

Nombre del Documento:				Mapa de Riesgo												Unidad Administrativa:				Subgerencia de Planificación Institucional																	
Macroproceso	Tipo de riesgo según el metodológico o DAPP	Proceso	Objetivo	Alcance	Máximo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la que se da la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Interesante	%	Zona de Riesgo y Vulnerabilidad	No. Cierre	Evaluación del riesgo - Vinculación de las variables				Evaluación del riesgo - Vinculación de las variables				Plan de Acción										
																			Evaluación del riesgo - Vinculación de las variables				Plan de Acción														
Estratégico	Operacional	Definición estratégica presupuestaria	Definir la proyección implementación de las organizaciones y establecer la identificación de las necesidades de los diferentes procesos	Donde: Se plantea la definición estratégica presupuestaria para que permita operar en la ejecución de las actividades propias de Real Salud Armenia, así como la revisión por la alta dirección para la ejecución de las correspondientes con el uso optimo de los recursos	1	Económico	No cumplimiento de la estrategia presupuestaria	Falta de definición y presupuestación para la identificación de las necesidades de los diferentes procesos	Definición Administración de Procesos	Moderado	60%	Moderado	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	1	El coordinador financiero y sus autorizantes realizan pruebas de acuerdo a las indicaciones generadas para la identificación de las necesidades de los diferentes procesos.	Probabilidad	Probabilidad	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	12.0%	Probabilidad	Probabilidad	12%	Impacto	Impacto	60%	Realizar mesas de trabajo con los líderes de las unidades para identificar las necesidades para lograr el cumplimiento de las estrategias establecidas.	Coordinador Financiero	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Actas de reunión sobre el cumplimiento de las metas con énfasis en las estrategias establecidas.	
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Definición estratégica presupuestaria	Donde: Se plantea la definición estratégica presupuestaria para que permita operar en la ejecución de las necesidades de los diferentes procesos	2	Económico y Represarial	No cumple con el objetivo del plan de presupuesto	No realizar el seguimiento de la ejecución del plan de presupuesto	Definición Administración de Procesos	Moderado	60%	Moderado	2	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	1	El gerente realiza seguimiento y monitoreo de las estrategias establecidas y presenta informes trimestrales al director general para la ejecución del presupuesto.	Probabilidad	Probabilidad	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	12.0%	Probabilidad	Probabilidad	12%	Impacto	Impacto	60%	Realizar actas de comité de gerencia para lograr el cumplimiento de las estrategias establecidas.	General Gerente de la Plataforma Financiera	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Actas de comité de gerencia presentado al director general para el seguimiento de las estrategias establecidas.	
Apolítico	Apolítico	Gestión de la ITC y sistema informático	Definir la identificación de la recurrencia tecnológica y su manejo	Donde: Se plantea la definición estratégica presupuestaria para que permita operar en la ejecución de las necesidades de los diferentes procesos	3	Económico	Opportunitad	Falta de control en el manejo de la ITC y sistema informático	Definición Administración de Procesos	Moderado	60%	Moderado	3	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	1	El gerente realiza seguimiento y monitoreo de las estrategias establecidas y contribuye a la captación de información para la ejecución del presupuesto.	Probabilidad	Probabilidad	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	12.0%	Probabilidad	Probabilidad	12%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	General Gerente de la Plataforma Financiera	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta donde se describen las análisis y la tasa de ejecución.	
