$18.000.000.000 Otro Si #1. Adición al Valor del contrato \$4.300.076.333 Otro Si # 2. Adición al valor del contrato \$3.222.110.347 *Con la presente liquidación se deja constancia que el contrato se ejecutó, que NO existe saldo a favor del CONTRATISTA". Contrato CS-AS-007-2022 PYD

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCODE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8283	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Direccionamiento Estratégico	RCODE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8284	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA	SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS ACTIVIDADES QUE DAN CUENTA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN  Para el mes de Diciembre 2023 se realiza los seguimientos a la contratación 2023, lo cual permite verificar y tomar decisiones frente a la prestación de los servicios así como la solicitud de adiciones y prorrogas de los contratos vigentes. (Anexo matriz de contratación)  Por otro lado se viene realizando programación de cronograma para plan de contingencia del incremento por ley del SMLV (12,01%)a 1-01-2024.
Direccionamiento Estratégico	RCODE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8285	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control El líder de mercadeo trimestralmente con el cronograma realiza seguimiento a la ejecución de los contratos.  Para el mes de Diciembre 2023 se realiza los seguimientos a la contratación 2023, lo cual permite verificar y tomar decisiones frente a la prestación de los servicios así como la solicitud de adiciones y prorrogas de los contratos vigentes. Por otro lado se viene realizando programación de cronograma para plan de contingencia del incremento por ley del SMLV (12,01%)a 1-01-2024.. Y se soporta con:  - Actas de seguimiento contractual  Validadas las evidencias cumplen parcialmente con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual.", para este periodo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-01	RCO-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos de ventas de servicios de salud, debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y/o modificación de la oferta y demanda, la etapa precontractual de la negociación y falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes definidos en las tarifas a contratar del estudio de oferta y demanda La etapa precontractual de la negociación Falencias en el seguimiento de la supervisión contractual	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico informa a través de oficio y por ORFEO a la Gerencia informando la presunción de favorecimiento a un tercero en la evaluación de criterios habilitantes para realizar seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por la Gerencia, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 1, En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de Gerencia para que se reverse el proceso de Contratación.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Externo	8286	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA  Acorde con los soportes relacionados por la primera línea y monitoreo de segunda línea se observa cumplimiento parcial del control, se debe dar completitud de los soportes del control.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros a favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8287	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, RAMIREZ ARIAS JACSON STEWAR	Control 1. El referente de Fondo Desarrollo Local realiza mensualmente la verificación de los criterios habilitantes técnicos CO-CBS-FT-26, d experiencia CO-CBS-FT-25 y evaluación económica CO-CBS-FT-24 en los formatos institucionales basados en el estudio de mercado realizado por el profesional de Contratación asignado para esta gestión.  En referencia al control anteriormente mencionado, desde el Subproceso del FDL, se sigue el debido cumplimiento del proceso de contratación con Proveedores basados en un estudio de necesidad de mercado que es ejecutado por el área de contratación, posteriormente a este y la publicación y participación del oferente, se evalúan los criterios habilitantes, de experiencia y la evaluación económica, siguiendo los parámetros de los formatos establecidos por la Institución, permitiendo mayor transparencia en la elección y contratación de Proveedores. Además de los formatos en mención se adjuntan soportes de los correos que soportan el trabajo en conjunto con el área de contratación durante el mes de diciembre de 2023, y la rigurosidad en la que se sustentan las solicitudes y propuesta entre las partes, con el fin de llevar a cabo todos los pasos que la contratación de bienes y servicios con el apoyo de la plataforma Secopi II Compra Eficiente.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros a favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8288	02	Segunda Línea Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	Para el mes de octubre se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa.  Para la actividad de control. El referente de Fondo Desarrollo Local realiza mensualmente la verificación de los criterios habilitantes técnicos CO-CBS-FT-26, de experiencia CO-CBS-FT-25 y evaluación económica CO-CBS-FT-24 en los formatos institucionales basados en el estudio de mercado realizado por el profesional de Contratación asignado para esta gestión.  El Subproceso de FDL sigue el debido cumplimiento del proceso de contratación con Proveedores basados en un estudio de necesidad de mercado que es ejecutado por el área de contratación, posteriormente a este y la publicación y participación del oferente, se evalúan los criterios habilitantes, de experiencia y la evaluación económica, siguiendo los parámetros de los formatos establecidos por la Institución, permitiendo mayor transparencia en la elección y contratación de Proveedores. Además de los formatos en mención se adjuntan soportes de los correos que soportan el trabajo en conjunto con el área de contratación durante el mes de noviembre y diciembre de 2023, y la rigurosidad en la que se sustentan las solicitudes y propuesta entre las partes, con el fin de llevar a cabo todos los pasos que la contratación de bienes y servicios con el apoyo de la plataforma Secopi II Compra Eficiente.  Se revisa evidencia: •Correos noviembre y diciembre  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo para este periodo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera linea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros al favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Juridica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8289	03	Tercera Linea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTOS TERCERA LINEA DE DEFENSA  Verificadas las evidencias respecto al monitoreo y ejecución del control establecido para mitigar el riesgo conforme a la información de la matriz del riesgo, se observa conformidad en su cumplimiento y se cuenta con los soportes correspondientes.  De acuerdo con lo registrado por el proceso, el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros al favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Juridica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8290	01	Primera Linea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, RAMIREZ ARIAS JACKSON STEWAR	Control  2. El profesional de Apoyo mensualmente registra en la matriz financiera las novedades de los contratos de persona natural y jurídico generados por cada uno de los convenios.  Las matrices Financieras de cada uno de los Convenios manejan se cuenta con particularidades, como se detallan a continuación:  CIA 206-2021 El Convenio terminó el 30 de noviembre de 2023, actualmente se encuentra en la gestión de la presentación de los últimos informes de ejecución es por eso que en Proveedores se tiene relación de valores certificados en facturas. Por otra parte, se aclara que los valores resaltados en color, significa que están para validar con el área de Dirección Financiera, teniendo en cuenta que ellos cuentan con la información veraz de los ingresos y egresos registrados en el Software Dinámica. CIA 365-2021 El convenio CIA 366 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz se pagó honorarios de 2 personas para el mes de julio y agosto de 2023 quienes dieron apoyo al proceso de informes, para el mes abril y mayo, en el mes de agosto se realizó el proceso de radicación de informes ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices. CIA 367-2021 El convenio CIA 367 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz se pagó honorarios a una persona para el mes de abril de 2023 quien brindo apoyo al proceso de informes, en el mes de agosto, y octubre de 2023, se realizó el alistamiento de informes y radicación de los mismos ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices. CIA 368-2021 El convenio CIA 368 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz que se pagó honorarios a tres personas para el mes de abril y mayo de 2023 quien brindaron apoyo al proceso de informes, en el mes de agosto se realizó el alistamiento se radicaron los informes ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera linea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros al favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8291	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control. El profesional de Apoyo mensualmente registra en la matriz financiera las novedades de los contratos de persona natural y jurídica generados por cada uno de los convenios.  Las matrices Financieras de cada uno de los Convenios manejan se cuenta con particularidades, como se detallan a continuación:  CIA 206-2021 El Convenio terminó el 30 de noviembre de 2023, actualmente se encuentra en la gestión de la presentación de los últimos informes de ejecución es por eso que en Proveedores se tiene relación de valores certificados en facturas. Por otra parte, se aclara que los valores resaltados en color, significa que están para validar con el área de Dirección Financiera, teniendo en cuenta que ellos cuentan con la información veraz de los ingresos y egresos registrados en el Software Dinámica. CIA 366-2021 El convenio CIA 366 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz se pagó honorarios de 2 personas para el mes de julio y agosto de 2023 quienes dieron apoyo al proceso de informes, para el mes abril y mayo, en el mes de agosto se realizó el proceso de radicación de informes ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices. CIA 367-2021 El convenio CIA 367 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz se pagó honorarios a una persona para el mes de abril de 2023 quien brindo apoyo al proceso de informes, en el mes de agosto, y octubre de 2023, se realizó el alistamiento de informes y radicación de los mismos ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices. CIA 368-2021 El convenio CIA 368 - 2021 Finalizo el 17 de marzo de 2023, pero como se evidencia en la matriz que se pagó honorarios a tres personas para el mes de abril y mayo de 2023 quien brindaron apoyo al proceso de informes, en el mes de agosto se realizó el alistamiento se radicaron los informes ante la firma interventora, por tal motivo esta Matriz reposa en el consolidado de matrices.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros al favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8292	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTOS TERCERA LINEA DE DEFENSA  Verificadas las evidencias respecto al monitoreo y ejecución del control establecido para mitigar el riesgo conforme a la información de la matriz del riesgo, se observa conformidad en su cumplimiento y se cuenta con los soportes correspondientes.  De acuerdo con lo registrado por el proceso, el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros al favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8294	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, RAMIREZ ARIAS JACKSON STEWAR	Control  3. Las facilitadoras mensualmente registran en la matriz físico-financiera, el control del presupuesto del convenio a fin de conocer los valores de cada componente.  La Matriz Físico-Financiera es administrada por cada una de las Facilitadora de cada Convenio Interadministrativo, la cual brinda la proyección del tiempo y gasto por cada componente que conforma el Convenio, lo que permite tener control del presupuesto y gasto en cada una de las diferentes etapas de: Etapa 1. Horas socialización y convocatoria, Etapa 2. Etapa de Inscripción, Etapa 3. Evaluación de vulnerabilidad y medio ambiente, Etapa 4. Visita de prescripción de Dispositivos de Asistencia Personal, Etapa 5. Etapa de aprobación de Dispositivos de Asistencia Personal, Etapa 6. Entrega y Entrenamiento y Etapa 7. Etapa de Seguimientos, este es un ejemplo de las etapas, las cuales varían de acuerdo con el objeto del Convenio Interadministrativo. Actualmente se anexan las Matrices Físico-Financieras de los convenios que se encuentran en ejecución y/o han tenido su corte de ejecución para el mes de diciembre 2023.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros a favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8295	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	<p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control. Las facilitadoras mensualmente registran en la matriz físico financiera, el control del presupuesto del convenio a fin de conocer los valores de cada componente. Y se soporta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz Físico Financiera</li> </ul> <p>La Matriz Físico-Financiera es administrada por cada una de las Facilitadora de cada Convenio Interadministrativo, la cual brinda la proyección del tiempo y gasto por cada componente que conforma el Convenio, lo que permite tener control del presupuesto y gasto en cada una de las diferentes etapas de:</p> <p>Etapa 1. Horas socialización y convocatoria            Etapa 2. Etapa de Inscripción            Etapa 3. Evaluación de vulnerabilidad y medio ambiente            Etapa 4. Visita de prescripción de Dispositivos de Asistencia Personal            Etapa 5. Etapa de aprobación de Dispositivos de Asistencia Personal            Etapa 6. Entrega y Entrenamiento            Etapa 7. Etapa de Seguimientos, este es un ejemplo de las etapas, las cuales varían de acuerdo con el objeto del Convenio Interadministrativo</p> <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros a favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión." para este periodo.</p>
Direccionamiento Estratégico	RCO-DE-02	RCO-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádivas, beneficios a nombre propio o de terceros a favorecimiento en la evaluación técnica de contratos, debido a la omisión y modificación de los criterios habilitantes e inadecuada supervisión.	Omisión y modificación de los criterios habilitantes Inadecuada supervisión.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa a través de oficio y por ORFEO al proceso de contratación comunicando la presunción de favorecimiento a un proveedor en la evaluación de criterios habilitantes para que realice el seguimiento de los hechos. 2. Ya recibido por Contratación, procede a realizar el seguimiento y remite junto con todos los documentos contractuales al proceso de Jurídica para que se ejecute lo pertinente. NOTA: 3. En caso de que el hecho sea detectado durante el proceso de evaluación se comunica al proceso de contratación para que se reverse el proceso de adjudicación. 4. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional asigna un nuevo evaluador de criterios habilitantes según el caso. 5. Mensualmente se realizan seguimiento y control a la Matriz Físico Financiera, con cada una de las Facilitadoras que lideran los convenios.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8296	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	<p>SEGUIMIENTOS TERCERA LINEA DE DEFENSA</p> <p>Verificadas las evidencias respecto al monitoreo y ejecución del control establecido para mitigar el riesgo conforme a la información de la matriz del riesgo, se observa conformidad en su cumplimiento y se cuenta con los soportes correspondientes.</p> <p>De acuerdo con lo registrado por el proceso, el riesgo no se materializó en el periodo evaluado.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión ambiental	RCD-AM-21	RCD-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8409	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ENGATIVIA HIPOLITO CESAR ANDRES GOMEZ SANTOS ANA CECILIA GUZMAN PINZON MARIANA	SEGUIMIENTO PRIMER LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE DE 2023 Para el mes de diciembre de 2023 el Proceso de Gestión Ambiental no realizó evaluaciones técnica, económica, ni de experiencia para estudios de necesidad del Proceso. Por ello no se remiten soportes para este periodo.
Gestión ambiental	RCD-AM-21	RCD-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8410	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA PARA DICIEMBRE 2023 Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: Los profesionales de gestión ambiental verifican trimestralmente que cada propuesta cumpla con el estudio de necesidad técnico del Bien o Servicio CO-CBS-FT-19, lo cual queda registrado en el formato de Verificación de los criterios habilitantes de experiencia CO-CBS-FT-25, técnicos CO-CBS-FT-26 y económicos CO-CBS-FT-24. Y se soporta con las siguientes evidencias: La primera línea de defensa manifiesta respecto a las evidencias del control: "SEGUIMIENTO PRIMER LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023 Para el mes de diciembre de 2023 el Proceso de Gestión Ambiental no realizó evaluaciones técnica, económica, ni de experiencia para estudios de necesidad del Proceso. Por ello no se remiten soportes para este periodo." Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar." para este periodo.
Gestión ambiental	RCD-AM-21	RCD-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8411	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8412	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ENGATIVIA HIPOLITO CESAR ANDRES GOMEZ SANTOS ANA CECILIA GUZMAN PINZON MARIANA	SEGUIMIENTO PRIMER LINEA DE ACCIÓN - IV TRIMESTRE 2023  Se realizó en el mes de diciembre una capacitación virtual en temas de prohibiciones, responsabilidades, atribuciones, obligaciones y documentos en la supervisión de un contrato por la Oficina de Jurídica a la cual asistieron los colaboradores del Proceso de Gestión Ambiental.  Riesgo no materializado
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8413	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA PARA DICIEMBRE 2023  Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  El Líder del Proceso de Gestión Ambiental de forma semestral realizará socialización del Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de interés apoyado con el Proceso de Talento Humano con el propósito de dar a conocer ¿qué es conflicto de interés? y ¿cómo se maneja un conflicto de intereses?, dirigido a la realización de la evaluación de criterios habilitantes de experiencia, técnicos y económicos. Y se soporta con las siguientes evidencias:  - Listado DE ASISTENCIA - Presentación Supervisores - Informe capacitación del 19 de diciembre 2023  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar." para este periodo.
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8414	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8415	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ENGATIVIA HIPOLITO CESAR ANDRES GOMEZ SANTOS ANA CECILIA PINZON MARIANA	SEGUIMIENTO PRIMER LINEA DE DEFENSA - DICIEMBRE 2023 Esta actividad se realiza anualmente y los soportes fueron cargados en el mes de agosto de 2023. Por ello no se cargan soportes para este periodo.
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8416	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA PARA DICIEMBRE 2023 Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Los colaboradores que hacen parte del proceso de Gestión Ambiental anualmente actualizarán la Declaración de Bienes y Rentas en la plataforma digital del SIDEAP: La primera línea de defensa: registra lo siguiente: "SEGUIMIENTO PRIMER LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023" Esta actividad se realiza anualmente y los soportes fueron cargados en el mes de agosto de 2023" Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar." para este periodo.
Gestión ambiental	RCO-AM-21	RCO-AM-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dadas, beneficios a nombre propio o de terceros por favorecimiento en la evaluación técnica de contratos debido a la omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	Omisión y/o modificación de los criterios habilitantes técnicos definidos en el estudio de necesidad del bien o servicio a contratar.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8417	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8376	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CORTES WELIO GINA LORENA, GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA	<p>Para el mes de diciembre de 2023, se adjunta el listado de colaboradores de la Dirección Administrativa que realizaron el curso de integridad y la declaración de conflicto de intereses cumpliendo al 100%.</p> <p>Sin embargo, desde la Dirección de Talento Humano se solicitó por correo electrónico al Departamento Administrativo de la Función Pública el listado de colaboradores de la Subred Sur que realizaron el curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, una vez se allegue la información se hará el cargue respectivo del soporte.</p>
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8377	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA	<p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control La Directora Administrativa en articulación con la Dirección de Talento Humano de manera trimestral realizará la socialización de la normatividad vigente relacionada con conflicto de intereses, así como el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés, con el objetivo de realizar la medición de los conceptos adquiridos y tomar acciones frente a las desviaciones encontradas. Y se soporta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relación de ingresos de diciembre 2023</li> <li>- Correo de Talento Humano solicitando listado de participantes al curso de Integridad</li> </ul> <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos." para este periodo.</p>
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8378	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	<p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8379	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CORTES WELIO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	Desde la Oficina Asesora Jurídica se llevó a cabo capacitación virtual a los supervisores de contrato en el mes de diciembre, en las cuales participaron supervisores de la Dirección Administrativa referente al tema de Supervisión de contratos, Atribuciones de los supervisores, Prohibiciones, Obligaciones, Responsabilidades, Documentos de la supervisión y Informes de Supervisión
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8380	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control La Directora Administrativa en articulación con la Dirección de Contratación de manera trimestral realizará capacitaciones acerca de la normatividad vigente relacionada con la supervisión de contratos y la contratación pública, con el objetivo de realizar la medición de los conceptos adquiridos y tomar acciones frente a las desviaciones encontradas. Y se soporta con:  - Presentación Supervisión de Contratos - Soporte y asistentes capacitación Virtual - Listado de asistencia - Pieza comunicativa - Formulario de asistencia - GH-FYD-CAP-FT-02 V1 Ficha Técnica de Educación Continua - Gmail - Presentación y Manual de Contratación - Informe de capacitación 19 de diciembre de 2023  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos." para este periodo.
Gestión administrativa	RCO-GA-17	RCO-GA-17 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a la omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos y desconocimiento en la supervisión de los mismos.	Omisión o aplicación inadecuada de las normas, procesos y procedimientos de la ejecución de contratos Desconocimiento en la supervisión de los mismos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reportar el caso a las Direcciones de Talento Humano y Contratación con el fin de realizar los trámites respectivos de conflicto de intereses en la gestión administrativa 2. tomar las acciones respectivas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para cada colaborador en su calidad de supervisor de contrato. 3. Solicitar a la oficina asesora jurídica las acciones tomadas frente al caso de corrupción 4. Indagar sobre el informe presentado a la alta gerencia y realizar las observaciones y peticiones pertinentes frente al caso.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8381	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE LEFEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA  Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión del Conocimiento	RCO-GC-07	RCO-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. Informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. Informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8324	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGELICA MARIA MORENO MENIETA, GÓMEZ NUÑEZ GINA CAROLINA, PRADA ESQUINAS DIONEL	EVALUACIÓN DEL RIESGO DICIEMBRE 2023  Para este periodo se tiene como evidencia 2 formatos diligenciados y firmados de "Declaración de Originalidad" por parte de los autores que presentaron proyectos de investigación sometidos al Comité de ética en el mes de Diciembre.  Estos soportes evidencian las medidas que se han tomado por parte de la primera línea para prevenir la materialización del riesgo.
Gestión del Conocimiento	RCO-GC-07	RCO-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. Informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. Informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8325	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  1. El profesional Especializado del Subproceso de investigación e innovación mensualmente revisa que cada autor firme la declaración de la originalidad de su escrito o documento académico, de investigación y/o innovación, para garantizar su autoría.  El proceso informa que, para este periodo se tiene como evidencia 2 formatos diligenciados y firmados de "Declaración de Originalidad" por parte de los autores que presentaron proyectos de investigación sometidos al Comité de ética en el mes de Diciembre.  Estos soportes evidencian las medidas que se han tomado por parte de la primera línea para prevenir la materialización del riesgo.  Desde la segunda línea de defensa se verifica el soporte definido por el proceso:  -Declaración de originalidad diligenciada adecuadamente: El proceso adjunta dos (2) formatos GC-ICT-LIV-FT-05 V2 DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y DE NO PLAGIO, diligenciados en el mes de diciembre, por los autores, en los que declaran que el contenido presentado es original, siendo resultado del esfuerzo y trabajo personal, no ha sido copiado, no se han utilizado ideas, formulaciones, citas integrales, ni ilustraciones diversas sacadas de otras tesis, obras, artículos, memorias, etc., (en versión digital o impresa), sin mencionar de forma exacta y clara su origen, fuente o autor, tanto en el cuerpo o texto, gráficos o figuras, cuadros, tablas u otro contenido protegido por derechos de autor.  Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.
Gestión del Conocimiento	RCO-GC-07	RCO-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. Informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. Informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8326	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento diciembre 2023  El control diseñado cuenta con los criterios de diseño (responsable, acción y complemento), adicionalmente las causas identificadas son claras, así como sus fuentes generadoras de riesgo, el control es adecuado y previene la posible ocurrencia del riesgo.  * El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión del Conocimiento	RCD-GC-07	RCD-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. Informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. Informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8327	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGÉLICA MARIA MORENO MENDETA, GÓMEZ NUÑEZ GINA CAROLINA, PRADA ESQUINAS DIONEL	EVALUACIÓN DEL RIESGO DICIEMBRE 2023  Se hace una evaluación antiplagio de 4 documentos que fueron sometidos al Comité de Ética en el mes de Diciembre, cada uno de ellos tuvo un índice de similitud inferior al 20%. Luego de una revisión exhaustiva, se evidencia que los documentos tienen la citación y las referencias que soportan el documento de manera adecuada, de acuerdo con las normas de referenciación definidas por los autores.  De acuerdo con lo anterior, no se evidencia la materialización del riesgo.
Gestión del Conocimiento	RCD-GC-07	RCD-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. Informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. Informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8328	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:  2. El profesional Especializado del Subproceso de investigación e innovación mensualmente revisa el porcentaje de similitud de los productos presentados en investigación e innovación, para garantizar su originalidad.  El proceso informa que, se hace una evaluación anti plagio de 4 documentos que fueron sometidos al Comité de Ética en el mes de diciembre, cada uno de ellos tuvo un índice de similitud inferior al 20%. Luego de una revisión exhaustiva, se evidencia que los documentos tienen la citación y las referencias que soportan el documento de manera adecuada, de acuerdo con las normas de referenciación definidas por los autores.  De acuerdo con lo anterior, no se evidencia la materialización del riesgo.  Desde la segunda línea de defensa se verifica el soporte definido por el proceso:  -Documento de análisis basado en el Informe del porcentaje de similitud identificado por el software anti plagio: Se revisa archivo pdf Reportes Anti plagio GC-ICT-LIV-FT-09 V1, en el que se visualizan los resultados de la aplicación del software Anti plagio a cuatro (4) documentos, los cuales presentan un porcentaje de originalidad del texto del 100% y/o Contenido Libre de plagio, lo que indica que no existe plagio en estos documentos.  Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión del Conocimiento	RCO-GC-07	RCO-GC-07 Posibilidad de afectación reputacional y económica por prácticas de plagio en productos de investigación, innovación y producción académica, presentados en la Subred sur, debido a la falta de declaración de originalidad y a deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	Falta de declaración de originalidad Deficiencias en la revisión de similitud de los productos escritos presentados al Centro de investigaciones.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. informar a la oficina jurídica para que analice posibles impactos de la situación 2. informar a la oficina de comunicaciones para dar un manejo adecuado a la información sobre la subred a nivel público 3. informar de la situación a la institución educativa (si aplica) o a la oficina de contratación/talento humano 4. retirar el producto sospechoso de plagio de la ruta de investigación y notificar al Comité de ética de la situación para generar la suspensión de la investigación	Riesgo Fraude	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Interno	8329	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento diciembre 2023 El control diseñado cuenta con los criterios de diseño (responsable, acción y complemento), adicionalmente las causas identificadas son claras, así como sus fuentes generadoras de riesgo, el control es adecuado y previene la posible ocurrencia del riesgo. * El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.
Gestión contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomaran las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8397	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGIE TATIANA BURGOS MAHECHA	Para el mes de diciembre la Dirección de Contratación desde el Subproceso de Bienes y Servicios suscribió 31 contratos que se relacionan a continuación: 202321866GAT CA 015-2023 20232190IC 128-2023 20232192IC 128-2023 20232197IC 128-2023 20232477ID 068-2023 20232479IC 137-2023 20232481IC 139-2023 20232485IC 146-2023 20232486ID 071-2023 20232488IC 134-2023 20232490ID 069-2023 20232491IC 145-2023 20232492IC 150-2023 20232493IC 148-2023 20232494IC 152-2023 20232495IC 149-2023 20232747IC 138-2023 20232748IC 138-2023 20232749IC 138-2023 20232750IC 138-2023 20232751IC 138-2023 20232752IC 138-2023 20232753IC 138-2023 20232754IC 138-2023 20232755IC 138-2023 20232756IC 138-2023 20232757IC 138-2023

