



Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencia Potencial	Calificación (Estrato alto/bajo)				Valoración del Riesgo (Estrato medio/bajo)				Acciones Asociadas al control				Monitoreo y Seguimiento		Monitoreo y Evaluación							
							Probabilidad	Impacto	Evaluación (Ciclo de riesgo)	Medida de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Ciclo de riesgo)	Medida de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Período de ejecución		Fecha del Reporte		Acciones Adquiridas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	¿El riesgo es controlado? ¿Por qué?	
																				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha del Reporte	Fecha del Reporte				SI	NO
17	Selección Justicia	Realizar el primer procedimiento de gestión de los recursos seleccionados, considerando como un punto de partida, los recursos seleccionados en el primer ciclo de selección, de acuerdo con el artículo 109 y el reglamento, a través de la emisión de convocatorias públicas, asegurando la igualdad, imparcialidad, transparencia, justicia y equitatividad y respeto de los derechos de estos ciudadanos.	Existencia en las convocatorias y resoluciones sobre el riesgo de no haberse realizado de forma oportuna y adecuada.	Riesgo de afectar la selección de los principales seleccionados del proceso, limitando el acceso a la oportunidad de convertirse en beneficiarios seleccionados.	LD-PR-003 Ciclo selección	Pérdida económica por pérdida de talentos.	1. Probable	10. Medio	30. Alto	Controlar el riesgo de no haberse realizado de forma oportuna y adecuada.	1. Probable	10. Medio	30. Alto	Controlar el riesgo de no haberse realizado de forma oportuna y adecuada.	1. Clasificación: Tener el Código de ética y buen gobierno a la hora de emitir las convocatorias y resoluciones emitidas en proceso.	ISS Lina María Gálvez de Mesa, Oficia Asesora Jurídica	Reporte de seguimiento	Lista de asistencia y punto de reunión	01/01/2016	31/12/2016	30/06/2016	30/06/2016	A partir del 30 de agosto de 2016, se actualizó la matriz de riesgos de acuerdo con las actuaciones dentro de los procesos de selección de talento humano y se aplicó el plan de gestión de riesgos relacionado a través de la emisión de convocatorias y resoluciones.	ISS Lina María Gálvez de Mesa, Oficia Asesora Jurídica	100%	x	No aplica	
18	Gestión de Recursos Financieros	Realizar la selección, control, registro y pago oportuno de los recursos seleccionados, aplicando por el Sistema de Control, Registro y Pago para el cumplimiento de los objetivos, mediante acciones administrativas, legales de gestión, a través de la emisión de resoluciones y generación de información.	1. Faltas de emisión de un soporte. 2. Faltas de verificación de los requisitos para el pago de recursos. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	1. Faltas de emisión de un soporte. 2. Faltas de verificación de los requisitos para el pago de recursos. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	SG-PR-010 Gestión Financiera - Cobranza Prepagada de Costos del Seguro	Pérdida recursos financieros.	1. Improbable	10. Medio	20. Alto	1. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de recursos. 3. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 4. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 5. Mantener al soporte actualizado y al estar de control.	1. Improbable	10. Medio	20. Alto	1. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de recursos. 3. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 4. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 5. Mantener al soporte actualizado y al estar de control.	1. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 2. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 3. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 4. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 5. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros.	Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro	Reporte de seguimiento	Reporte de seguimiento	01/01/2016	31/12/2016	30/06/2016	30/06/2016	A partir del 31 de agosto de 2016, se realizaron las siguientes acciones: 1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 3) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 4) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 5) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 6) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 7) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 8) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 9) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro. 10) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 0207 Of. Gestión General, en relación y en seguimiento a la resolución 0211, mediante el mecanismo de seguimiento y registro.	Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro	100%	x	No aplica	
19	Gestión del Talento Humano	Realizar la selección, control, registro y pago oportuno de los recursos seleccionados, aplicando por el Sistema de Control, Registro y Pago para el cumplimiento de los objetivos, mediante acciones administrativas, legales de gestión, a través de la emisión de resoluciones y generación de información.	1. Faltas de emisión de un soporte. 2. Faltas de verificación de los requisitos para el pago de recursos. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	1. Faltas de emisión de un soporte. 2. Faltas de verificación de los requisitos para el pago de recursos. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	SG-PR-010 Gestión Financiera - Cobranza Prepagada de Costos del Seguro	Pérdida de la imagen institucional (credibilidad y confianza)	1. Improbable	10. Medio	20. Alto	1. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de recursos. 3. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 4. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 5. Mantener al soporte actualizado y al estar de control.	1. Improbable	10. Medio	20. Alto	1. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de recursos. 3. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 4. Mantener al soporte actualizado y al estar de control. 5. Mantener al soporte actualizado y al estar de control.	1. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 2. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 3. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 4. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros. 5. Director/a Dirección Operativa Humana 4.3. Línea 4.3. Registro de Recursos Financieros.	Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro Comandante Grupo Prepagado de Costos del Seguro	Reporte de seguimiento	Reporte de seguimiento	01/01/2016	31/12/2016	30/06/2016	30/06/2016	A partir del 30 de agosto de 2016, se realizó una actualización del riesgo de imagen institucional en el mes de agosto de 2016.	Señora Lina María Gálvez de Mesa, Oficia Asesora Jurídica	100%	x	No aplica	

Fecha de actualización: 06/09/2016  
Código de revisión: 06/09/2016

SECCIONES	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE ACTIVACIONES
1	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
2	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
3	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
4	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
5	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
6	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
7	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
8	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
9	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
10	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
11	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
12	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
13	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
14	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
15	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
16	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
17	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
18	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
19	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
20	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
21	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
22	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
23	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
24	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
25	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
26	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
27	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
28	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
29	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
30	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
31	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
32	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
33	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
34	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
35	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
36	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
37	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
38	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
39	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
40	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
41	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
42	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
43	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
44	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
45	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
46	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
47	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
48	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
49	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016
50	SECCIONES	Existencia de un riesgo de corrupción 2016