

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO- VALORACIÓN DE CONTROLES					TRATAMIENTO DEL RIESGO				TERCER MONITOREO	
Clasificación del Riesgo	Tipología del Riesgo	Área Organizativa	Responsable	Objetivo Estratégico- Indicador	Sub proceso relacionado	Numeral de Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Descripción del control					Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha Implementación	¿Se materializó el riesgo?	Comentario
									Numeral de control	¿Quién lo hace?	¿Cada cuanto lo hace?	¿Para que lo hace?	Descripción del Soporte						
Fraude Interno	Corrupción	Financiera	Director de Financiera	13. Lograr una rentabilidad y sostenibilidad financiera- Rentabilidad	Gestión Financiera	FC1	Posibilidad de apertura de cuentas bancarias de la Entidad sin el cumplimiento de los requisitos legales para el favorecimiento a terceros	Incumplimiento a los procedimientos establecidos por Ecoopsos EPS para apertura y manejo de cuentas bancarias	1	Tesorero	Trimestralmente	Circularización de entidades financieras (trimestral)	listado de cuentas bancarias de la entidad en todas las instituciones financieras	Evitar	Realizar la circularización trimestralmente y revisar el tema de apertura de cuentas en los manuales	Tesorero	30/06/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Financiera	Director de Financiera	13. Lograr una rentabilidad y sostenibilidad financiera- Rentabilidad	Gestión Financiera	FC2	Posibilidad de trámite de órdenes de pago sin tener en cuenta los criterios establecidos, en beneficio propio o de terceros	Tramitar los pagos sin la revisión y cumplimiento de requisitos legales, administrativos e institucionales.	1	Tesorero y Contador	Mensualmente	El área contable en el momento de hacer la causación revisa las respectivas autorizaciones para remitir a tesorería. El tesoro revisa los requisitos para el trámite de pago a terceros definido en el procedimiento vigente, en caso de que se genere un pago a terceros que no cumplen con los requisitos, se debe informar del hecho al Director financiero.	se soporta por medio de los registros del control en la gestión documental devuelta del trámite de la orden de pago.	Evitar	Actividades de sensibilización a los funcionarios del área financiera sobre los requisitos para tramites de pago y las implicaciones del incumplimiento de los procesos ya establecidos en la entidad	Tesorero	30/07/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Financiera	Director de Financiera	13. Lograr una rentabilidad y sostenibilidad financiera- Rentabilidad	Gestión Financiera	FC3	Posibilidad de alteración de las cifras en los estados financieros	Registros contables inconsistentes por la no verificación de la información por parte de los responsables.	1	Contador	Mensualmente	revisa, hace seguimiento y guarda la trazabilidad de los registros contables generados en la entidad para remitirlos a revisoría fiscal	por medio de los soportes correspondientes a la revisión de los estados financieros y comos de emisión de los estados financieros por parte del área contable a la revisoría fiscal	Evitar	Revisión de los manuales de procedimientos del área contable con el fin de verificar que las actividades relacionadas con los estados financieros estén ligadas a la prevención del riesgo de alteración de las cifras en los estados financieros.	Contador	01/09/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Financiera	Director de Financiera	13. Lograr una rentabilidad y sostenibilidad financiera- Rentabilidad	Gestión Financiera	FC4	Posibilidad de administración inadecuada de recursos financieros en beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Inadecuado control y seguimiento sobre los funcionarios autorizados para realizar transacciones con entidades financieras.	1	Tesorero	Cada que se requiera	Actualiza y autoriza designación (en caso de inconsistencias) el listado de funcionarios autorizados por el representante legal para realizar transacciones con entidades financieras y solicita proceso de Circularización a los Bancos	se soporta mediante documentos como las cartas de instrucciones y la ultima tarjeta de firmas autorizadas	Evitar	Solicitar periódicamente reporte actualizado sobre los cambios de personal en las vicerrencias generales al área de Capital Social con el fin de realizar el seguimiento a los funcionarios autorizados para realizar transacciones financieras a nombre de la entidad.	Contador	30/07/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Contratación de Red de Prestadores	Directora Red de Prestadores	5. Fortalecer y mantener un eficiente SIG-Eficacia en el cumplimiento de los procesos	Gestión Conformación de Red	RC1	Posibilidad de favorecimiento a un tercero por el no cumplimiento de las etapas y proceso de contratación	Intereses personales para favorecer a un tercero	1	Líder de proceso al momento de iniciar la etapa de planeación	Mensualmente	Garantizar que se cumpla con las etapas del proceso de contratación (planeación, precontractual, contractual y postcontractual) garantizando los principios de publicidad y transparencia del SGGSS	Formato de invitación a presentar oferta publicado mediante los aplicativos respectivos	Evitar	El líder del proceso de contratación verificará cada vez que se de inicio al proceso contractual, se deberá cumplir con las etapas establecidas en el manual de contratación y sus requisitos mínimos, iniciando en el formato de análisis de conveniencia y oportunidad, pasando por la invitación a presentar la oferta y finalizando en la aprobación del comité nacional de contratación	Dirección red de prestadores	30/04/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Contratación de Red de Prestadores	Directora Red de Prestadores	11. Fortalecer la relación con todos los actores del SGGSS. (Red, ET, ECV)-Porcentaje de contratos legalizados.	