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de contratación	RCO-CD-20	RCO-CD-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomaran las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8398	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  1. El proceso de contratación verifica para todos los procesos contractuales, que el responsable de la parte técnica (área de donde surja la necesidad) elabore el estudio de necesidad técnico, que incluya los requisitos habilitantes técnicos, de experiencia y obligaciones específicas del contratista, en caso contrario se devuelve para su ajuste.  El proceso informa que, el mes de diciembre la Dirección de Contratación desde el Subproceso de Bienes y Servicios suscribió 31 contratos que se relacionan a continuación:  2023 7186 EGAT CA 015 2023 2023 7190 IC 128-2023 2023 7192 IC 128-2023 2023 7197 IC 128-2023 2023 7477 ID 068-2023 2023 7479 IC 137-2023 2023 7481 IC 139-2023 2023 7485 IC 146-2023 2023 7486 ID 071-2023 2023 7488 IC 134-2023 2023 7490 I.D. 069-2023 2023 7491 IC 145-2023 2023 7492 IC 150-2023 2023 7493 IC 148-2023 2023 7494 IC 152-2023 2023 7495 IC 149-2023 2023 7747 IC 138-2023 2023 7748 IC 138-2023 2023 7749 IC 138-2023 2023 8398 IC 138-2023
Gestión de contratación	RCO-CD-20	RCO-CD-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomaran las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8399	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8400	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGIE TATIANA BURGOS MAHECHA, PRADA ESQUINAS DIONEL	Una vez verificados los procesos adelantados por la etapa contractual para el mes de diciembre de 2023, se evidencia que todos fueran adelantados a través de la plataforma SECOP II, en la plataforma se encuentran publicados todos los documentos, como son: Estudio de necesidad, estudio de mercado, invitación a cotizar, invitación directa, estudios de mercado.  Se toma muestra de 14 estudios de necesidad que corresponden a los procesos que culminaron en suscripción de contrato para el mes de diciembre 2023 y se anexan los soportes en PDF de publicación en la plataforma Secop II  Para el mes de diciembre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelanto los siguientes procesos:  DICIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65  para el periodo reportado no se materializó el riesgo
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8401	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  2. El encargado del proceso pre contractual pública en el SECOPII las condiciones de la Invitación y/o Convocatoria, el Estudio de Necesidad Técnico, entre otros documentos, formulado por el proceso que requiere el bien o servicio previa revisión documental de la Dirección de contratación y del Líder de Bienes y Servicios y una vez publicado el proceso los interesados realizan observaciones al mismo.  El proceso informa que, una vez verificados los procesos adelantados por la etapa contractual para el mes de diciembre de 2023, se evidencia que todos fueran adelantados a través de la plataforma SECOP II, en la plataforma se encuentran publicados todos los documentos, como son: Estudio de necesidad, estudio de mercado, invitación a cotizar, invitación directa, estudios de mercado.  Se toma muestra de 14 estudios de necesidad que corresponden a los procesos que culminaron en suscripción de contrato para el mes de diciembre 2023 y se anexan los soportes en PDF de publicación en la plataforma Secop II  Para el mes de diciembre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelantó los siguientes procesos:  DICIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65  para el periodo reportado no se materializó el riesgo.  Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes:  -Pantallazo SECOP II con documentos publicados: El proceso adjunta 28 documentos en pdf, de los cuales, se revisan 14, que

