

MAPA DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE                                                                      |                        |     |                                     |                       |                         | EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES |      |                          |            |                                         |                                                                                                                                                                                                               |            |               |              |               | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL |                                                   |                       |       |                                      |                             |     |                  |                                 |                        | PLAN DE ACCIÓN |                      |                      |                    |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nº DE RIESGO              | TIPO DE RIESGO                                                                         | SISTEMA                                            | PROCESO                                | SUBPROCESO                        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA CON LA CUAL SE REALIZA LA ACTIVIDAD                                                     | PROBABILIDAD INHERENTE | %   | CLASIFICACIÓN                       | CRITERIOS DE IMPACTO  | Observación de criterio | IMPACTO INHERENTE                                              | %    | ZONA DE RIESGO INHERENTE | Nº CONTROL | RESPONSABLE (CARGO / APLICATIVO)        | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                                                                                       | ATRIBUTOS  |               |              |               |                                                   | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL |                       |       |                                      |                             |     |                  |                                 |                        |                |                      |                      | PLAN DE ACCIÓN     |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                        |     |                                     |                       |                         |                                                                |      |                          |            |                                         |                                                                                                                                                                                                               | Preventivo | Procedimiento | Calificación | Documentación | Frecuencia                                        | Evidencia                                         | Probabilidad Residual | %     | Probabilidad Residual a cada control | Probabilidad Residual Final | %   | Impacto Residual | Impacto Residual a cada control | Impacto Residual Final | %              | Zona de Riesgo Final | Zona de Riesgo Final | Tratamiento        | ACCIÓN CORRECTIVA/OPORTUNIDAD DE MEJORA                                                                               | RESPONSABLE                             | FECHA PROPOSTA DE INICIO | VERIFICACIÓN POR PARTE DE PRIMERA LÍNEA |  |                 | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)                                                                                         | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1                         | Riesgos de Integridad Pública                                                          | Programa de Transparencia y Eficacia Pública SIGRP | GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | Talento Humano                    | Possibilidad de pérdida económica y reputacional por riesgo de conflicto de interés se refiere a situaciones a causa de influir en su capacidad para actuar de manera imparcial en su función profesional, lo que puede comprometer la integridad de decisiones y procesos (Cumplimiento) Dr Juan alexis dice no aplica                  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año                           | Media                  | 60% | Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV   | Mayor                                                          | 80%  | Alto                     | 1          | Subgerencia de Talento Humano           | Implementar la obligatoriedad de diligenciar el formato de declaración de conflictos de interés al momento de la vinculación (empleados y contratistas)                                                       | Preventivo | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 0.0%                  | 0.0%  | Muy Baja                             | Muy Baja                    | 0%  | Mayor            | 80%                             | Mayor                  | 80%            | Alto                 | Alto                 | Revisor (Integral) | Capacitar y evaluar la adherencia de la guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses.         | Subgerencia de Talento Humano           | 15/04/2026               | 30/06/2026                              |  | Sin seguimiento | 30/06/2026 Se evidencian actividades para divulgación y socialización conflicto de interés, y se está implementando en el ingreso de todo personal el diligenciamiento de dicho formato | En curso                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |
| 2                         | Riesgos de Integridad Pública                                                          | SICOP                                              | gestión FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA    | Gestión tesorería                 | Possibilidad de pérdida económica y reputacional por el deterioro patrimonial a causa de la realización de pagos indebidos a terceros (SICOP)                                                                                                                                                                                            | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | Alta                   | 80% | Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV   | Mayor                                                          | 80%  | Alto                     | 1          | Tesorería                               | realizar revisión minuciosa de la documentación antes de realizar un pago a terceros                                                                                                                          | Preventivo | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Sin Registro                                      | 0.0%                  | 0.0%  | Muy Baja                             | Muy Baja                    | 0%  | Mayor            | 80%                             | Mayor                  | 80%            | Alto                 | Alto                 | Revisor (Integral) | llevar a cabo un control de pagos realizados por medio del sistema de la entidad                                      | Tesorería                               | 2/01/2026                | 30/06/2026                              |  | Sin seguimiento | 30/06/2026 Profesional de tesorería realiza verificación previa a cualquier aplicación de pagos, adecuación a                                                                           | En curso                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |
