

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD MEDINA										Código: PI-CR-02	
		Proceso	DIRECCIONAMIENTO	Subproceso			GESTIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				Versión: 01		
MATRIZ MAPA DE RIESGOS IDENTIFICADOS, VALORACIÓN DE CONTROLES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO											Fecha: 31-01-2023		
Item	PROCESO	DEPENDENCIA	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA DE RIESGO
1	Gestión Administrativa	Almacén	Afectación económica y reputacional	El no pago del impuesto predial dentro de las fechas establecidas	Incumplimiento en el pago del impuesto en las fechas establecidas	Afectación económica por sanción del ente regulador debido a la evasión y/o pago inoportuno de impuestos prediales, generando pago de intereses	Ejecución y administración de procesos	3 veces en el año	Baja	40%	Menor	40%	MODERADO
2	Gestión Administrativa	Almacén	afectación económica y reputacional	por el no abastecimiento de lo requerido en cada proceso.	debido a la no adquisición de los insumos y elementos requeridos necesarios y/o normativos.	probabilidad de una afectación económica y reputacional al no contar con un proveedor para adquirir los insumos y elementos necesarios para los servicios.	Ejecución y administración de procesos	1 al mes	Baja	40%	Menor	40%	MODERADO
31	Gerencia de Ambiente Físico	Ambiental	consecuencia económica y reputacional que se genera por la materialización del riesgo.	Multa y sanción del organismo de control	Inadecuada segregación de residuos	Probabilidad de afectación económica y reputacional que se genera por multa y sanción del ente regulador debido a inadecuada segregación de residuos	Ejecución y administración de procesos	8 veces al día*365 días del año =2920	2920	ALTA 80%	Moderado	60%	ALTO