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8402	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8403	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGIE TATIANA BURGOS MAHECHA, PRADA ESQUINAS DIONEL	Como parte del procedimiento en la etapa contractual se encuentra la publicación de las adendas y de las verificaciones de requisitos habilitantes. La verificación de requisitos habilitantes fue realizada a todos los procesos adelantados, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo 135 de 2021 y del Manual de Contratación vigente para el periodo reportado.  Para el mes de noviembre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelanto los siguientes procesos:  DICIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65  INVITACIONES A COTIZAR: 27 INVITACIÓN DIRECTA: 3 EGAT: 1  Se anexa muestra de publicación en Secop II y Adenda presentada con respecto a la IC 138-2023 para el periodo reportado no se materializó el riesgo
Gestión contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8404	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  3. Las modificaciones al proceso se realizan mediante adendas y las mismas son publicadas en el SECOP II. Por parte del comité evaluador, se realizan las evaluaciones de requisitos habilitantes (jurídico, técnico, experiencia, SARLAF y financiero).  El proceso informa que, en la etapa contractual se encuentra la publicación de las adendas y de las verificaciones de requisitos habilitantes. La verificación de requisitos habilitantes fue realizada a todos los procesos adelantados, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo 135 de 2021 y el Manual de Contratación vigente para el periodo reportado.  Para el mes de noviembre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelantó los siguientes procesos:  DICIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65  INVITACIONES A COTIZAR: 27 INVITACIÓN DIRECTA: 3 EGAT: 1  Se anexa muestra de publicación en Secop II y Adenda presentada con respecto a la IC 138-2023. Para el periodo reportado no se materializó el riesgo.  Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes:

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8405	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8406	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGIE TATIANA BURGOS MAHECHA, PRADA ESQUINAS DIONEL	Para todos los procesos adelantados en el mes de diciembre 2023 los oferentes presentaron el correspondiente certificado de inhabilidades e incompatibilidades. Se revisa una muestra de 6 formatos, los cuales se encuentran correctamente diligenciados y firmados por el oferente. Se anexan 6 formatos correspondientes a la muestra para el mes de diciembre 2023 para el periodo reportado no se evidencia la materialización del riesgo
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8407	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023 El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 4. Una vez cumplidos los requisitos habilitantes se realiza la evaluación económica de factores puntuables por parte del evaluador. El proceso informa que, para todos los procesos adelantados en el mes de diciembre 2023 los oferentes presentaron el correspondiente certificado de inhabilidades e incompatibilidades. Se revisa una muestra de 6 formatos, los cuales se encuentran correctamente diligenciados y firmados por el oferente. Se anexan 6 formatos correspondientes a la muestra para el mes de diciembre 2023. para el periodo reportado no se evidencia la materialización del riesgo. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes: Formato declaración de inhabilidades e incompatibilidades: Se revisa una muestra de seis (6) formatos de inhabilidades e incompatibilidades. Encontrando que: * Uno (1) vienen sin formato. * Dos (2) vienen en formato del proponente. * Cuatro (3) vienen en formato institucional de la Subred Sur, en la que el proponente manifiesta: "Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley. Que la persona jurídica que represento legalmente, ni sus socios, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la ley, ni en causal de disolución, o liquidación, concordato, quiebra, cesación de pagos, concurso de acreedores o embargo". Este contenido puede ser más completo, respecto a las declaraciones de inhabilidades e incompatibilidades. De acuerdo a conversación con la Profesional Angie Tatiana Burgos Mahecha, de la Dirección de Contratación, los procesos adelantados en el mes de diciembre, son los siguientes:

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera linea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de contratación	RCO-CO-20	RCO-CO-20 Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y/o sanciones en la contratación de un bien o servicio a beneficio propio o de terceros, debido a modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	Modificaciones intencionales en las condiciones generales desde la etapa precontractual.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidencia de presuntas actividades de corrupción se informará a los responsables de la materialización del riesgo y se enviará a los entes de control internos para inicio de las acciones que correspondan, con respecto a la ejecución del contrato se tomarán las decisiones a las que haya lugar conforme con la decisión tomada por el ente de control, correspondiente	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8408	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión documental	RCO-GD-22	RCO-GD-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, sanciones administrativas, penales y disciplinarias debido a la ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	Ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Ejecución y administración de procesos	8418	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA, BIANCO GARCIA EDNA ROSO	Se termina actividad
Gestión documental	RCO-GD-22	RCO-GD-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, sanciones administrativas, penales y disciplinarias debido a la ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	Ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Ejecución y administración de procesos	8419	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ARIZA CORREAL GABRIELA	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió un control para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con su correspondiente evidencia:  1. El técnico de Gestión Documental, verifica que las solicitudes realizadas por un tercero en el mes de septiembre de 2023, se ajusten al procedimiento de entrega de copia de H.C., mediante la validación de los documentos aportados por el solicitante, frente a la matriz de seguimiento de respuestas del trámite copia de H.C, para garantizar que se cumpla con los requisitos definidos en la ley.  Para el mes de diciembre de 2023 se gestionaron los controles definidos en el riesgo RCO-GD-22 por el proceso de Gestión Documental, el cual a partir del análisis de las solicitudes realizadas por un tercero (padre, hijo, esposo, autorizado etc), enmarcados en el cumplimiento del procedimiento de Entrega de copia de historia clínica, se evidencian 20 solicitudes (libro de excel pestaña base), mediante la validación de los documentos aportados por el solicitante, en la matriz de seguimiento de respuestas del trámite copia de H.C, donde se registra el nombre de los documentos aportados por el solicitante, en la columna de documentación aportada (libro base columna J, libro validación columna D).  Con la ayuda de la herramienta Netquest se realiza el cálculo de la muestra con nivel de confianza del 90 % y margen de error 10 %, con un resultado de 16; se enlistan los registros de los 20 números de Agilsalud de manera ordenada dando un consecutivo, se utilizan las fórmulas de Excel ALEATORIO.ENTRE generando los 16 números aleatorios y con la función BUSCARV se identificaron los números de radicados asociados, con el comparativo de los parámetros y lineamientos para entrega de historia clínica, se revisa que cumpla la documentación aportada y se registra el estado de la respuesta aportada al usuario.  Para el mes de diciembre, se valida que uno (1) de los radicados de la muestra no cumplió con los requisitos de documentación para la entrega por consiguiente el estado de la respuesta es negada, generando un control sobre la entrega de historia clínica solicitada por terceros y se evidencia la no materialización del riesgo de corrupción asociado al trámite de entrega de historia clínica a usuarios.  Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes:  - Matriz de solicitud de HC - Informe riesgo de corrupción

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión documental	RCO-GD-22	RCO-GD-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, sanciones administrativas, penales y disciplinarias debido a la ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	Ejecución del trámite entrega de la copia de Historia Clínica (H.C.) sin el cumplimiento de los requisitos de ley para favorecer a un tercero.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Ejecución y administración de procesos	8420	03	Tercera Línea - Monitoreo	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA  Realizada la verificación en el aplicativo Almera, del presente proceso, se observan los soportes correspondiente acorde al control establecido, generando veracidad a la información y facilidad para comprensión y verificación por cualquier ente de control y para la Oficina de Control Interno.  Acorde a lo reportado para el periodo por el proceso, no se materializó el riesgo.
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores.  Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8382	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA	Alcance seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 1  Se anexa relación de giros corte Diciembre de 2023 y relación detallada de los comprobantes de egreso correspondientes a pago de proveedores de la cuenta de recursos propios (Banco 001)  Es de anotar que debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero, la información diciembre requiere de mayor tiempo y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado."
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores.  Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8383	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control El Tesorero diariamente crea y valida en el portal bancario el archivo plano de proveedores entregado por los técnicos de tesorería, y revisa el listado generado en el portal VS al NIT de la cuenta por pagar física. Y se soporta con:  La primera línea de defensa registra en el análisis del control el paso a paso de la revisión de los pagos en la recepción, aprobación y giro de y para el proceso de cuentas por pagar a proveedores y adjunta las siguientes evidencias - Relación del Giro del mes diciembre 2023 - Egresos de convenios corte 31-DIC-2023  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario." para este periodo.  Adicionalmente la primera línea de defensa registra en el análisis del control lo siguiente " Alcance seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 2 Se anexa relación de giros corte Diciembre de 2023 y relación detallada de los comprobantes de egreso correspondientes a pago de proveedores de la cuenta de recursos propios (Banco 001). Es de anotar que debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero, la información diciembre requiere de mayor tiempo y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado."

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores. Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8384	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores. Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8385	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA	Alcance seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 2  Se anexa relación de giros corte Diciembre de 2023 y relación detallada de los comprobantes de egreso correspondientes a pago de proveedores de la cuenta de recursos propios (Banco 001)  Es de anotar que debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero, la información diciembre requiere de mayor tiempo y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado."
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores. Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8386	02	Segunda Línea Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control El Tesorero diariamente crea y valida en el portal bancario el archivo plano de proveedores entregado por los técnicos de tesorería, y revisa el listado generado en el portal VS al NIT de la cuenta por pagar física. Y se soporta con:  La primera línea de defensa registra en el análisis del control el paso a paso de la revisión de los pagos en la recepción, aprobación y giro de y para el proceso de cuentas por pagar a proveedores y adjunta las siguientes evidencias - Relación del Giro del mes diciembre 2023 - Egresos de convenios corte 31-DIC-2023  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario." para este periodo. Adicionalmente la primera línea de defensa registra en el análisis del control lo siguiente " Alcance seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 2 Se anexa relación de giros corte Diciembre de 2023 y relación detallada de los comprobantes de egreso correspondientes a pago de proveedores de la cuenta de recursos propios (Banco 001). Es de anotar que debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero, la información diciembre requiere de mayor tiempo y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado."