Estratégico	Operacional	Diseño y desarrollo de sistemas	Definir la proyección implementación de las organizaciones y establecer la identificación de las necesidades de los diferentes procesos	Donde: Se plantea la definición estratégica presupuestaria para que permita operar en la ejecución de las necesidades de los diferentes procesos	4	Económico	No contar con una tecnología para el cumplimiento normativo	Falta de tecnología para el cumplimiento normativo	Definición Administración de Procesos	Moderado	60%	Moderado	4	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	1	El oficial de cumplimiento normativo realiza seguimiento y monitoreo de la ejecución de la plataforma tecnologica e implementa el PTEE.	Probabilidad	Probabilidad	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	12.0%	Probabilidad	Probabilidad	12%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Oficial de cumplimiento normativo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta juntas financieras donde se indica el resultado de la ejecución del plan de presupuesto.	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Garantía jurídica y defensa judicial	Definir la proyección implementación de las organizaciones y establecer la identificación de las necesidades de los diferentes procesos	5	Económico	La responsabilidad de responder a las demandas de los demás	Possibilidad de defensa judicial y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	5	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	5	El responsable asignado del proceso jurídico hará seguimiento mediante el formato establecido.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Asesor Jurídico	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta de la ejecución del plan de presupuesto.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Garantía jurídica y contratación	Definir la proyección implementación de las obligaciones pactadas en los contratos	6	Económico y Represarial	Ausencia de control en la ejecución de las obligaciones pactadas	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	6	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	6	El responsable asignado del proceso jurídico hará seguimiento mediante el formato establecido.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Oficial de cumplimiento normativo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta de sistemas integrados de gestión para el seguimiento de las estrategias establecidas.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica y defensa judicial	Definir la proyección implementación de las obligaciones pactadas en los contratos	7	Económico	Ausencia de respuesta a las demandas de los demás	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	7	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	7	El responsable asignado del proceso jurídico hará seguimiento mediante el formato establecido.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Asesor Jurídico	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta de la ejecución del plan de presupuesto.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica y contratación	Definir la proyección implementación de las obligaciones pactadas en los contratos	8	Económico	No cumplimiento de las normas publicitarias	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	8	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	8	El juez jurídico y Oficina realizan un análisis de las demandas de los demás y las responde de acuerdo a la legislación establecida.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Asesor Jurídico Abogado externo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de cheques diligenciados y la ejecución del plan de presupuesto.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica y defensa judicial	Definir la proyección implementación de las obligaciones pactadas en los contratos	9	Económico	Presentación de demandas en contra de la ESE	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	9	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	9	El juez jurídico y Oficina realizan un análisis de las demandas de los demás y las responde de acuerdo a la legislación establecida.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Asesor Jurídico Abogado externo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta de la conciliación.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica y contratación	Definir la proyección implementación de las obligaciones pactadas en los contratos	10	Económico	Deficiencias en la implementación y plasmación de los sistemas de buenas prácticas	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	10	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	10	El gerente realiza las reacciones necesarias para cumplir con los requisitos normativos.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Referente SIC	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Proyecto de SIC y sus respectivos seguidores.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SODIC	Definir mecanismos para la implementación y plasmación de los sistemas de buenas prácticas	11	Económico	Falta de gestión y implementación de la información para la mejora continua	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	11	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	11	El presidente del COPASD y el líder de SIC gestionan con el resto de los gerentes la implementación de la mejora continua.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Liderazgo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta del comité de mejora continua.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión humana y Fortalecimiento del TIC	Definir la implementación y funcionamiento de la información para la mejora continua	12	Económico	Falta de información para la mejora continua	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Mayor	12	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Mayor	12	Los líderes de los procesos realizan análisis de los indicadores y presentan las mejoras necesarias para la mejora continua.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Liderazgo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Acta de consta de las mejoras implementadas.
Apolítico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión humana y Fortalecimiento del TIC	Definir la implementación y funcionamiento de la información para la mejora continua	13	Económico	Identificación de las necesidades de los hechos económicos y su respuesta a las demandas para la mejora continua	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Moderado	13	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Moderado	13	El gerente realiza las reacciones necesarias para cumplir con las demandas para la mejora continua.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Informe de resultados obtenidos del análisis.
Apolítico	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y generación de ingresos y gastos	Definir la implementación y funcionamiento de la información para la mejora continua	14	Económico	Falta de información para la mejora continua	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Mayor	14	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Mayor	14	El gerente realiza las reacciones necesarias para cumplir con las demandas para la mejora continua.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Certificación por parte de Mundo Salud.
Apolítico	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y generación de ingresos y gastos	Definir la implementación y funcionamiento de la información para la mejora continua	15	Económico	Identificación de las necesidades de los hechos económicos y su respuesta a las demandas para la mejora continua	Possibilidad de defensa jurídica y respuesta a las demandas de los demás	Definición Administración de Procesos	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Moderado	15	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Moderado	15	El gerente realiza las reacciones necesarias para cumplir con las demandas para la mejora continua.	Impacto	Impacto	40%	Documentación	Con Reporte	Existe	60%	Impacto	Impacto	60%	Impacto	Impacto	60%	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de las unidades para lograr la ejecución del plan de presupuesto.	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	3 de febrero al 31 de diciembre 2023	Informe financiero presentado el comité de mejora continua.

