

Nombre del Documento:	Mapa de Riesgos
-----------------------	-----------------

Información del proceso					Identificación del riesgo							Plan de Acción					Cierre						
Macroproceso	Tipo de riesgo según circular	Tipo de riesgo según la guía metodológico DAPP	Proceso	Objetivo	Alcance	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Registro	Seguimiento 1 (Observación)	Estado	Se materializó el riesgo	El control fue efectivo	Indicador	Nivel de tolerancia
Estratégico	Operacional	Fiscal	Direccionamiento estratégico - Planificación presupuesto	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	1	Económico	No cumplimiento de las metas institucionales	Falta de definición y ejecución del presupuesto acorde a las necesidades de los diferentes procesos	Posibilidad de afectación económica por el no cumplimiento de las metas institucionales por falta de definición y ejecución del presupuesto acorde a las necesidades de los diferentes procesos	Ejecución y Administración de procesos	1	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso con el fin de identificar las necesidades para lograr el cumplimiento de metas con enfoque presupuestal. Presentar al comité de gerencia los resultados del seguimiento de la ejecución presupuestal teniendo en cuenta cada uno de los procesos de la organización.	Coordinador financiera	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Actas de reunión sobre el cumplimiento de metas con enfoque presupuestal. Actas de comité de gerencia presentación de resultados del seguimiento a la ejecución presupuestal de cada uno de los procesos de la organización.	Se evidencian las actas de comité de gerencia de los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025. Actas de junta directiva de febrero 2025. Ejecuciones presupuestales de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Direccionamiento y Gerencia - control de la gestión	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	2	Económico y Reputacional	No cumplir con el objetivo del plan de desarrollo	No realizar el seguimiento adecuado de la ejecución del plan de desarrollo	Posibilidad de afectación económica por no cumplir con el objetivo del plan de desarrollo aprobado, por la asignación adecuada de recursos	Ejecución y Administración de procesos	1	Actas de comité jurídico financiero actas de comité de gerencia y orden del día de la Junta Directiva donde se relacione el reporte de la ejecución del plan de desarrollo	Gerente Subgerente de Planificación líder financiero	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Acta donde se describan los análisis y la toma de decisiones.	Se evidencian las actas de comité de gerencia de los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025. Actas de junta directiva de febrero 2025. Ejecuciones presupuestales de enero - febrero - marzo y abril 2025. adicional se evidencia las circulares de planeación y de cierre de presupuesto, y las aprobaciones por parte de la gerencia de los COP y de los respectivos pagos que se vayan a realizar por medio del DRIVE.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Apoyo	Fiscal	Gestión de las TIC - sistemas de información	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre el hardware - software, que garantice la seguridad y contribuya a la captación, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, teniendo en cuenta que la información sea oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE.	Desde: Se plantea la identificación de la necesidad de recursos tecnológicos. Hasta la satisfacción de las necesidades del recurso tecnológico	3	Económico y Reputacional	El no reporte oportuno de informes de ley según el cronograma establecido.	Falta de autocontrol en el cargo y reporte de los informes de ley según cronograma establecido.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta del cargo y reporte de los informes de ley según cronograma establecido.	Ejecución y Administración de procesos	1	Realizar la validación y el cargo de los informes de ley según cronograma establecido.	Subgerente de Planificación líder de sistemas	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Soporte cargo de información.	Soporte cargo de información que se encuentra en el aplicativo de timesoft y los correos institucionales enviados por la oficina de sistemas a oficina de control interno - la subgerencia de planeación institucional y los respectivos líderes responsables.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Sarlatf	Fiscal	Direccionamiento gerencia - Sarlatf	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	4	Económico	No contar con una plataforma tecnológica que permita dar cumplimiento normativo	Falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica.	Posibilidad de afectación económica por no contar con una plataforma tecnológica que permita dar el cumplimiento normativo por falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica.	Ejecución y Administración de procesos	1	Asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica. Implementación la de plataforma tecnológica adquirida. Realizar las actividades descritas en la política de SARLAFT/SCOF socializar en el comité de gestión de riesgos y en la junta directiva. Implementar del PTEE, dando cumplimiento a la normatividad vigente socializar en el comité de gestión de riesgos y en la junta directiva.	Gerente Oficial cumplimiento de Oficial cumplimiento de Oficial cumplimiento de	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Acta de comité de sistemas integrados de gestión del riesgo donde se socialicen los resultados de implementación del PTEE. Se socializó la política de sarlatf mediante la página web y timesoft. El PTEE, se socializó, se encuentra publicado en la página web de la entidad y se encuentra en implementación.	Se realizó la asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica - ya se encuentra en proceso jurídico.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - asesoría jurídica y defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genere un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación. Hasta: La generación de una respuesta	5	Económico	La oportunidad de la respuesta de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Términos de las respuestas de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Posibilidad de afectación económica por la oportunidad de las respuestas de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	500	Dar uso al formato establecido por el SARLAFT para el seguimiento de la respuesta oportuna de los derechos de petición. Realizar seguimiento a la oportunidad de la respuesta de las demandas.	