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión financiera	RCO-GF-18	RCO-GF-18 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvío del valor de los giros de tesorería al destinatario registrado y aprobado para beneficio propio o de terceros, debido a la manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores y la falta de verificación en el portal bancario.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores. Falta de verificación en el portal bancario.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. El profesional responsable de la ejecución tomará registro de la materialización del riesgo 2. procederá de forma inmediata el inicio de la trazabilidad de los registros 3. Se informa al jefe inmediato, director financiero y la gerencia. 4. Identificando la causa del origen y emitirá el informe respectivo de cómo, qué y cuándo se dio la materialización del riesgo 5. Se iniciará con las respectivas situaciones legales a que haya lugar para determinar como se puede resarcir la situación si es posible, 6. Reevaluar los procedimientos o procesos de control del mismo, para de inmediato iniciar con el ciclo de control	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8387	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa.  Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8388	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA	Seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 1  Durante los recorridos mensuales que que se adelanta el área de Tesorería, se hace retroalimentación a los auxiliares de facturación en referencia a conceptos como: reversión de recibos de caja según el procedimiento GF-GGA-YES-PR-10 V2, realización de recibos de caja por pagos PSE y Datafono, uso de talonarios de recibos de caja y pagares manuales, manejo y custodia de bases de caja.  Se realiza capacitación presencial el día 13 de diciembre del 2023 al personal nuevo de Facturación del servicio de urgencias, de acuerdo a los conceptos que se encuentran en la presentación.  De acuerdo al POST-TEST CAPACITACIÓN/RETROALIMENTACIÓN DE INGRESOS – TESORERÍA (Link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rxT8mxV4mM44_SZ1sb7Hqei6Mwt_sf_2HLd0WTHc_lg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rxT8mxV4mM44_SZ1sb7Hqei6Mwt_sf_2HLd0WTHc_lg/viewform</a> ), se registraron 2 respuestas en el mes de noviembre obteniendo un promedio de puntuación total de 100 / 110, teniendo en cuenta que la calificación mínima de aceptación es de 60/110 puntos.  Se anexan los siguientes documentos: - Presentación capacitación facturación - Banner instructivo PSE - Banner informativo - Acta reunión 13-dic-2023 capacitación - Resultado posttest
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8389	02	Segunda Línea Monitoreo	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023  Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:  Para la actividad de control, El técnico de tesorería una vez ingresa el personal a la entidad realiza la inducción correspondiente con el fin de dar a conocer el procedimiento de recaudo y analiza los resultados adherencia y conocimiento. Y se soporta con:  El análisis y soportes relacionados así: Durante los recorridos mensuales que se adelanta el área de Tesorería, se hace retroalimentación a los auxiliares de facturación en referencia a conceptos como: reversión de recibos de caja según el procedimiento GF-GGA-YES-PR-10 V2, realización de recibos de caja por pagos PSE y Datafono, uso de talonarios de recibos de caja y pagares manuales, manejo y custodia de bases de caja.  Se realizó capacitación presencial el día 13 de diciembre del 2023 al personal nuevo de Facturación del servicio de consulta externa, de acuerdo a los conceptos que se encuentran en la presentación.  De acuerdo al POST-TEST CAPACITACIÓN/RETROALIMENTACIÓN DE INGRESOS – TESORERÍA (Link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rxT8mxV4mM44_SZ1sb7Hqei6Mwt_sf_2HLd0WTHc_lg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rxT8mxV4mM44_SZ1sb7Hqei6Mwt_sf_2HLd0WTHc_lg/viewform</a> ), se registraron 1 respuesta en el mes de diciembre obteniendo un promedio de puntuación total de 100 / 110, teniendo en cuenta que la calificación mínima de aceptación es de 60/110 puntos.  Se anexan los siguientes documentos: - Presentación capacitación facturación - Banner instructivo PSE - Banner informativo - Instructivo PSE - Resultado posttest  Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8390	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8391	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA	Alcance seguimiento primera línea de defensa diciembre 2023 Se anexa el soporte de los arqueos y la conciliación de caja realizados en el mes de diciembre 2023.
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8392	02	Segunda Línea Monitoreo	Ejecución	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El líder de facturación realiza verificación de la expedición de facturas y el área de Tesorería realiza arqueos de caja, de acuerdo a programación del área, con el propósito de identificar posibles desviaciones y mitigar el riesgo, en caso de desviaciones identificadas, se documenta y se realiza el requerimiento al responsable. Y se soporta con: - Arqueos de caja: No se evidencia registro - Archivo - Conciliación de caja: No se evidencia registro - Archivo - Acta de ingresos Diciembre 2023 - Análisis de las transacciones de dinero y de los ingresos abiertos realizadas en el mes de diciembre 2023. Validadas las evidencias cumplen en forma parcial con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos." para este periodo, por NO registrarse los archivos de los arqueos y los relacionados en el análisis de la primera línea de defensa

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8393	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Acorde con los soportes relacionados por la primera línea y monitoreo de segunda línea se observa cumplimiento parcial del control, se debe dar completitud con los siguientes soportes: Registro de los archivos arqueos y los relacionados en el análisis de la primera línea de defensa
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8394	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA	Alcance seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 3 Se anexa presentaciones del Código de Integridad y de la Política de Integridad que se incluyen en la inducción y reintroducción que realiza el área de Talento Humano a todos los colaboradores a través de la Plataforma MAO, donde se dispone de una evaluación al final de cada tema para verificar el conocimiento adquirido del mismo y una vez aprobadas todas las evaluaciones se expide un certificado de aprobación de la inducción o reintroducción según aplique En el mes de diciembre solo una ingresó una persona al proceso de Facturación, la contratista ARIZA ROBOYO LEYDI KATHERINE, quien había estado vinculada a la entidad en el 2022 y en su momento tuvo la inducción por lo cual en diciembre 2023 realizó la reintroducción, como se evidencia en el certificado anexo.
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude interno	8395	02	Segunda Línea Monitoreo	Terminada	100%	GOMEZ SANTOS ANA CECILIA	SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA DICIEMBRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El proceso de talento humano realiza campañas de sensibilización al personal de facturación y tesorería semestralmente con el fin de fomentar la conducta de buena ética. Y se soporta con: Planilla de asistencia que contiene los listados de asistencia Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos." para este periodo. OBSERVACIÓN: No se evidencia archivo según lo relacionado en el análisis: 1. Seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 3 Dentro de la inducción que se realiza la Subred Sur a los nuevos colaboradores se incluye el tema de política y código de integridad. Se anexa presentación del Código de Integridad y la planilla de capacitación institucional, suministra por la Dirección de Talento Humano, igualmente en las capacitaciones y retroalimentaciones realizadas por el área de Facturación se resalta la importancia de desarrollar cada labor ética e integridad Seguimiento primera línea de defensa Diciembre 2023 - Actividad 3 2. Se solicita NUEVAMENTE a la primera línea de defensa para el próximo periodo los soportes y el análisis respecto a "El proceso de talento humano realiza campañas de sensibilización al personal de facturación y tesorería semestralmente con el fin de fomentar la conducta de buena ética"