Gestión Conformación de Red	RC2	Posibilidad de tener IPS y/o proveedores dentro de la red adscrita a la EPS sin mantener un contrato legalizado	Influencia de terceros frente a la no legalización de contratos	1	Líder de proceso al momento de iniciar la etapa precontractual	Mensualmente	Garantizar que se cumpla con las etapas del proceso de contratación (planeación, precontractual, contractual y postcontractual) garantizando los principios de publicidad y transparencia del SGGSS	Estado de la red aprobada por comité nacional de contratación	Evitar	El líder del proceso de contratación verificará cada vez que un contrato sea remitido a legalización en los subsistemas de información que este, cumple con el acta de aprobación de comité nacional de contratación	Dirección red de prestadores	30/04/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Mercadeo y Comunicaciones	Director de Mercadeo y Comunicaciones	9. Mejorar los indicadores de salud y satisfacción del cliente- Porcentaje de participación de PQRD por falta de oportunidad en la atención, dentro del macroobjetivo restricción de acceso a los servicios de salud para el régimen subsidiado	Atención al Usuario	CC1	Posibilidad de uso inadecuado de los servicios de salud, al no informar y orientar permanentemente a los usuarios, para beneficio propio o de un tercero	Entrega deficiente e inoportuna información, por parte de los procesos involucrados, indispensable para mantener informados a los usuarios.- Desconocimiento del portafolio de servicios de salud, por parte de los colaboradores que tienen contacto directo con los usuarios.-Falta actualizar, divulgar y aplicar los protocolos de servicio, para mejorar el trato	1	Coordinadora de experiencia la afiliado	Cada que se requiera	Doc. veces al mes lidera comités de seguimiento a supervisores y gestores.	Actas de seguimiento	Evitar	Mantener informados a los colaboradores mediante los diferentes canales institucionales como plataforma Unicoopsos, Correo Electrónico, videoconferencias y grupo de WhatsApp Institucional.	Coordinadora de Experiencia al Afiliado. Líder PQRS Coordinadora Comunicaciones	10/01/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Estrategia y Desarrollo Corporativo	Directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia	6. Incorporar metodologías de proyectos e innovación-Tasa de cumplimiento en la implementación de Proyectos	Gestión Estratégica	PC1	Posibilidad de permitir la ejecución en los proyectos de inversión sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas, financieras y/o legales para favorecimiento propio o de un tercero.	Falta de adhesión a las directrices, lineamientos, manuales y normatividad dispuesta para la aprobación de proyectos de inversión	1	Líder de proceso	Mensualmente	Emite y remite a todas las direcciones de la entidad, el informe general de seguimiento y avance de los proyectos, donde se relaciona el % de cumplimiento, % de avance real, % de avance esperado, % presupuesto ejecutado, % de tiempo consumido y el estado	Se soporta por medio del informe mensual y del correo electrónico.	Evitar	Continuar socializando el informe de seguimiento y gestión de proyectos a todas las direcciones de la entidad y adicionalmente actualizar el manual de gestión de proyectos acorde a los últimos lineamientos.	Dirección de Desarrollo Corporativo y Estrategia	10/01/2021		
Fraude Interno	Corrupción	Control Interno	Director y/o Líder de Control Interno	5. Fortalecer y mantener un eficiente SIG-Eficacia en el cumplimiento de los procesos	Control Interno	OC1	Resultados de auditorías de OCI direccionados para favorecimiento propio o de terceros	Intereses personales para favorecer a un tercero	1	Equipo Auditor	Mensualmente	Verifica que cada auditoría tenga su planeación explicando los requisitos de su desarrollo enmarcados en la ética y transparencia del equipo auditor, con desarrollo de la socialización de informe preliminar de auditoría, para cumplir con las actividades del	Planeación de Informes de auditoría interna Registro de socialización de informe preliminar de auditoría	Evitar	Elaborar la planeación de cada auditoría interna de OCI, registrando la metodología, alcance y requisitos de información a verificar, cumpliendo con criterios éticos y de transparencia del equipo auditor, para que los resultados de las auditorías aplicadas contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad	Lider o director de Control Interno	01/01/2021 a 31/12/2021		
							Influencia de Terceros por centralización de poder o autoridad	2	Equipo Auditor	Mensualmente	Revisa la oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento por parte del auditado y su posterior registro en el sistema de información de la entidad	Plan de mejoramiento de auditoría interna de OCI realizada							