Asesor jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Acta de comité de atención centrada en el usuario. Acta del comité de conciliación y defensa judicial durante los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Se evidencia acta de comité de atención centrada en el usuario. Se evidencian las actas del comité de conciliación y defensa judicial durante los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - Contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genere un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación. Hasta: La generación de una respuesta	6	Económico y Reputacional	No cumplimiento de los requisitos precontractual y las obligaciones pactadas en los contratos / convenios.	Ausencia de control en la gestión precontractual y de las obligaciones pactadas en los contratos / convenios.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el cumplimiento de los requisitos precontractual y de las obligaciones pactadas debido a la ausencia de control en la gestión precontractual y contractual.	Ejecución y Administración de procesos	400	Aplicar las listas de chequeo de contratación que cumple con todos los requisitos precontractual, contractual y post contractual.	Asesor jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Listas de chequeo de diligencias	Listas de chequeo diligencias y actualizadas para la vigencia 2025	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genere un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación. Hasta: La generación de una respuesta	7	Económico	Presentación de demandas en contra de la ESE.	Ausencia de corrección frente a las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra la ESE	Posibilidad de afectación económica por la presentación de demandas en contra de la ESE.	Usuarios, productos de implementación y prácticas organizacionales	50	Presentar el resultado del análisis en el comité de conciliación	Asesor jurídico Abogado externo	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	actas de comité de conciliación	Se evidencian las actas de comité de conciliación para los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025, con el respectivo análisis.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genere un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación. Hasta: La generación de una respuesta	8	Económico	No cumplimiento al principio de transparencia y controles de publicación.	Falta de implementación de controles y seguimiento del proceso de publicación.	Posibilidad de afectación económica por el no cumplimiento al principio de transparencia y publicidad por falta de implementación de controles y seguimiento del proceso de publicación.	Usuarios, productos de implementación y prácticas organizacionales	400	Certificado de publicación de los contratos en el SIA OBSERVA Y SECOPI	Asesor jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre de 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre de 2025	Reporte de la publicación de los contratos. Certificación por parte del asesor jurídico de la junta de la publicación oportuna de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales. Registro de asistencia y capacitación SIA Observa dictada por la CMA.	El líder del proceso presenta reporte de la publicación de los contratos. Certificación por parte del asesor jurídico de la junta de la publicación oportuna de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales. Registro de asistencia y capacitación SIA Observa dictada por la CMA.	Finalizado	No	Si	Si	No

Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SOGC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Desde: Revisión y evaluación de la estrategia, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	9	Económico	No garantizar los requisitos mínimos del sistema único de habilitación	No priorización de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Posibilidad de afectación económica por no garantizar los requisitos mínimos del sistema único de habilitación por no contar con la asignación y asignación de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Ejecución y Administración de procesos	365	Asignar los recursos económicos para dar cumplimiento al SUH.	Gerente Subgerencia planificación institucional	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Proyecto de SUH presupuesto asignado.	Se realizó la autoevaluación en cumplimiento de los estándares del SUH el cual arrojó un cumplimiento del 79%, este fue socializado en el comité de mejoramiento continuo, así mismo, se presentó en plan de mejoramiento con 139 acciones para ser ejecutadas por los diferentes líderes de procesos de la ESE.	En curso	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SOGC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Desde: Revisión y evaluación de la estrategia, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	10	Económico	Falta de gestión de implementación del sistema de información para calidad - SIC	No se realizan análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el cierre de brechas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de gestión de implementación y sostenimiento del sistema de información para la calidad - SIC toda vez que no se realizan análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el cierre de brechas	Ejecución y Administración de procesos	364	Seguimiento y socialización de resultados del análisis de la totalidad de los indicadores con los que se cuenta en la ESE.	Referente SIC	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Pieza publicitaria de la socialización de los indicadores de cumplimiento de los indicadores	Se realizó la publicación de la gestión de los indicadores establecidos en la ESE, analizados en los EPM y publicados en la plataforma Torremol, el resultado del cumplimiento de los indicadores se socializa a través de pieza publicitaria con respecto al cargo y reporte de los indicadores normativos ados se reportan según su periodicidad, se reportan oportunamente dando cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - Fortalecimiento del TH	Garantizar y mantener el talento humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfactorio y humanizado	Desde: la planeación del talento humano hasta su retiro	11	Económico	Incumplimiento en la implementación de los estándares mínimos de la IST de 2019	Falta de asignación de recursos para el mejoramiento del cumplimiento de los estándares de la resolución de la 0312 de 2019.	