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión financiera	RCO-GF-19	RCO-GF-19 Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación del dinero recaudado en las cajas de la institución para beneficio propio o de terceros, debido a la no adherencia al procedimiento, manipulación de información del registro y comportamientos no éticos.	Manipulación en el contenido de los archivos planos de los proveedores Manipulación de información del registro Comportamientos no éticos.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se revisa la trazabilidad de los registros 2. Identificando la causa del origen 3. Se emite el informe respectivo de como, que y cuando se dio la materialización del riesgo 4. Se notifica al responsable y a su jefe inmediato, solicitando la reposición de los recursos o su respectivo soporte.	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8396	03	Tercera Línea Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA  Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. Se solicita a la primera línea de defensa para el próximo periodo los soportes y el análisis respecto a "El proceso de talento humano realiza campañas de sensibilización al personal de facturación y tesorería semestralmente con el fin de fomentar la conducta de buena ética.
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (alteración, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8318	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIONEL	Durante el mes de diciembre, se implementaron dos importantes controles a nivel del directorio activo, fortaleciendo significativamente las medidas de seguridad en la organización. Estas iniciativas incluyeron la creación de la política "USB_Bloqueo," diseñada para limitar la ejecución de extensiones de TOR a través de dispositivos USB, y la política "AdministradorUsuario," que permite la actualización periódica de la contraseña del usuario local "Administrador." Ambas políticas representan pasos significativos hacia la mejora de la postura de seguridad del directorio activo y, por ende, de la infraestructura en su totalidad.  La implementación de estas dos políticas refleja un compromiso sólido con la seguridad cibernética y la protección de los recursos críticos de la organización. Al adoptar estas medidas, la organización demuestra una postura proactiva frente a las amenazas y establece un marco robusto para salvaguardar la integridad de su directorio activo y, por extensión, de su infraestructura tecnológica en general.  Como respaldo a estas medidas, se adjunta evidencia detallada que documenta la implementación de las políticas mencionadas. Esto incluye registros de configuración, registros de eventos, y cualquier otra documentación relevante que demuestre la aplicación efectiva de estas políticas de seguridad. Además, se proporciona un informe exhaustivo que describe en detalle los controles implementados, sus objetivos, y los beneficios asociados a nivel de seguridad. Este informe ofrece una visión completa de las medidas adoptadas, facilitando la revisión y evaluación por parte de las partes interesadas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (alteración, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8319	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El subproceso de infraestructura realiza la implementación de políticas (controles) a nivel de directorio activo y se ejecuta mensualmente con el objetivo de mitigar los ataques externos.</p> <p>El proceso informa que, en el mes de diciembre, se implementaron dos importantes controles a nivel del directorio activo, fortaleciendo significativamente las medidas de seguridad en la organización. Estas iniciativas incluyeron la creación de la política "USB_Bloqueo," diseñada para limitar la ejecución de extensiones de TOR a través de dispositivos USB, y la política "Administrador/Usuario," que permite la actualización periódica de la contraseña del usuario local "Administrador." Ambas políticas representan pasos significativos hacia la mejora de la postura de seguridad del directorio activo y, por ende, de la infraestructura en su totalidad.</p> <p>La implementación de estas dos políticas refleja un compromiso sólido con la seguridad cibernética y la protección de los recursos críticos de la organización. Al adoptar estas medidas, la organización demuestra una postura proactiva frente a las amenazas y establece un marco robusto para salvaguardar la integridad de su directorio activo y, por extensión, de su infraestructura tecnológica en general.</p> <p>Como respaldo a estas medidas, se adjunta evidencia detallada que documenta la implementación de las políticas mencionadas. Esto incluye registros de configuración, registros de eventos, y cualquier otra documentación relevante que demuestre la aplicación efectiva de estas políticas de seguridad. Además, se proporciona un informe exhaustivo que describe en detalle los controles implementados, sus objetivos, y los beneficios asociados a nivel de seguridad. Este informe ofrece una visión completa de las medidas adoptadas, facilitando la revisión y evaluación por parte de las partes interesadas.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso:</p> <p>Informe de ejecución trimestral: Se verifica informe en el que se describen los objetivos de los controles implementados en el mes de diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Creación de la política denominada "USB_Bloqueo": Diseñada para reforzar la seguridad informática al limitar la ejecución de extensiones de TOR a través de dispositivos USB.</li> </ul> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Prevención de Riesgos de Seguridad.</li> <li>* Control de Acceso a Herramientas Sensibles.</li> </ul>
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (alteración, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8320	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	<p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera linea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (alteración, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8321	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>En el transcurso del mes de diciembre, se llevaron a cabo implementaciones significativas de políticas de seguridad desde el firewall USG6650. La primera medida consistió en la creación de la política denominada "RDP_FROM_INTERNET" en el mencionado firewall. Esta política permite el acceso mediante Remote Desktop Protocol (RDP) exclusivamente a los equipos ubicados en la zona de confianza (Trust).</p> <p>En segundo lugar, se implementó la política "WEB_SRS_HTTPS_2" en el firewall USG6650. Esta política posibilita la salida a Internet, específicamente a la página web principal, mediante la resolución de los DNS <a href="http://www.subredsur.gov.co">www.subredsur.gov.co</a>.</p> <p>Adicionalmente, durante el mismo periodo, se registró un total de 126 ataques cibernéticos. Estos ataques abarcaron una diversidad de vectores y amenazas, todos los cuales fueron controlados de manera eficaz al 100%. Entre los tipos de ataques identificados se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ransomware WannaCry DNS Request (No configurado para bloqueo) 100</li> <li>Zgrab Scan Network Attempt 19</li> <li>DNS reply attack 2</li> <li>DNS query attack 2</li> <li>Win.Trojan.Gh0st.B 1</li> <li>Web Application Scanner - Nmap Script 1</li> <li>Masscan Scanner - Protocol HTTP 1</li> </ul> <p>Se adjunta la evidencia correspondiente para su revisión y análisis.</p>
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (alteración, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8322	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. El subproceso de infraestructura realiza la implementación de políticas (controles) a nivel de dispositivos de seguridad perimetral (Firewall) y se ejecuta mensualmente con el objetivo de mitigar los ataques externos.</p> <p>El proceso informa que, en mes de diciembre, se llevaron a cabo implementaciones significativas de políticas de seguridad desde el Firewall USG6650. La primera medida consistió en la creación de la política denominada "RDP_FROM_INTERNET" en el mencionado firewall. Esta política permite el acceso mediante Remote Desktop Protocol (RDP) exclusivamente a los equipos ubicados en la zona de confianza (Trust).</p> <p>En segundo lugar, se implementó la política "WEB_SRS_HTTPS_2" en el firewall USG6650. Esta política posibilita la salida a Internet, específicamente a la página web principal, mediante la resolución de los DNS <a href="http://www.subredsur.gov.co">www.subredsur.gov.co</a>.</p> <p>Adicionalmente, durante el mismo periodo, se registró un total de 126 ataques cibernéticos. Estos ataques abarcaron una diversidad de vectores y amenazas, todos los cuales fueron controlados de manera eficaz al 100%. Entre los tipos de ataques identificados se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ransomware WannaCry DNS Request (No configurado para bloqueo) 100</li> <li>Zgrab Scan Network Attempt 19</li> <li>DNS reply attack 2</li> <li>DNS query attack 2</li> <li>Win.Trojan.Gh0st.B 1</li> <li>Web Application Scanner - Nmap Script 1</li> <li>Masscan Scanner - Protocol HTTP 1</li> </ul> <p>Se adjunta la evidencia correspondiente para su revisión y análisis.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verifica el soporte definido por el proceso:</p> <p>-Informe de ejecución trimestral. Se verifica informe en el que se describen los objetivos de los controles implementados en el mes de diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Política en el firewall USG6650 denominada "WEB_SRS_HTTPS_2", permite la salida a Internet específicamente a la página web principal mediante la resolución de los DNS <a href="http://www.subredsur.gov.co">www.subredsur.gov.co</a></li> </ul> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Acceso Controlado a Recursos Específicos.</li> <li>* Control de Evidencia de Control.</li> </ul>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de la Información TIC	RCO-GI-06	RCO-GI-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido (literación, sustracción) de la información clasificada y reservada, para beneficio propio, de un tercero y/o conflicto de interés, a falta de controles efectivos de seguridad de la información.	Falta de controles efectivos de seguridad de la información.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Tecnología	Fallas Tecnológicas	8323	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones
Gestión jurídica	RCO-GI-03	RCO-GI-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8297	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL, VICTOR FABIAN CASTELLANOS DURANGO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2023  OBSERVACIONES PRIMERA LÍNEA  Durante el periodo evaluado la Jefe Oficina Jurídica realizó una (1) reunión con todos los colaboradores de la OJ donde se realizó socialización a los distintos procesos a cargo de la oficina, los cuales se encontrarán en detalle en el acta de diciembre de 2023, no obstante, se presenta un breve resumen de lo tratado en la reunión, así:  1.Socialización estado de Títulos. 2.Seguimiento a Informes. 3.Bomité de Conciliación. 4.Seguimiento a procesos terminados en SIPROJWEB. 5.Øtros.  Conforme a lo anterior, mediante correo electrónico se realiza los controles de legalidad frente a los requerimientos internos y externos, para promover la integridad en las actuaciones de los colaboradores.  A su vez, se adjunta actualizaciones de los procesos en el aplicativo SIPROJWEB, presentadas por los apoderados frente a las actuaciones generadas en el mes de diciembre de los procesos judiciales, los mismos registrados en la matriz de procesos judiciales donde se encontrarán la totalidad de procesos activos y terminados.  Frente a los correos electrónicos se anexan entre otras respuestas revisadas y enviadas por la Oficina Jurídica, los requerimientos para el Concejal Edwar Arias y Circular Ø8 - SIHO.  Por lo anterior y conforme a los soportes adjuntos el riesgo para este mes no se materializó.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión jurídica	RCO-GJ-03	RCO-GJ-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. Identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8298	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El jefe de la Oficina Jurídica gestiona mensualmente socializaciones sobre la misionalidad de la oficina y los controles de legalidad frente a los requerimientos internos y externos, para promover la integridad en las actuaciones de los colaboradores.  El proceso informa que, la Jefe Oficina Jurídica realizó una (1) reunión con todos los colaboradores de la OJ donde se realizó socialización a los distintos procesos a cargo de la oficina, los cuales se encontrarán en detalle en el acta de diciembre de 2023, no obstante, se presenta un breve resumen de lo tratado en la reunión, así: 1. Socialización estado de Títulos. 2. Seguimiento a Informes. 3. Comité de Conciliación. 4. Seguimiento a procesos terminados en SIPROJWEB. 5. Otros.  Conforme a lo anterior, mediante correo electrónico se realiza los controles de legalidad frente a los requerimientos internos y externos, para promover la integridad en las actuaciones de los colaboradores.  A su vez, se adjunta actualizaciones de los procesos en el aplicativo SIPROJWEB, presentadas por los apoderados frente a las actuaciones generadas en el mes de diciembre de los procesos judiciales, los mismos registrados en la matriz de procesos judiciales donde se encontrarán la totalidad de procesos activos y terminados.  Frente a los correos electrónicos se anexan entre otras respuestas revisadas y enviadas por la Oficina Jurídica, los requerimientos para el Concejal Edwar Arias y Circular 08 - SIHO.  Por lo anterior y conforme a los soportes adjuntos el riesgo para este mes no se materializó.  Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso:
Gestión jurídica	RCO-GJ-03	RCO-GJ-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. Identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8299	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA  Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión jurídica	RCO-GJ-03	RCO-GJ-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. Identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8300	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL VICTOR FABIAN CASTELLANOS DURANGO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2023  OBSERVACIONES PRIMERA LÍNEA  Durante el período evaluado la Jefe de la Oficina Jurídica realizó una (1) reunión con todos los colaboradores de la OI donde se realizó seguimiento respecto a las actuaciones realizadas por los distintos apoderados de la Oficina Jurídica, los cuales se encontrarán en detalle en el acta de diciembre la cual se adjunta.  Así mismo, la jefe de la Oficina Jurídica realizó seguimiento a las distintas actuaciones de los colaboradores frente a los requerimientos internos y externos, para garantizar la legalidad de los conceptos jurídicos, por ende, Frente a los correos electrónicos se anexan entre otras respuestas revisadas y enviadas por la Oficina Jurídica, Respuesta Punto 5 - Derecho de Petición - doctor Edwar Arias - NOVIEMBRE 2023, respuesta a solicitud de información financiera a 30 de noviembre de 2023 y se realizó seguimiento planes de mejoramiento de Contraloría Sentencias Judiciales.  Frente al AGILSALUD se anexa entre otras respuestas generadas y revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada en el primer control.", se informa que los procesos sin movimiento por 3 meses no afectan ni hace que se materialice el riesgo por cuanto el movimiento de los procesos depende de los distintos despachos judiciales, por ello, se solicita a los abogados encargados de la defensa judicial que revisen esos procesos y carguen un estado en el SIPROJWEB llamado INFORMES, en el cual encontrarán el estado actual de los mismos. A modo de ejemplo se adjunta una evidencia de la actualización.  Ahora bien, frente al acta del mes de noviembre de 2023, se aclara que estamos sujetos a revisión y/o aprobación de la jefatura para poder cargar la respectiva acta, no obstante, se adjunta en este seguimiento.  Por lo anterior y conforme a los soportes adjuntos el riesgo para este mes no se materializó.
Gestión jurídica	RCO-GJ-03	RCO-GJ-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. Identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8301	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  2. El jefe de la Oficina Jurídica realiza seguimiento permanente a las actuaciones de los colaboradores frente a los requerimientos internos y externos, para garantizar la legalidad de los conceptos jurídicos.  El proceso informa que, la Jefe Oficina Jurídica realizó una (1) reunión con todos los colaboradores de la OI, donde se realizó seguimiento respecto a las actuaciones realizadas por los distintos apoderados de la Oficina Jurídica, los cuales se encontrarán en detalle en el acta de diciembre la cual se adjunta.  Así mismo, la jefe de la Oficina Jurídica realizó seguimiento a las distintas actuaciones de los colaboradores frente a los requerimientos internos y externos, para garantizar la legalidad de los conceptos jurídicos, por ende, frente a los correos electrónicos, se anexan entre otras respuestas revisadas y enviadas por la Oficina Jurídica, Respuesta Punto 5 - Derecho de Petición - doctor Edwar Arias - NOVIEMBRE 2023, respuesta a solicitud de información financiera a 30 de noviembre de 2023 y se realizó seguimiento planes de mejoramiento de Contraloría Sentencias Judiciales.  Frente al AGILSALUD se anexa entre otras respuestas generadas y revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada en el primer control".  Se informa que los procesos sin movimiento por 3 meses no afectan, ni hace que se materialice el riesgo por cuanto el movimiento de los procesos depende de los distintos despachos judiciales, por ello, se solicita a los abogados encargados de la defensa judicial que revisen esos procesos y carguen un estado en el SIPROJWEB llamado INFORMES, en el cual encontrarán el estado actual de los mismos. A modo de ejemplo se adjunta una evidencia de la actualización.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión jurídica	RCO-GI-03	RCO-GI-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses propios o de un tercero, debido a conflictos de interés y falta de controles de legalidad.	Conflictos de interés Falta de controles de legalidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Iniciar el proceso de modificación y/o derogación del concepto jurídico emitido para que se encuentre ajustado a la normatividad. 2. Identificar el colaborador y las causas que ocasionaron la posible afectación económica y/o reputacional. 3. Realizar las investigaciones pertinentes contempladas en la LEY 1952 DE 2019.	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8302	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA.  Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.
Gestión de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dadas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del procesos para análisis del caso y abordeje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)  Adicionalmente se debe: 1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4. Llevar a cabo un monitoreo permanente. La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8358	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CHIMBI ROJAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Se adjuntan soportes, los cuales contemplan certificados de colaboradores que tenían previa capacitación. Por otra parte, es de resaltar que en las reuniones de equipo también se abordado el tema y se encuentran las actas en los soportes de la segunda acción de este tipo de riesgo.
Gestión de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dadas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del procesos para análisis del caso y abordeje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)  Adicionalmente se debe: 1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4. Llevar a cabo un monitoreo permanente. La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8359	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	el alcance de la evidencia entregada por la primera línea de defensa corresponde a la actividad definida en la matriz de riesgos institucional, en apoyo con la entidad DAF, entregando un total de seis certificaciones considerando importante que desde el autocontrol se registre análisis de las fechas de ejecución del curso ya que hay soportes de los meses de noviembre y mayo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Manejo de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dádivas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.</li> <li>2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.</li> <li>3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.</li> <li>5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.</li> </ol>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8360	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENZEL CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.
Manejo de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dádivas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.</li> <li>2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.</li> <li>3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.</li> <li>5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.</li> </ol>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8361	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CHIMBI ROJAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	<p>Como parte del monitoreo de la primera línea de defensa se detalla para el mes de diciembre:</p> <p>En la línea de Plan de intervenciones colectivas relacionada con vigilancia sanitario o vigilancia en salud ambiental, cuenta con soportes de seguimiento al proceso que se realiza de manera mensual con todo el equipo técnico, siendo el cumplimiento del 100% de las acciones definidas.</p> <p>Se adjunta archivo con acts de reuniones de equipo y seguimientos en campo realizadas con el escáner de los instrumentos aplicados con la calificación, el detalle de las observaciones y el registro de los colaboradores que realizaron las visitas.</p> <p>En las acts se identifica compromisos relacionados con los hallazgos y la relación de glosa comprometida en caso de incumplimiento.</p> <p>Para el mes evaluado se identifica un cumplimiento de acuerdo al porcentaje asignado a corte del mes con un acumulativo del 100%, con el cual se cierra el IV trimestre del año 2023.</p> <p>Es de resaltar, que para el periodo evaluado no se materializa este riesgo.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dádivas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.</li> <li>2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.</li> <li>3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.</li> <li>5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad</li> </ol>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8362	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	las evidencias aportadas cumplen con la actividad de control al mostrar los resultados de los seguimientos en terreno para las líneas del componente de vigilancia ambiental, verificando criterios relacionados con el riesgo.
Gestión de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dádivas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.</li> <li>2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.</li> <li>3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.</li> <li>5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad</li> </ol>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8363	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Manejo de riesgo en salud	RCO-GRS-15	Possibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dadas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe: 1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4. Llevar a cabo un monitoreo permanente. La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.</p>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8364	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CHIMBI ROJAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	<p>Como primera línea de defensa, se detalla:</p> <p>En la línea de Plan de intervenciones colectivas relacionada con vigilancia sanitario o vigilancia en salud ambiental, cuenta con soportes de pre-auditoría (muestra aleatoria) realizados al proceso, el cual se realiza de manera mensual y corresponde a cada línea relacionada a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Líneas de aire-ruido-REM</li> <li>- ETO2 - Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico</li> <li>- Medicamentos seguros</li> <li>- Seguridad química</li> <li>- Alimentos sanos y seguros</li> <li>- Calidad de agua y saneamiento básico</li> </ul> <p>En las actas soportadas se detalla los aspectos evaluados, socialización de hallazgos de revisión y ajustes a realizar, socialización de criterios de glosa en caso de presentarse desviaciones y registro de compromisos según aplique.</p> <p>Para el mes de diciembre 2023 se cuenta con un cumplimiento del 100% de las acciones, al igual que para el cierre del IV trimestre del año 2023.</p> <p>Es de resaltar, que durante el año se crearon espacios para la revisión de casos relacionados con este tipo de riesgo en articulación con jurídica, contratación y gestión del riesgo en salud, con el fin de fortalecer los procesos y responder a solicitudes internas y externas, que adicionalmente están sujetos a tiempos de respuesta.</p>
Manejo de riesgo en salud	RCO-GRS-15	Possibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dadas o beneficiar a un tercero que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe: 1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 4. Llevar a cabo un monitoreo permanente. La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad.</p>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8365	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	<p>los soportes de actas de preauditoría del mes de DICIEMBRE cumplen con la actividad de control registrando hallazgos que no se relacionan con el evento potencial identificado en el riesgo de corrupción.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de riesgo en salud	RCO-GRS-15	RCO-GRS-15 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones e investigaciones al recibir dádivas o beneficiar a un tercero - que acredita el incumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad en el marco del trámite de concepto sanitario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	Comportamientos no éticos de los profesionales durante la visitas de IVC realizadas por la entidad.	<p><a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA Convocar reunión con líderes del proceso para análisis del caso y abordaje con las áreas de acuerdo a competencia (dirección de contratación, dirección de talento humano, jurídica)</p> <p>Adicionalmente se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.</li> <li>2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.</li> <li>3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.</li> <li>4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.</li> </ol> <p>La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva.</p> <p>5. Socializar los casos presentados, guardando la privacidad y confidencialidad, a los colaboradores priorizados para que se apropien como lecciones aprendidas que fortalezcan el compromiso personal en el marco de la política de integridad de la entidad</p>	Riesgo Corrupción	Reputacional y Económico	Talento Humano	Fraude Externo	8366	03	Tercera Línea Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7441	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO JULIAN YISMENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, JIMENEZ LESMES ADRIANA	DESDE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y CON EL APOYO DE LA REFERENCIA DE SALUD ORAL SE DA CUMPLIMIENTO A EL CARGUE Y MONITOREO AL INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE LA CASA DENTAL NADER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023A VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SE DA AJUSTE AL FORMATO COMO SE INDICO EN LA REUNION PRESENCIAL QUE SE REALIZO EN EL MES DE ENERO CON LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7442	02	Segunda línea Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Cumplimiento parcial de la actividad de control de DICIEMBRE en el entendido de que el formato donde se registra la información no se diligencia completamente, con énfasis en el ítem 7 que permite verificar la mitigación del riesgo, adicional a que en la casilla inicial de fecha registra 9/11/2023

