PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VIGENCIA	ABRIL/ 2021
FORMATO	Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades	VERSIÓN	4

ENTIDAD		PROCESO	ENFOQUE	VIGENCIA	ANÁLISIS DE CONTEXTO				CAUSA		CONTROL CURRICULAR	ANÁLISIS DE RIESGOS (ANTES DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE CONTROL (FRENTE AL ELEMENTO DEL RIESGO)						ACTIVIDADES DE CONTROL (FRENTE AL IMPACTO)						ANÁLISIS DE RIESGOS (DESPUÉS DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE MONITOREO													
					CLASIFICACIÓN	ÁMBITO	ACONTECIMIENTOS ASOCIADOS	FUENTES DE INFORMACIÓN	CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA		RIESGO INHERENTE				ACTIVIDAD DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	¿CUMPLE CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL?	¿CUMPLE CON EL PROPÓSITO DEL CONTROL?	¿CUMPLE CON EL ALCANCE DEL CONTROL?	¿CUMPLE CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL?	ACTIVIDAD DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	¿CUMPLE CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL?	¿CUMPLE CON EL PROPÓSITO DEL CONTROL?	¿CUMPLE CON EL ALCANCE DEL CONTROL?	¿CUMPLE CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL?	¿CUMPLE CON EL ALCANCE DEL CONTROL?	RIESGO RESIDUAL				ACTIVIDAD DE MONITOREO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	EVIDENCIA	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	ACTIVIDAD DE MONITOREO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	EVIDENCIA	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO
	Sanatorio de Contratación	C.P. Ofc. Jurídica y Contractual	Riesgos de Incumplimiento	Cumplimiento	[illegible]	[illegible]	Procesos de Auditoría interna y Procesos Externos	Procesos Gerenciales y misionales con Interfaces Mapa de Sanatorio	Procesos de Contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización y contratos Long Estatal Sostenible	Cambios frecuentes de directrices por cambiantes jurídicos y políticos Baja Cultura de Ejecución Sobre el cumplimiento de Contratos Cambios en la normatividad que afectan la ejecución de los contratos	Revisión cuatro (4) veces mensuales de los procesos contractuales Revisión de documentos Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de términos contrato	Alto	Alto	Alto	Alto	Revisión de los cumplimientos de los pliegos precontractuales de contratos	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Seguimiento a las diferentes etapas del proceso de selección de contratos	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Alto	Alto	Alto	Alto	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
	Sanatorio de Contratación	Ofic. Gestión Hospitalaria	Riesgos de Incumplimiento	Cumplimiento	[illegible]	[illegible]	Procesos de Auditoría interna y Procesos Externos Hallazgos y Riesgo de Contraloría y Procesos Externos Hallazgos y Riesgo de Contraloría y Procesos Externos	Procesos Gerenciales y misionales con Interfaces Mapa de Sanatorio	Procesos de Contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización y contratos Long Estatal Sostenible	Falta de Planeación	Revisión cuatro (4) veces mensuales de los procesos contractuales Revisión de documentos Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de términos contrato	Alto	Alto	Alto	Alto	Verificar que los cumplimientos de los pliegos para cada uno de los contratos se ajuste a lo establecido en la Ley	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Mantener el control de la información de los contratos, que no contengan errores, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Alto	Alto	Alto	Alto	Mantener el control de la información de los contratos, que no contengan errores, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
	Sanatorio de Contratación	C.P. Ofc. Talento Humano	Riesgos de Incumplimiento	Cumplimiento	[illegible]	[illegible]	Auditorías Externas Auditorías Internas Quejas Hallazgos y Alegatos Disciplinarios	Procesos Gerenciales y misionales con Interfaces Mapa de Sanatorio	Procesos de Contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización Procesos de contratación que requieren cotización y contratos Long Estatal Sostenible	Cambios frecuentes de directrices por cambiantes jurídicos y políticos Baja Cultura de Ejecución Sobre el cumplimiento de Contratos Cambios en la normatividad que afectan la ejecución de los contratos	Revisión cuatro (4) veces mensuales de los procesos contractuales Revisión de documentos Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de términos contrato	Alto	Alto	Alto	Alto	Revisión del cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual de Contratos y documentos anexos para la ejecución de la actividad	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Seguimiento a los procesos de selección por parte de Control Interno	Preventivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplimiento	Alto	Alto	Alto	Alto	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación

ACTIVIDAD DE MONITOREO	RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN DEL CONTROL	INDICADORES DE GESTIÓN	PRODUCTO	TIEMPO PRODUCTO	CICLO DE PRODUCCIÓN	ACCIONES A PARTIR DE LA VALIDACIÓN DEL MONITOREO	RESPONSABLE DE LA INDICACIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PRODUCTO
Revisión periódica	Jefe de Oficina	Cumplimiento de Metas y de organización de Procesos	Informe periódico	Informe de Seguimiento de Procesos	Semestral	Semestral	Informe periódico de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Jefe de Oficina	Informe periódico
Revisión periódica	Jefe de Oficina	Informe de Auditorías Internas y Externas	Informe de Auditorías Internas y Externas	Informe de Auditorías Internas y Externas	Semestral	Semestral	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Jefe de Oficina	Informe periódico
Revisión periódica	Jefe de Oficina	Cumplimiento de Metas y de organización de Procesos	Informe periódico	Informe de Seguimiento de Procesos	Semestral	Semestral	Informe periódico de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Mensual	Contratación	Contratación	Revisión periódica de la ejecución de los contratos, que no cumplan ningún requisito, para evitar sanciones por incumplimiento de contratos	Jefe de Oficina	Informe periódico