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de los estándares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019.	Ejecución y Administración de procesos	365	Actas de reunión y seguimiento a los compromisos que se adquieren en las mesas de trabajo con el representante legal	Lider SG SST del COPASST del EPI Representante legal	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Acta de reunión	El líder del proceso presenta correo electrónico a presupuesto y finanzas identificando los rubros y el valor que se requiere para contratar las necesidades de salud ocupacional para la vigencia 2025.	En curso	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la prestación de servicios. Hasta: La generación de estados financieros	12	Económico	Servicios prestados no facturados o facturación inoportuna	Falencias en el autocontrol de la facturación completa y oportuna	Posibilidad de afectación económica por servicios prestados no facturados o facturación inoportuna a causa de falencias en la facturación completa y oportuna	Ejecución y Administración de procesos	5000	Realizar auditoría recurrente de los ingresos abiertos.	Lider de Finanzas y Auditoría de terceros	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Informe de los resultados obtenidos del análisis.	Se cuenta con una contratista quien realiza el seguimiento a los ingresos abiertos. Se evidencia la certificación por parte de facturación mundo salud y el proceso financiero de enero - febrero - marzo y abril 2025, y los correos electrónicos que envía Red Salud a Mundosalud.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	13	Económico	No radicación oportuna de las facturas generadas ante la EAPR generando pérdidas de recursos para la ESE	Falta de soporte por no radicación oportuna de las facturas para su debido proceso	Posibilidad de afectación económica por no radicación oportuna de las facturas generadas ante la EAPR generando la pérdida de recursos para la ESE debido a la falta de soporte que permitan cerrar la facturas para el debido proceso	Ejecución y Administración de procesos	5000	Verificación del cumplimiento de la radicación, la cual debe ser total y oportuna en el período correspondiente.	Subgerente de Planificación Líder de finanzas	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Certificación por parte de Mundosalud.	Se evidencia la certificación por parte de mundosalud y el proceso financiero de manera trimestral - con el cierre del trimestre 2025 y los informes al comité de gerencia de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Actual	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	14	Económico	Respuestas oportunas y aceptación de glosas injustificadas.	No adherencia al proceso documentado de manual de glosas.	Posibilidad de afectación económica por respuestas oportunas y aceptación de glosas injustificadas por la no adherencia al proceso documentado de manual de facturación y glosas.	Ejecución y Administración de procesos	1500	Informes donde se identifique la oportunidad de las respuestas de las glosas y objeciones de forma mensual.	Lider de finanzas y Auditoría de terceros	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Certificación por parte de Mundosalud.	Certificación por parte de mundosalud y el proceso financiero del seguimiento de glosas mensual acumulado este se genera trimestral y se presenta al comité de gerencia.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	15	Económico	Deficiente custodia de elementos de acceso al recurso (token, sellos, cheques, claves)	Falta de verificación y seguimiento de elementos de acceso al manejo de los recursos.	Posibilidad de afectación económica por deficiente custodia de elementos de acceso al recurso (token, sellos, cheques, claves) por falta de verificación y seguimiento de elementos de acceso al manejo de los recursos.	Ejecución y Administración de procesos	365	Gestionar el acto administrativo donde se autorice al personal que va a dar uso a los token, sellos, cheques, claves.	Tesoro	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Acto administrativo	Se evidencia circular 011 del 3 de mayo 2024 donde se autorice al personal que va a dar uso a los token, sellos, cheques, claves. Y los actos de verificación de los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	16	Económico	Aplicación errónea al momento de realizar el pago.	Debilidad en los controles y verificación en el pago en cuanto al beneficiario y el monto a pagar	Posibilidad de afectación económica por aplicación errónea al momento de realizar el pago por debilidad en los controles y verificación en el pago en cuanto al beneficiario y el monto a pagar.	Ejecución y Administración de procesos	4000	Autorizar los pagos por parte del Gerente para ser ejecutados por la Subgerencia PY y Tesorería.	Lider financiero Tesorería Subgerencia planificación institucional	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Hoja de autorización de pagos (Drive)	Se evidencia la hoja de autorización de pagos - DRIVE, donde el gerente aprueba los pagos. Se evidencian las conciliaciones bancarias del I cuatrimestre 2025 y el certificado de tesorería.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	17	Económico	Liquidación errónea de declaraciones tributarias.	Falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.	Posibilidad de afectación económica por liquidación errónea de declaraciones tributarias debido a falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.	Ejecución y Administración de procesos	24	Notificar al jefe inmediato el cumplimiento del reporte de las declaraciones tributarias programadas.	Lider de contabilidad	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Certificación por parte de contabilidad - financiera	Se evidencian los soportes de las declaraciones tributarias del I cuatrimestre 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la institución.	