Aerop	Actualiz	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos que surgen al portar los datos para la toma de decisiones de la alta dirección en la generación de recursos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	14	Economia	Requeridas y cumplidas	No adhieren al proceso de elaboración y presentación de las glosas justificadas	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas justificadas por la no cumplimiento de la documentación de manual de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	1500	Alta	80%	Entre 10 y 20 SMLMV	Muy bajo	40% Modest	14	Realizar seguimiento periódico la respuesta y respuesta de las personas y organismos que han reclamado.	Impacto	Líder de finanzas	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Certificación por parte del Mando Ejecutivo	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Informe financiero y control de gastos
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos que surgen al portar los datos para la toma de decisiones de la alta dirección en la generación de recursos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	15	Economia	Deficiente cumplida	Falta de elementos de información para la elaboración y presentación de las glosas (bienes, servicios, documentos, etc.)	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	350	Media	60%	Entre 10 y 20 SMLMV	Bajo	40% Modest	15	El usuario realizará cumplidamente el acceso al recurso (bienes, servicios, documentos, etc.)	Probabilidad	Líder de finanzas	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Actas de verificación	Líder finanzas	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Actas de verificación
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos que surgen al portar los datos para la toma de decisiones de la alta dirección en la generación de recursos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	16	Economia	Aplicación estricta al pago	Deficiencia en la elaboración y presentación de las glosas (bienes, servicios, documentos, etc.)	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	4000	Alta	90%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Alta	16	El usuario realizará cumplidamente el acceso al recurso (bienes, servicios, documentos, etc.)	Probabilidad	Líder de finanzas	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Hoja de autorización de pagos (Forma Drive)	Líder finanzas	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Hoja de autorización de pagos (Forma Drive)
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos que surgen al portar los datos para la toma de decisiones de la alta dirección en la generación de recursos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	17	Economia	Liquidación entradas tributarias	Falencias en los sistemas de elaboración y presentación de las glosas tributarias	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas tributarias	Execución y Administración de procesos	24	Baja	40%	Accredición menor a 10 SMLMV	Bajo	20% Baja	17	La coordinación financiera realizara cumplidamente el cronograma de presentación de declaraciones tributarias	Probabilidad	Líder de finanzas	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias	Líder finanzas	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos que surgen al portar los datos para la toma de decisiones de la alta dirección en la generación de recursos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	18	Economia	Extensoveridad en la elaboración y presentación de las glosas	Accomplimiento a la perfección de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	50	Media	60%	Accredición menor a 10 SMLMV	Bajo	20% Modest	18	La coordinación financiera realizara cumplidamente el cronograma de presentación de declaraciones tributarias	Probabilidad	Líder de finanzas	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias	Líder finanzas	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion financiera - Fortalecimiento y mejora de ingresos y gastos	Consolidar el suministro de bienes y servicios administrativos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	19	Economia	Gestion de inventarios y activos fijo	No se cuente con evidencia física	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Modest	19	El líder de activos fijo coordinara la custodia e inventario de los activos fijo	Probabilidad	Líder de activos fijo	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias	Líder de activos fijo	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Notificación de la ejecución de las declaraciones tributarias
Aerop	Operacion	Fiscal	Gestion de inventarios y activos fijo	Garantizar el suministro de bienes y servicios administrativos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	20	Economia	Falta de control y seguimiento de datos	Datos errores en la entrada y salida de los inventarios	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Accredición menor a 10 SMLMV	Bajo	20% Baja	20	El responsable del área de inventario general dos veces al año en punto de cierre de los inventarios, presentara los datos errores y omisión del cierre de datos en el fondo.	Probabilidad	Líder de activos fijo	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Realizar un inventario anual a todos los tipos de inventarios y sus ubicaciones y a la subejercicio de planeación y control de inventarios	Almacén	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Realizar un inventario anual a todos los tipos de inventarios y sus ubicaciones y a la subejercicio de planeación y control de inventarios
Material	Operacion	Fiscal	Gestion de inventarios y activos fijo	Prestación de servicios y actividad de apoyo terapéutico	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	21	Economia	Ejecución y Reparación	Falta de disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos y reactivos insumo	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	10000	Muy Alta	90%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Alta	21	El líder de servicios terapéuticos y administrativos de medicamentos y dispositivos médicos y reactivos insumo a la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Probabilidad	Líder de servicios terapéuticos	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Realizar inventarios mensuales totales de medicamentos y dispositivos médicos y reactivos insumo	Líder servicios terapéuticos	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Actas de inventario
Control	Operacion	Fiscal	Gestion de control interno y evaluación	Evaluación de riesgos y objetivos	Declaración de la existencia de la alta dirección y la alta dirección de la entidad	22	Economia	Maternalización de riesgos y auditorías	No se cuenta con evidencia física	Possibilidad de afectación económica por deficiente cumplimiento de las normas y procedimientos de elaboración y presentación de las glosas	Execución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Bajo	20% Baja	22	La función de control interno evaluará la eficiencia de los controles definidos.	Probabilidad	Líder de control interno	Líder Auditoría de finanzas y control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Realizar seguimiento continuado al desarrollo de los mapas de riesgos y auditorías	Asesora de control interno	1 de febrero 2023	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2023	Realizar seguimiento continuado al desarrollo de los mapas de riesgos y auditorías