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dóliva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7443	03	Tercera línea Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que Cumplimiento parcial de la actividad de control de DICIEMBRE teniendo en cuenta que el formato donde se registra la información no se diligencia completamente, con énfasis en el ítem 7 que permite verificar la mitigación del riesgo, adicional a que en la casilla inicial de fecha registra 9/11/20223
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dóliva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7444	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO LILIAN YISMENIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, JIMENEZ LESMES ADRIANA	DESDE EL AREA DE LA DIRECCION DE SERVICONS AMBULATORIOS Y CON EL APOYO DE LA SUPERVICION DE LA REFERENCIA DE SALUD ORA L SE REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL A LA FACTURACION DEL PROVEHEDOR CASA DENTAL NADER SEGUN LO EJECUTADO CON LO FACTURADO ESTA ACCION YA SE HABIA SUBIDO EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2024 SE QUEDO EN ACUERDOS DE MEJORA DE LOS ARCHIVOS LOS CUALES SE ADJINTAN PARA DAR POR TERMINADA LA ACCION

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7445	02	Segunda línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	La primera línea aporta la evidencia descrita que NO cumple con la actividad de control propuesta para el mes de DICIEMBRE como se registra al describir el alcance
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7446	03	Tercera línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que La primera línea aporta la evidencia descrita que NO cumple con la actividad de control propuesta para el mes de DICIEMBRE, por lo que se requiere que esta informan sea suministrada por el proceso, para de esta forma dar aval al cumplimiento.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos médico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7447	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO LILIAN YSMEINA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, JIMENEZ LESMES ADRIANA	DESDE LA DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y CON EL APOYO DE LAREFERENCIA DE SALUD ORAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION POR MEDIO DEL COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN AL SISTEMA DE DIMANICA GERENCIAL ESTE DOCUMENTO YA SE HABIA SUBIDO PERO NO SE DIO POR TERMINADA LA ACCION POR EQUIVOCACION
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos médico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7448	02	Segunda línea Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	No se cumple con la evidencia de la actividad de control para el mes de DICIEMBRE, en el entendido de que se definió como evidencia el Documento de entradas de insumos al almacén.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-08	RCO-AMB-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones al recibir o solicitar ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de contratar insumos medico quirúrgicos de odontología, debido a la no supervisión al contrato.	La no supervisión al contrato.		Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Fraude Interno	7449	03	Tercera línea Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que La primera línea aporta la evidencia descrita que NO cumple con la actividad de control propuesta para el mes de DICIEMBRE, por lo que se requiere que esta informan sea suministrada por el proceso, para de esta forma dar aval al cumplimiento.
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	RCO-AMB-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de Contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1. Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7450	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO LILIAN HISMENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA GLORIA MARITZA	La Dirección de Servicios Ambulatorios en el mes de diciembre de 2023, realiza monitoreo diario de la asignación de citas y remite a cada Dirección las alertas generadas por el tablero de control. Se anexa base del tablero de control del mes de diciembre y se realiza informe asignación de citas del mes de diciembre 2023.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Manejo de contingencias															
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	RCO-AMB-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las reviscadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada para el control de contingencia".	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7451	02	Segunda línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Cumplimiento para el mes de DICIEMBRE del alcance de la actividad de control en el entendido de que se identifican desviaciones que se notifican de la segunda línea de defensa – proceso de ambulatorios - a la primera línea de defensa – procesos a cargo de diferentes perfiles que asignan las citas, para así ejecutar parte de las actividades que hacen parte del Plan de Contingencia y de los restantes controles.
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	RCO-AMB-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las reviscadas con jurídica, contratación y gestión del riesgo en salud, con el fin de fortalecer los procesos y responder a solicitudes internas y externas, que adicionalmente están sujetos a tiempos de respuesta. judiciales.  Frente al AGILSALUD se anexa entre otras respuestas generadas y revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7452	03	Tercera línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	Seguimiento tercera línea Diciembre 2023: Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se encuentra cumplimiento para el mes de DICIEMBRE, frente al alcance de la actividad de control, sin evidencia de materialización del riesgo.