Desde: identificación de necesidades en la adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	18	Económico	Extemporaneidad en la presentación de informes fiscales, control y de información	Incumplimiento a los cronogramas definidos de presentación de informes	Posibilidad de afectación económica por extemporaneidad en la presentación de informes fiscales de control y de información por incumplimiento de los cronogramas definidos	Ejecución y Administración de procesos	50	Seguimiento al cumplimiento del reporte de informes programados para la vigencia.	Lider financiero	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Certificación del líder financiero	Se evidencian los reportes de los informes programados en el primer cuatrimestre 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de insumos, suministros y activos fijos	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos operativos y administrativos.	Desde: La solicitud de necesidades de bienes y servicios. Mantenimientos, insumos, hoteles y administrativos. El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	19	Económico y Reputacional	No coincidencia del inventario del sistema con la evidencia física de los procesos de traslado y movimientos que afectan el inventario	No se cuenta con justificación por parte de los líderes de los procesos de traslado y movimientos que afectan el inventario	Posibilidad de afectación económica por no coincidencia del inventario del sistema con la evidencia física de los procesos de traslado y movimientos que afectan el inventario.	Ejecución y Administración de procesos	12	Realizar un inventario anual a todas las áreas y servicios e informar los resultados a la subgerencia de planificación institucional.	Lider de activos fijos	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de agosto - 31 de diciembre 2025	Inventario actualizado.	Presentar control de inventario de los reportes realizados en el primer cuatrimestre 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No

Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de insumos, suministros y activos fijos.	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde: La solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, inóculos) hasta: El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	20	Económico	Falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos.	Datos erróneos y omisión del cargue de datos en el Kardex.	Posibilidad de afectación económica por la falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos a causa de datos erróneos y omisión del cargue de datos en el Kardex.	Ejecución y Administración de procesos.	12	Informe del resultado de los inventarios realizados al almacén general presentados a la subgerencia de planificación institucional y al área financiera para las conciliaciones correspondientes.	Almacenerista	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Módulo de inventarios de almacén general - listado de inventarios - acta de verificación.	Se evidencia los inventarios electrónicos para los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025, cuando se encuentra alguna diferencia se realizan los respectivos ajustes y se cuenta con los soportes.	Finalizado	No	Si	Si	No
Misional	Operacional	Fiscal Corrupción	Prestación de servicios de salud - atención en los servicios de apoyo terapéutico	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener las condiciones de salud.	Desde: Qué se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	21	Económico y Reputacional	Falta de disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos y reactivos in vitro	Falta de disponibilidad de control inventario, adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos in vitro a causa de falta de control de inventario, no adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Ejecución y Administración de procesos	10000	Realizar inventarios mensuales totales de los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos presentados a la subgerencia de planificación institucional, subgerencia científica y al área financiera para las conciliaciones correspondientes. Presentar en el comité de farmacia los indicadores del proceso, bajas de medicamentos, y el control de inventarios.	Líder del servicio farmacéutico	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Actas de comité, Actas de inventario	Se han realizado los inventarios correspondientes a los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025 - se cuenta los informes correspondientes a cada mes. Se presenta ante el comité de farmacia los indicadores - bajas de medicamentos y control de inventarios, se cuenta con las actas enero 14 - febrero 18 - marzo 11 - y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Control	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de control interno - seguimiento y evaluación	Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna la gestión organizacional, a través de seguimientos y auditorías, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión de Red Salud Armenia, que sirva como apoyo a la toma de decisiones del nivel directivo.	Desde: La planificación de evaluación al sistema de Control Interno. Hasta: El seguimiento verificando la implementación de Armenia, que sirva como apoyo a la toma de decisiones del nivel directivo.	22	Económico y Reputacional	Materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos fiscal y corrupción	No se cuenta con la medición de efectividad de los controles implementados.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por materialización de los riesgos identificados, en el mapa de riesgos a causa de no contar con la medición de efectividad de los controles implementados.	Ejecución y Administración de procesos	4	Realizar seguimiento cuatrimestral cumplimiento del mapa de riesgos. Cargar y analizar el indicador porcentaje de cumplimiento de la implementación de los controles definidos en el mapa de riesgos	Asesora de control interno	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Publicación en la página web de la entidad del seguimiento realizado al mapa de riesgos. Acta de comité de control interno. Indicador cargado y analizado presentado en el comité de control interno y al EPMA.	Se realiza el seguimiento en el primer cuatrimestre 2025 al mapa de riesgos, verificando las evidencias en cada uno de los controles establecidos por cada proceso y que estos sean efectivos. Se carga y analiza el indicador porcentaje de cumplimiento de la implementación de los controles definidos en el mapa de riesgos en el aplicativo Torresdell.	Finalizado	No	Si	Si	No