PROBABILIDAD				
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	Probabilidad
Muy Alta	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%
Alta	4	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Media	3	El evento podrá ocurrir en algún momento	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Baja	2	El evento puede ocurrir en algún momento	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Muy Baja	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%

IMPACTO			
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	AFECTACION ECONOMICA
Catastrofico 100%	5	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto efecto publicitario sostenido a nivel país	Mayor a 500 SMLMV
Mayor 80%	4	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Entre 100 y 500 SMLMV
Moderado 60%	3	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Entre 50 y 100 SMLMV
Menor 40%	2	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y	Entre 10 y 50 SMLMV
Leve 20%	1	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.	Afectación menor a 10 SMLMV

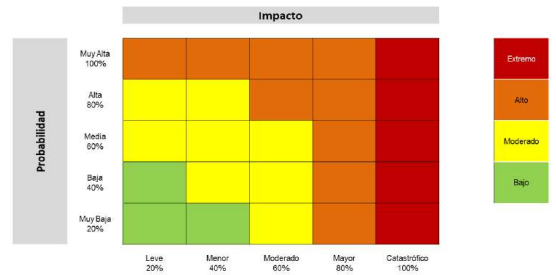
Dafios Activos Fisicos	Subsistema de Administraci	1. Diseñar y ejecutar un pla	Control Interno	1	1
Ejecucion y Administracion	Subsistema de Administraci	1. Diseñar y ejecutar un pla	Gestión y Gobierno Corpor	2	2
Fallas Tecnológicas	Subsistema de Administraci	1. Diseñar y ejecutar un pla	Innovación Tecnológica	3	3
Fraude Externo	Subsistema de administraci	2. Desarrollar e implement	Gestión Estratégica	4	4
Fraude Interno	Subsistema de Administraci	2. Desarrollar e implement	Gestión Comercial	5	5
Relaciones Laborales	Subsistema de Administraci	3. Fortalecer la comunicac	Gestión Operaciones	6	6
Usuarios, productos y pract	Subsistema de Administraci	3. Fortalecer la comunicac	Gestión del Riesgo en Salud	7	7
	Subsistema de Administraci	4. Implementar tecnología	Gestión Conformación de R	8	8
	Subsistema de Administraci	4. Implementar tecnología	Gestión Integral de Salud	9	9
	Tecnología	4. Implementar tecnología	Atención al Usuario	10	10
	Cuentas Medicas	5. Fortalecer y mantener u	Gestión de Cuentas Médica	11	11
	Operaciones	5. Fortalecer y mantener u	Gestión Jurídica	12	12
		5. Fortalecer y mantener u	Gestión Entes de Control y	13	13
		6. Incorporar metodologías	Gestión Financiera	14	14
		6. Incorporar metodologías	Gestión Logística y Admis	15	15
		7. Mitigar el Riesgo Jurídico	Gestión de Capital Social	16	16
		7. Mitigar el Riesgo Jurídico	Gestión de las TICs	17	17
		7. Mitigar el Riesgo Jurídico	Oficial de Cumplimiento	18	18
		8. Fidelizar y lograr crecimen	Procentaje	19	19
		9. Mejorar los indicadores de	Salud y satisfacción del cl	20	20
		9. Mejorar los indicadores de	Salud y satisfacción del cl	21	21
		9. Mejorar los indicadores de	Salud y satisfacción del cl	22	22
		10. Promover y Prevenir la	salud de mujeres, niños y j	23	23
		10. Promover y Prevenir la	salud de mujeres, niños y j	24	24
		10. Promover y Prevenir la	salud de mujeres, niños y j	25	25
		11. Fortalecer la relación	con todos los actores del	26	26
		12. Aumentar los ingresos	por UPC afiliados-Efectivid	27	27
		12. Aumentar los ingresos	por UPC afiliados-Percenta	28	28
		12. Aumentar los ingresos	por UPC afiliados-Percenta	29	29
		13. Lograr una rentabilidad y	sostenibilidad financiera-I	30	30
		13. Lograr una rentabilidad y	sostenibilidad financiera-I	31	31
		13. Lograr una rentabilidad y	sostenibilidad financiera-I	32	32
		14. Gestionar un eficiente	manejo del costo medico-Indi	33	33
		14. Gestionar un eficiente	manejo del costo medico-Indi	34	34
				35	35
				36	36
				37	37
				38	38
				39	39
				40	40
				41	41
				42	42
				43	43
				44	44
				45	45
				46	46
				47	47
				48	48
				49	49
				50	50
				51	51
				52	52
				53	53
				54	54
				55	55
				56	56
				57	57
				58	58
				59	59
				60	60
				61	61
				62	62
				63	63
				64	64
				65	65
				66	66
				67	67
				68	68
				69	69
				70	70
				71	71
				72	72
				73	73
				74	74
				75	75
				76	76
				77	77