Empresa		Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.													
Usuario		Tercera línea de defensa													
Sistema		2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.													
Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	RCO-AMB-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las articulación con jurídica, contratación y gestión del riesgo en salud, con el fin de fortalecer los procesos y responder a solicitudes internas y externas, que adicionalmente están sujetos a tiempos de respuesta. judiciales.  Frente al AGILSALUD se anexa entre otras respuestas generadas y revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al plan de contingencia	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7453	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO LUAN YISHIENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA GLORIA MARITZA	La Dirección de Ambulatorios en apoyo con las Direcciones y áreas relacionadas con la asignación de citas generaron espacios de capacitación haciendo énfasis en la actualización del documento AGENDAMIENTO, ASIGNACIÓN, REPROGRAMACION Y CANCELACION DE CITAS DE CONSULTA EXTERNA. Se anexan actas y listados de asistencia de territorio y de facturación de las sedes con consulta externa.
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	RCO-AMB-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7454	02	Segunda línea Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	El subproceso de administración del riesgo observa que se cumple para el mes de DICIEMBRE con la capacitación de temas relacionados con asignación de citas, considerando importante definir un universo de colaboradores que deben adherirse al procedimiento, con su correspondiente meta de cobertura y evaluación de apropiación.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Manejo de contingencia															
1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA															
2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador															
3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas.															
4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar.															
5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las revicadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.															
Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada															
	RCO-AMB-09	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.		Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7455	03	Tercera línea Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	Seguimiento tercera línea Diciembre 2023: Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se evidencia cumplimiento para el mes de DICIEMBRE con la capacitación de temas relacionados con asignación de citas, considerando importante definir un universo de colaboradores que deben adherirse al procedimiento, con su correspondiente meta de cobertura y evaluación de apropiación.
	RCO-AMB-09	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.		Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7456	01	Primera línea Seguimiento	Terminada	100%	BARRIOS LOZANO LILIAN YSIRENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA GLORIA MARITZA	La Dirección de Servicios Ambulatorios en colaboración con el subproceso de tic, para el mes de diciembre continúa con el monitoreo de la asignación de citas, revisando a diario las alertas generadas por el tablero de control de asignación de citas y en los casos que se identificó una mala práctica en la asignación remite correos a la Dirección o área implicada para su revisión, socialización y en caso tal generar actas de compromiso.  En este mes se recibieron 56 alertas, de las cuales 44 fueron alertas por asignación a nombre de otro colaborador y 12 a nombre propio.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Manejo de contingencia															
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las articulaciones con jurídica, contratación y gestión del riesgo en salud, con el fin de fortalecer los procesos y responder a solicitudes internas y externas, que adicionalmente están sujetos a tiempos de respuesta. judiciales.  Frente al AGILSALUD se anexa entre otras respuestas generadas y revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al plan de contingencia	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7457	02	Segunda línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	El monitoreo para el mes de DICIEMBRE da como resultado el cumplimiento de la actividad de control en el entendido de que se subsanan las respectivas novedades, levantando actas a colaborador no autorizado, a caso de asignación y cancelación inmediata. Es importante que desde el autocontrol se cargue para posteriores monitoreos las actas de compromiso que se levantan para los respectivos casos.
Gestión de servicios ambulatorios	RCO-AMB-09	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones y multas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en el trámite de asignación de citas para la prestación de servicios de salud debido a, la falta de ética del colaborador, adherencia al procedimiento de asignación de citas y a puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Falta de ética del colaborador Adherencia al procedimiento de asignación de citas Puntos de control del sistema de información relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud.	Plan de contingencia 1. Realizar mesa de trabajo de la 1a y 2a líneas de aseguramiento con el fin de registrar información en el módulo de materialización aplicativo ALMERA 2. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 1 Informe trimestral de comportamiento de las agendas con el registro detallado de las citas asignadas a nombre propio del colaborador 3. Complementar y ajustar la descripción de la actividad de control 2 acorde con la capacidad de respuesta de la primera línea en relación a versionar el procedimiento institucional de asignación de citas a nueva versión acorde a los perfiles de colaboradores que tienen autorización para asignar citas (compromiso de comité SIAR). Importante tener en cuenta el contenido del documento externo Manual de Citas. 4. Cuantificar el impacto económico de la materialización del riesgo en mesa de trabajo con el subproceso de mercadeo y los subprocesos que haya a lugar. 5. Realizar seguimiento telefónico de los usuarios a los que se les asignaron las revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo para esos procesos. De igual manera, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes al control, ya que el acta del mes de noviembre no se adjuntó. Sin embargo, se revisó la cargada	Riesgo Soborno	Reputacional y Económico	Procesos	Fraude Interno	7458	03	Tercera línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	Seguimiento tercera línea Diciembre 2023. Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se evidencia cumplimiento para el mes de DICIEMBRE, con la actividad de control definida, en el entendido de que se subsanan las respectivas novedades, levantando actas a colaborador no autorizado, a caso de asignación y cancelación inmediata. Es importante que desde el autocontrol se cargue para posteriores monitoreos las actas de compromiso que se levantan para los respectivos casos.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-13	RCO-COM-13 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias intrahospitalarias de la entidad e insatisfacción y necesidad del usuario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	Comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se notifica a la dirección de complementarios 2. A su vez a control interno disciplinario y contratación	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8352	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	DOMINGUEZ SALAZAR FRANCY YANETH, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Adjunto se encuentran los informes de inventarios de las farmacias para la vigencia dic 2023
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-13	RCO-COM-13 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias intrahospitalarias de la entidad e insatisfacción y necesidad del usuario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	Comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se notifica a la dirección de complementarios 2. A su vez a control interno disciplinario y contratación	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8353	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	La primera línea de defensa aporta la evidencia con el alcance definido para las siete farmacias intrahospitalarias cumpliendo con la actividad de control, considerando importante para mayor impacto en la mitigación del riesgo identificado que se gestionen los aspectos a mejorar registrados en cada uno de los informes.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-13	RCO-COM-13 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias intrahospitalarias de la entidad e insatisfacción y necesidad del usuario, debido a comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	Comportamientos no éticos de los profesionales de la salud.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se notifica a la dirección de complementarios 2. A su vez a control interno disciplinario y contratación	Riesgo Fraude	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8354	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-14	RCO-COM-14 Posibilidad de afectación reputacional por desviación de recursos y conflicto de interés, debido a la revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	Revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificar a las líneas de aseguramiento 2. Revisar y ajustar causas y controles en la matriz de riesgos 3. Monitorear permanentemente las actividades del plan	Riesgo Opacidad	Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8355	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	ANGELA CATALINA INFANTE CELY, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA	Se realizó el aval del informe el día 22 de enero de 2024 y se adjunta informe con las novedades presentadas durante el periodo del 10 de diciembre de 2023 al 09 de enero de 2024. SE aclara que el supervisor del contrato es el área de sistemas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-14	RCO-COM-14 Posibilidad de afectación reputacional por desviación de recursos y conflicto de interés, debido a la revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	Revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificar a las líneas de aseguramiento 2. Revisar y ajustar causas y controles en la matriz de riesgos 3. Monitorear permanentemente las actividades del plan	Riesgo Opacidad	Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8356	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Los soportes aportados por la primera línea cumplen con las actividades de control definidas en relación al informe de novedades por parte de la primera línea de defensa, siendo importante que a pesar de que no se reprogramaron usuarios, en el seguimiento de la 1ª línea del mes de enero se debe informar el estado del cambio del DICOM ROUTER.
Gestión de servicios complementarios	RCO-COM-14	RCO-COM-14 Posibilidad de afectación reputacional por desviación de recursos y conflicto de interés, debido a la revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	Revisión técnica del contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificar a las líneas de aseguramiento 2. Revisar y ajustar causas y controles en la matriz de riesgos 3. Monitorear permanentemente las actividades del plan	Riesgo Opacidad	Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8357	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
<b>Gestión de servicios hospitalarios</b>	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8330	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HERNANDEZ MORENO JENNY PAOLA, PARIS GUACUETA JULIANA ISABEL	SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA (OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS) 25 de enero de 2024, correspondiente al mes de diciembre de 2023:  Para el mes de diciembre, se llevó a cabo la ejecución del control mensual con el diligenciamiento del formato Matriz Financiera HOS INT-AU-FT-03 el cual recopila la información relacionada con la cantidad de dietas y variables de las mismas de cada unidad que cuenta con los servicios asistenciales de urgencias y hospitalización; y aunado a esta actividad se realizó mes vencido la verificación de manera articulada con el proveedor, a fin de hacer cruce de cuentas verificando que la información obtenida del proceso tenga coherencia entre ambas partes (proveedor- Subred Sur), lo que permitió la emisión de la factura correspondiente al servicio recibido, esto como actividad que se viene realizando mensualmente desde las mejoras a la supervisión efectuadas en la vigencia 2022 y del cual se ha venido aportando soporte para la matriz de riesgos.  A través de la implementación del control con las actividades planteadas, se permitió certificar el pago con corte al mes de diciembre al proveedor con oportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación vigente (6167-2023).  De acuerdo a lo anterior, se ejecutaron correctamente las actividades de control definidos, por lo tanto, se determina que no se materializó el riesgo.  Se adjunta: - Documentos Excel de Matriz Financiera correspondiente al mes de diciembre. - Acta mesa de trabajo con proveedor del mes de diciembre.  Nota: Teniendo en cuenta que con la información con corte al mes de diciembre se da cierre a la vigencia 2023, es importante anotar que acorde a la continuidad de las actividades de supervisión y control del riesgo de corrupción, se conceptúa que, para la Subred Sur se tienen instauradas las medidas que integran y articulan a los grupos de valor, logrando que la materialización del riesgo no llegase a presentarse.
<b>Gestión de servicios hospitalarios</b>	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8331	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Se da cumplimiento al alcance de la ejecución de la actividad de control con los soportes entregados para el mes de DICIEMBRE, en relación con el acta de mesa de trabajo con el proveedor y Matriz Financiera.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios hospitalarios	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8332	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</li> </ul>
Gestión de servicios hospitalarios	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8333	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HERNANDEZ MORENO JENNY PAOLA, PARIS GUACUETA JULIANA ISABEL	SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA (OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS) 29 de enero de 2024, correspondiente al mes de diciembre 2023:  Para el seguimiento de primera línea correspondiente al mes de diciembre de 2023, se efectuaron las actividades que en correspondencia al cumplimiento del control se enumeran a continuación (que han aplicado de igual manera para los periodos anteriores):  1. Una vez se definió que se da el aval para la emisión de la factura, el proveedor hizo entrega en físico de la factura mensual, acompañada de la cédula del contador de la empresa Nutriser, tarjeta profesional, pago de parafiscales y certificado de aportes de seguridad social. 2. Los documentos se revisaron nuevamente por parte del apoyo técnico a la supervisión del contrato (profesional en gestión administrativo en salud) y una vez se reconfirmó la información plasmada se llevó a cabo la elaboración y firma de la Certificación de la Factura la cual a su vez fue diligenciada con la información general del contrato, así como las adiciones, prórrogas efectuadas, las facturas emitidas, valores ejecutados y saldo del contrato. 3. Con toda la documentación anteriormente mencionada, se procedió a hacer entrega al supervisor del contrato (Director de Gestión de Servicios Hospitalarios), quien revisó, avaló y firmó la certificación de factura del contrato del servicio de alimentación verificando los soportes e identificando si se presentan o no desviaciones para definición de conducta. 4. Finalmente, la certificación de la factura con todos los soportes se radicó en el área de cuentas por pagar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur dado que no se identificaron desviaciones.  Se concluye entonces que, a través de la implementación del control con las actividades planteadas, se permitió certificar el pago al proveedor con oportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización, por lo tanto, se determina que no se materializó el riesgo.  Se añade a este control, correo institucional que soporta el cargue posterior al día 10 de cada mes, teniendo en cuenta el ciclo de trámite administrativo de facturación.  Se adjunta: - Paquete documentos escaneados Factura del mes de diciembre 2023 (Contrato 6167 de 2023 - en vigencia). - Correo electrónico soporte cargue de información del 26 al 29 de cada mes vencido.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios hospitalarios	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8334	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Se da cumplimiento al alcance de la ejecución de la actividad de control con los soportes entregados para el mes de DICIEMBRE.
Gestión de servicios hospitalarios	RCO-HOS-10	RCO-HOS-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por certificar el pago al proveedor en beneficio propio o del tercero, debido a la inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	Inoportunidad y veracidad en la supervisión del contrato de alimentación en las unidades que presta el servicio de hospitalización.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación por parte de la dirección de hospitalarios y en espacios de alta gerencia de los hallazgos identificados 2. Definición de acciones correctivas y de mejora definidas por los procesos involucrados en el marco de las líneas de defensa 3. Aplicabilidad de lineamientos del Manual de Contratación de la entidad	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8335	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</li> </ul>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8336	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, RAMIREZ RINCON ANGELA CONSUELO	1. Los supervisores de los contratos de OPS de los colaboradores del proceso de la dirección de urgencias, cada día 20 del mes consolidan y envían al apoyo administrativo de la dirección la base de datos de la matriz proyección horas ejecutadas; habiendo verificado las horas proyectadas por colaborador frente a las horas ejecutadas.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8337	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Se cumple con la actividad de control aportando el informe mensual de la dirección de urgencias de las horas ejecutadas para el mes de DICIEMBRE por las actividades misionales de los colaboradores de los subprocesos y las respectivas notificaciones por correo institucional de las diferentes sedes de información de programación de personal y horas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8338	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</li> </ul>
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8340	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, RAMIREZ RINCON ANGELA CONSUELO	2. El profesional de apoyo administrativo de la dirección verifica al día 25 del mes que los registros de horas proyectadas y ejecutadas sean verídicas enviando la base a la subgerencia de servicios y al proceso de contratación. En caso de inconsistencia se reporta al supervisor para los respectivos ajustes.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros a las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8341	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Se cumple con la actividad de control para el mes de DICIEMBRE, ya que los soportes permiten evidenciar que la dirección de urgencias consolida las horas ejecutadas por las actividades misionales de los colaboradores de los subprocesos.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros a las horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8342	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	91.53%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	Tercera línea: La oficina de Control Interno, efectúa el seguimiento correspondiente al mes de noviembre 2023, verificando documentos con los que el proceso realizó el seguimiento a los riesgos establecidos, así como la evaluación realizada desde la segunda de línea de defensa, evidenciado lo siguiente: Soportes: El proceso presenta soportes del seguimiento realizado a este riesgo, dentro de los que se tienen: (i) Informe mensual de la dirección de urgencias de las horas ejecutadas por las actividades misionales de los colaboradores de los subprocesos. (ii) Acta de reunión mensual con registro de la temática de la Política de Integridad, la cobertura y el resultado del test y actividades acorde a desviaciones. Observación: Se cumple con la actividad de control aportando el informe mensual de la dirección de urgencias de las horas ejecutadas para el mes de OCTUBRE por las actividades misionales de los colaboradores de los subprocesos y las respectivas notificaciones por correo institucional de las diferentes sedes de información de programación de personal y horas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse a nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8343	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GAJUNDO CASTILLO EDILMA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	3. Los supervisores de los contratos de OPS de los colaboradores del proceso de la dirección de urgencias, trimestralmente capacitan sobre la política de integridad, anticorrupción, antisoborno-conflictos de interés dando cobertura a los colaboradores antiguos y nuevos.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse a nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8344	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Los soportes de ejecución de la actividad de control de DICIEMBRE, cumplen con la actividad de control definida resaltando que para este período se realiza la capacitación con todos los requerimientos de cobertura y medición de apropiación.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-11	RCO-URG-11 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, solicitar o beneficiarse al nombre propio o de terceros la certificación de horas adicionales no laboradas por el colaborador, debido a la inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	Inadecuada verificación de las horas programadas VS ejecutadas.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Concertar con el contratista las horas no ejecutadas para la devolución del dinero	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8345	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que La primera línea aporta la evidencia descrita que NO cumple con la actividad de control propuesta para el mes de DICIEMBRE, por lo que se requiere que esta informan sea suministrada por el proceso, para de esta forma dar aval al cumplimiento.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de ddividas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Líder del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8346	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, RUBIANO MARTINEZ JULIANA MARCELA	Se realizo mensualmente el registro fotográfico por parte del tecnólogo al interior de las móviles visualizando el logo del El servicio de atención prehospitalaria no tiene costo para el usuario y registrarlos en el informe mensual. En las fechas planeadas.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de dádivas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Lider del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8347	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Los soportes aportados por la primera línea registran en el informe de Word los respectivos soportes fotográficos del mes de DICIEMBRE cumpliendo con actividad de control propuesta.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de dádivas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a>  PLAN DE CONTINGENCIA 1. Lider del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8348	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	• Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de dádivas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Lider del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8349	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, RUBIANO MARTINEZ LILIANA MARCELA	En los días 04 y 15 de diciembre se capacita al personal del área de transporte asistencial cuyo objetivo fue que todos los contratistas afianzaran conocimientos en la política de integridad, conflicto de interés, anti soborno y anticorrupción.
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de dádivas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Lider del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8350	02	Segunda Línea - Monitoreo	Ejecución	100%	GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH	Los soportes aportados por la primera línea cumplen con la actividad de control para el mes de Diciembre.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de servicios de urgencias	RCO-URG-12	RCO-URG-12 Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación de dádivas o cobro para beneficio a nombre propio o de terceros durante la prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	1. La prestación de servicio de transporte Asistencial en el marco del trámite de atención inicial de urgencias.	<a href="https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/?a=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Líder del proceso de APH cita a reunión con el equipo 2. Notificación a proceso de contratación y jurídica	Riesgo Soborno	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8351	03	Tercera Línea Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</li> </ul>
Gestión de talento humano	RCO-GH-16	RCO-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<a href="https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/ra=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sg/secciones/ra=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se 1. pagó mayor valor; comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficina revisadas por el aplicativo Respuesta Agilsalud No. 2023200-032185-1, Respuesta Agilsalud No. 2023200-032612-1 y Respuesta Agilsalud No. 2023200-0032609-1.  Ahora bien, frente a las observaciones de la revisión al seguimiento cargado el mes anterior "Se solicita aclarar en el seguimiento de diciembre, si los procesos sin movimiento por 3 meses, no implican posibilidad de materialización del riesgo	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8367	01	Primera Línea Seguimiento	Terminada	100%	CELIS MARTINEZ JAZMIN, PRADA ESQUINAS DIOMEL	MONITOREO DICIEMBRE 2023  El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:  1. El Técnico responsable de liquidación de nómina, quincenalmente verifica, valida y registra en el aplicativo las novedades presentadas en el periodo, para garantizar la liquidación correcta de la nómina.  El proceso informa que, el técnico de nómina, durante el mes de diciembre de 2023, recibió las novedades de cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos y liquidaciones definitivas, las cuales fueron revisadas y registradas en el sistema, incapacidades: 50, de las cuales 49 son incapacidades y (1) una incapacidad por ajuste; prima de vacaciones 86, de las cuales 82 son de funcionarios activos que salieron a disfrute y 4 de liquidaciones definitivas; recargos: 346 registros y liquidaciones definitivas: 3.  Igualmente en el mes de diciembre de 2023, se incluyeron en la Planta de Personal 48 personas y 2 encargos en la parte asistencial por Dignificación Laboral las cuales esta reflejadas en el cuadro soporte del Control I y los soportes se evidencian en las nóminas definitivas y pre nóminas  Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:  -Cuadros de control (vacaciones, recargos, liquidaciones, primas, cesantías, etc.): Se verifica archivo en Excel "DICIEMBRE 2023", correspondiente a la hoja de trabajo del mes de diciembre de 2023, en la que se verifica el registro de las novedades descritas por el proceso.  -Nomina Preliminar: Se verifican dos archivos en Excel, con las pre nóminas quincenales del mes de diciembre de 2023.  -Novedades Aleatorias (recargos, vacaciones, incapacidades, liquidaciones, cooperativas, ingresos, retiros, situaciones administrativas etc.) revisadas con visto bueno del profesional del área: Se verifica muestra aleatoria de novedades de incapacidades, liquidaciones, recargos y vacaciones, realizadas en el mes de diciembre de 2023.  Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de talento humano	RCC-GH-16	RCC-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p>https://sg.amerallm.com/sg/secciones/ra=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se 1. pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficinral las cuales esta reflejadas en el cuadro soporte del Control I y los soporte se evidencian en las nóminas definitivas y pre nóminas</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Cuadros de control (vacaciones, recargos, liquidaciones, primas, cesantías, etc.): Se verifica archivo en Excel "DICIEMBRE 2023".</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8368	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El Técnico responsable de liquidación de nómina, quincenalmente verifica, valida y registra en el aplicativo las novedades presentadas en el periodo, para garantizar la liquidación correcta de la nómina.</p> <p>El proceso informa que, el técnico de nómina, durante el mes de diciembre de 2023, recibió las novedades de cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos y liquidaciones definitivas, las cuales fueron revisadas y registradas en el sistema, incapacidades: 50, de las cuales 49 son incapacidades y (1) una incapacidad por ajuste; prima de vacaciones 86, de las cuales 82 son de funcionarios activos que salieron a disfrute y 4 de liquidaciones definitivas; recargos: 346 registros y liquidaciones definitivas: 3.</p> <p>Igualmente en el mes de diciembre de 2023, se incluyeron en la Planta de Personal 48 personas y 2 encargos en la parte asistencial por Dignificación Laboral las cuales esta reflejadas en el cuadro soporte del Control I y los soporte se evidencian en las nóminas definitivas y pre nóminas</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Cuadros de control (vacaciones, recargos, liquidaciones, primas, cesantías, etc.): Se verifica archivo en Excel "DICIEMBRE 2023", correspondiente a la hoja de trabajo del mes de diciembre de 2023, en la que se verifica el registro de las novedades descritas por el proceso.</p> <p>-Nomina Preliminar: Se verifican dos archivos en Excel, con las pre nóminas quincenales del mes de diciembre de 2023.</p> <p>-Novedades Aleatorias (recargos, vacaciones, incapacidades, liquidaciones, cooperativas, Ingresos, retiros, situaciones administrativas etc.) revisadas con visto bueno del profesional del área: Se verifica muestra aleatoria de novedades de incapacidades, liquidaciones, recargos y vacaciones, realizadas en el mes de diciembre de 2023.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.</p>
Gestión de talento humano	RCC-GH-16	RCC-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p>https://sg.amerallm.com/sg/secciones/ra=procesos&amp;opcion=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se 1. pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficin de información de programación de personal y horas.</p> <p>omo las adiciones, prórrogas efectuadas, las facturas emitidas, valores ejecutados y saldo del contrato.</p> <p>3. Con toda la documentación anteriormente mencionada, se procedió a hacer entrega al supervisor del contrato (Director de Gestión de Servicios Hospitalarios), quien revisó, avaló y firmó la certificación de factura del contrato del servicio de alimentación verificando los soportes e identificando si se</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8369	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<p>*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</p>



