

	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		
No. control	Descripción del control	Afectación		Atributos						%	Probabilidad residual final	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Plan de Acción	Corrupción
		Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia								
2.1	El referente de Almacén realiza los estudios de necesidad para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos de todas las áreas y procesos de la E.S.E		X	Preventivo 25%	Manual 15%	40%	Documentado	Continuo	Con registro	40%	Baja	Bajo	24%	Moderado	Reducir	Realizar validación de tres cotizaciones y análisis de sobrecostos, realizando el filtro por coordinación, contratación y gerencia.	SI
31.1	El referente ambiental se encargara de realizar capacitaciones al personal en aras de dar cumplimiento y a la correcta segregación de residuos en la Institución	X		Preventivo 25%	Manual 15%	40%	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	48%	Media	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Realizar auditorias aleatorias y acompañamiento en el pesaje de los residuos debido a que el personal encargado podría estar aliado con el proveedor.	SI