Nuevo

1	combinaciones	zona	Preventivo
2	Muy AltaLeve	Alto	Detectivo
3	Muy AltaMenor	Alto	Correctivo
4	Muy AltaModerado	Alto	
5	Muy AltaMayor	Alto	
	Muy AltaCatstrofico	Extremo	
	AltaLeve	Moderado	
	AltaMenor	Moderado	
	AltaModerado	Alto	
	AltaMayor	Alto	
	AltaCatstrofico	Extremo	
	MediaLeve	Moderado	
	MediaMenor	Moderado	
	MediaModerado	Moderado	
	MediaMayor	Alto	
	MediaCatstrofico	Extremo	
	BajaLeve	Bajo	
	BajaMenor	Moderado	
	BajaModerado	Moderado	
	BajaMayor	Alto	
	BajaCatstrofico	Extremo	
	Muy BajaLeve	Bajo	
	Muy BajaMenor	Bajo	
	Muy BajaModerado	Moderado	
	Muy BajaMayor	Alto	
	Muy BajaCatstrofico	Extremo	

Automatico	Documentado	Continua	Con registro
Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Sin registro

Diariamente	1%	Sin Inicio	Corrupción	SI	Prevenir	Adecuado	Oportuna	Completa	Siempre de manera consist
Semanalmente	2%	En curso		NO	Detectar	Inadecuado	Importuna	Incompleta	Algunas veces por parte del responsable
Mensualmente	3%	Finalizado						No existe	No se ejecuta por parte del responsable
Trimestralmente	4%								
Semestralmente	5%								
Anualmente	6%								
Cada que se requiera	7%								
	8%								
	9%								
	10%								
	11%								
	12%								
	13%								
	14%								
	15%								
	16%								
	17%								
	18%								
	19%								
	20%								
	21%								
	22%								
	23%								
	24%								
	25%								
	26%								
	27%								
	28%								
	29%								
	30%								
	31%								
	32%								
	33%								
	34%								
	35%								
	36%								
	37%								
	38%								
	39%								
	40%								



1%	Sin Inicio	Corrupción	SI	Prevenir	Adecuado	Oportuna	Completa	Siempre de manera consist
2%	En curso		NO	Detectar	Inadecuado	Importuna	Incompleta	Algunas veces por parte del responsable
3%	Finalizado						No existe	No se ejecuta por parte del responsable
4%								
5%								
6%								
7%								
8%								
9%								
10%								
11%								
12%								
13%								
14%								
15%								
16%								
17%								
18%								
19%								
20%								
21%								
22%								
23%								
24%								
25%								
26%								
27%								
28%								
29%								
30%								
31%								
32%								
33%								
34%								
35%								
36%								
37%								
38%								
39%								
40%								