<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de talento humano	RCD-GH-16	RCD-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p><a href="https://sg.amierradmi.com/sg/secciones/r4=proceso%3Dopcion%3DeditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sg.amierradmi.com/sg/secciones/r4=proceso%3Dopcion%3DeditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se 1. pago mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficina De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.renóminas</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Cuadros de control (vacaciones, recargos, liquidaciones,</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8372	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TEBAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.
Gestión de talento humano	RCD-GH-16	RCD-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p><a href="https://sg.amierradmi.com/sg/secciones/r4=proceso%3Dopcion%3DeditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sg.amierradmi.com/sg/secciones/r4=proceso%3Dopcion%3DeditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a></p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se 1. pago mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficina De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado, ejecutados y saldo del contrato. 3. Con toda la documentación anteriormente mencionada, se procedió a hacer entrega al supervisor del contrato (Director de Gestión de Servicios Hospitalarios), quien revisó, avaló y firmó la certificación de factura del contrato del servicio de alimentación verificando los soportes e identificando si se</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8373	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	CELIS MARTINEZ JAZMIN, PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>3. El Director de Gestión de Talento Humano de manera conjunta con el profesional responsable del Subproceso de Gestión de la Remuneración, verifica quincenalmente de manera aleatoria que las novedades presentadas correspondan a las liquidadas en Dinámica Gerencial, con el fin de controlar y supervisar que corresponda a lo reportado, para evitar inconsistencias en la nómina definitiva.</p> <p>El proceso informa que, una vez generada la nómina definitiva se le envía por correo al Director de Talento Humano, para que revise todas las novedades registradas y dé visto bueno para seguir el proceso de pago.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Nomina definitiva: Se verifican dos archivos en PDF con las nóminas quincenales definitivas del mes de diciembre de 2023.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Gestión de talento humano	RCC-GH-16	RCC-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p>https://sg.almemah.com/sg/secciones/ra/procesos/soportes/meditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se le pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficina control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nte mencionada, se procedió a hacer entrega al supervisor del contrato (Director de Gestión de Servicios Hospitalarios), quien revisó, avaló y firmó la certificación de factura del contrato del servicio de alimentación verificando los</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8374	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>3. El Director de Gestión de Talento Humano de manera conjunta con el profesional responsable del Subproceso de Gestión de la Remuneración, verifica quincenalmente de manera aleatoria que las novedades presentadas correspondan a las liquidadas en Dinámica Gerencial, con el fin de controlar y supervisar que corresponda a lo reportado, para evitar inconsistencias en la nómina definitiva.</p> <p>El proceso informa que, una vez generada la nómina definitiva se le envía por correo al Director de Talento Humano, para que revise todas las novedades registradas y dé visto bueno para seguir el proceso de pago.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Nomina definitiva: Se verifican dos archivos en PDF con las nóminas quincenales definitivas del mes de diciembre de 2023.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% en las actividades de control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.</p>
Gestión de talento humano	RCC-GH-16	RCC-GH-16 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados para favorecer intereses propios o de terceros, debido a inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina.	Inexactitudes voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades Falta de controles en la liquidación de nómina	<p>https://sg.almemah.com/sg/secciones/ra/procesos/soportes/meditarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar comunicación con el servidor al que se le pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación. 2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina. 3. Medios legales: Informar a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar el respectivo proceso contra los funcionarios involucrados en el hecho de corrupción, ante las instancias competentes, con el fin de tomar medidas legales y disciplinarias contra los responsables, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 4. Coordinar con la Oficina control, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.renóminas</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Cuadros de control (vacaciones, recargos, liquidaciones,</p>	Riesgo Corrupción	Económico y Reputacional	Talento Humano	Fraude Interno	8375	03	Tercera Línea - Evaluación	Ejecución	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<p>*Seguimiento III línea Diciembre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo.</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Factores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Participación Comunitaria Servicio Ciudadano y al	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás antes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8312	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL, RIOS OLARTE YENI LUCED	<p>martes 09 de enero 2024 Proceso Participación Comunitaria</p> <p>Se realiza asistencia técnica a las acciones de veeduría por cada uno de los proyectos realizados para el mes de diciembre específicamente no se llevo a cabo reunión de veeduría infraestructuras, Meissen, Marichuela, Sumapaz, Danubio y Usme porque por solicitud de los veedores debido al ser el mes de cierre del año y cruce de agendas considerando no realizar la reunión sino que continuar el ejercicio en el mes de enero de 2024.</p> <p>De tal manera que se anexa dialogo con la respecto a la obra Tunal.</p> <p>Con respecto a las reuniones de PIL se dio cierre al convenio de proyectos de Sumapaz y de Tunjuelito en el mes de noviembre por lo cual no correspondía reunión en el mes de diciembre, de tal manera que se anexa actas correspondientes al inicio de convenio para Tunjuelito, Sumapaz y Ciudad Bolívar, puesto que Usme no tiene convenio PIL.</p> <p>Por ultimo frente a programas se anexa acta de plan de intervenciones colectivas puesto que desde el mes de noviembre para veeduría ruta de salud tomaron la decisión de no realizar reunión en diciembre así como para veeduría PAI.</p>
Participación Comunitaria Servicio Ciudadano y al	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás antes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8313	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El referente del subproceso de participación comunitaria trimestralmente garantiza las acciones de asistencia técnica para el correcto funcionamiento de las veedurías ciudadanas.</p> <p>El proceso informa que, realiza asistencia técnica a las acciones de veeduría por cada uno de los proyectos realizados. Para el mes de diciembre, específicamente, no se llevó a cabo reunión de veeduría infraestructuras, Meissen, Marichuela, Sumapaz, Danubio y Usme porque por solicitud de los veedores debido que es el mes de cierre del año y cruce de agendas, consideran no realizar la reunión, sino continuar el ejercicio en el mes de enero de 2024. De esta manera, se anexa dialogo con respecto a la obra Tunal.</p> <p>Con respecto a las reuniones de PIL, se dio cierre al convenio de proyectos de Sumapaz y de Tunjuelito en el mes de noviembre, por lo tanto, no correspondía reunión en el mes de diciembre, de tal manera que se anexa actas correspondientes al inicio de convenio para Tunjuelito, Sumapaz y Ciudad Bolívar, puesto que Usme no tiene convenio PIL.</p> <p>Por último, frente a programas, se anexa acta de plan de intervenciones colectivas, puesto que, desde el mes de noviembre, para veeduría ruta de salud, tomaron la decisión de no realizar reunión en diciembre, así como para veeduría PAI.</p> <p>De igual manera, desde el proceso de participación comunitaria, se realiza la consolidación de la información frente al ejercicio de las veedurías en salud, resaltando los aspectos más importantes de acuerdo con la asistencia técnica realizada, se anexa informe control social.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verifica el soporte definido por el proceso:</p> <p>Actas de presentación pública, convocatoria, conformación, ejercicio y cierre de las veedurías:</p> <p>Se revisan las siguientes actas:</p> <p>* Diciembre 5 de 2023, Diálogos Ciudadanos: Equipo directivo y Líderes Formas de Participación Tunjuelito. Realizar dialogo</p>

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás antes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8314	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA WENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA.  Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.
Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3">https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotipoid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás antes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8315	01	Primera Línea - Seguimiento	Terminada	100%	PRADA ESQUINAS DIONEL, RIOS OLARTE YENI LUCED	Martes 09 de enero 2024 Proceso Participación Comunitaria  Desde el proceso de participación se realiza el registro para el mes de diciembre de 4 compromisos se anexa pantallazo y se da cumplimiento al cargue de la información. de igual forma se genero las acciones para dar cumplimiento a dichos compromisos se anexa soportes de cumplimiento.

<b>Empresa</b>	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</b>
<b>Usuario</b>	<b>Tercera línea de defensa</b>
<b>Sistema</b>	<b>2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 (N)- cierre vigencia 2023.</b>

Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Materialización	Tipología	Impacto	Efectores de Riesgo	Clasificación del riesgo	ID	Código	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento
Participación Comunitaria Servicio Ciudadano y al	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotpid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotpid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás entes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8316	02	Segunda Línea - Monitoreo	Terminada	100%	PRADE ESQUINAS DIONEL	<p>MONITOREO DICIEMBRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. El referente de participación comunitaria trimestralmente identifica, registra y canaliza las necesidades y compromisos de la veeduría en la plataforma colibri y propicia los espacios para socializar las respuestas.</p> <p>El proceso informa que se realiza el registro para el mes de diciembre de 4 compromisos, se anexa pantallazo y se da cumplimiento al cargue de la información. De igual forma, se generó las acciones para dar cumplimiento a dichos compromisos, se anexa soportes de cumplimiento.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verificó los soportes definidos por el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro plataforma Colibri de la veeduría distrital: Se verifica pantallazo de cargue compromisos plataforma Colibri de las veedurías en salud, con los siguientes compromisos: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dialogo ciudadano Formas Tunjuelito: Modificado 13/Dic/2023.</li> <li>* Realizar Jornada de Especialistas en la Unidad de San Juan: Modificado 15/Dic/2023.</li> <li>* Realizar mesa de diálogo y visita a la obra: Modificado 15/Dic/2023.</li> <li>* Realizar entrega de la siguiente información: portafolio de servicios en físico y en digital de la Unidad Danubio e informe de monitoreo de eventos adversos de farmacia del mes de julio a octubre 2023: Modificado 18/Dic/2023.</li> </ul> </li> <li>- Matriz de necesidades de veeduría: Se revisa matriz de compromisos, con cumplimiento de los compromisos que tenían fecha de cumplimiento diciembre de 2023.</li> </ul> <p>De igual manera se verifican los siguientes documentos que dan cuenta del cumplimiento de compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Diciembre 5 de 2023, Acta Diálogo ciudadano identificando, haciendo seguimiento, priorizando las necesidades, inquietudes e interés de líderes comunitarios de las formas de participación en salud de Tunjuelito de la Subred Sur. Temas centrales priorizados: Obras Reorganización El Tunal, Infraestructura Centros y Hospital Tunjuelito y Proyectos de Inversión Local.</li> </ul>
Participación Comunitaria Servicio Ciudadano y al	RCO-PS-05	RCO-PS-05 Posibilidad de afectación económica por obstaculizar la gestión de la veedurías ciudadanas para obtener beneficio a nombre propio, de terceros y/o conflictos de interés, debido a la falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria y deficiente gestión a los compromisos	Falta de asistencia técnica por parte de los profesionales de Participación Comunitaria Deficiente gestión a los compromisos	<a href="https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotpid=3">https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/?a=procesos&amp;option=editarEventoRiesgo&amp;eventotpid=3</a> PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informará a la Veeduría Distrital la materialización del riesgo para adelantar las acciones correspondientes ante los demás entes de control. 2. Fortalecer la veeduría y generar acciones para restablecimiento de la misma, mientras el proyecto se encuentre en ejecución.	Riesgo Corrupción	Económico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	8317	03	Tercera Línea - Evaluación	Terminada	100%	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ	<p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA.</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.</p>