| 3                         | Riesgos de Corrupción, Fraude, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAVFT) | SARLAFT                                            | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN         | Gestión administración del riesgo | Posibilidad de favorecimiento a terceros en procesos Contractuales vía Jurídicos o contratar con personas naturales o jurídicas, o formas asociativas que se encuentren vinculadas a listas restrictivas por lavado de activos y financiación del terrorismo o que tengan reportes negativos por entes de control del Estado Colombiano. | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año                           | Media                  | 60% | Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV     | Mayor a 500 SMLMV       | Catastrófica                                                   | 100% | Extremo                  | 1          | Asesor Jurídico                         | El equipo de contratación realiza la verificación de requisitos, aplicando el formato de lista de verificación de requisitos, de cada proceso Contractual, previo a la suscripción de Cada Contrato.          | Directivo  | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 42.0%                 | 42.0% | Media                                | Media                       | 42% | Catastrófica     | 100%                            | Catastrófica           | 100%           | Extremo              | Extremo              | Revisor (Integral) | verificación de requisitos, aplicando el formato de lista de verificación de requisitos, de cada proceso Contractual, | Asesor jurídico                         | 2/01/2026                | 30/06/2026                              |  | Sin seguimiento | Cada proceso de contratación aplica hoja de control y dentro de esta hace parte verificación de requisitos                                                                              | En curso                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                        |     |                                     |                       |                         |                                                                |      |                          | 2          | Asesor Jurídico                         | El equipo de Contratación realiza la publicación del proceso contractual en la página web y el SECCP, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.                                               | Directivo  | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 42.0%                 | 42.0% | Media                                | Media                       | 42% | Catastrófica     | 100%                            | Catastrófica           | 100%           | Extremo              | Extremo              | Revisor (Integral) |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                        |     |                                     |                       |                         |                                                                |      |                          | 3          | Asesor Jurídico                         | El equipo de Contratación realiza solicitud al oficial de Cumplimiento, la consulta de los antecedentes de los oferentes en las listas restrictivas, dicha consulta es anexada a cada expediente del contrato | Directivo  | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 42.0%                 | 42.0% | Media                                | Media                       | 42% | Catastrófica     | 100%                            | Catastrófica           | 100%           | Extremo              | Extremo              | Revisor (Integral) |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |
| 4                         | Riesgos de Corrupción, Fraude, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAVFT) | SARLAFT                                            | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN         | Gestión administración del riesgo | Posibilidad de pérdida de bienes y activos de la institución y/o faltantes en el inventario                                                                                                                                                                                                                                              | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año                           | Media                  | 60% | Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV   | Mayor                                                          | 80%  | Alto                     | 1          | Subgerencia administrativa y financiera | Se realiza verificación al Plan de Mantenimiento hospitalario                                                                                                                                                 | Preventivo | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 36.0%                 | 36.0% | Baja                                 | Baja                        | 36% | Mayor            | 80%                             | Mayor                  | 80%            | Alto                 | Alto                 | Revisor (Integral) | Generar informe semestral de la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario                                      | Subgerencia administrativa y financiera | 30/06/2026               | 30/06/2026                              |  | Sin seguimiento | 30/06/2026 ESE Genera informe de ejecución del Plan de mantenimiento                                                                                                                    | En curso                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                        |     |                                     |                       |                         |                                                                |      |                          | 2          | Almacenista                             | Realizar monitoreo y seguimiento a los inventarios y estado de depreciación.                                                                                                                                  | Preventivo | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 36.0%                 | 36.0% | Baja                                 | Baja                        | 36% | Mayor            | 80%                             | Mayor                  | 80%            | Alto                 | Alto                 | Revisor (Integral) |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                        |                                                    |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                        |     |                                     |                       |                         |                                                                |      |                          | 3          | Almacenista                             | Realizar el control de inventario y bajas donde se cuente con el 100% de conceptos de bajas acorde al Manual de propiedad planta y equipo.                                                                    | Preventivo | Preventivo    | Manual       | Documentado   | Continua                                          | Con Registro                                      | 36.0%                 | 36.0% | Baja                                 | Baja                        | 36% | Mayor            | 80%                             | Mayor                  | 80%            | Alto                 | Alto                 | Revisor (Integral) |                                                                                                                       |                                         |                          |                                         |  |                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |