PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO MATRIZ MAPA DE RIESGOS FISCALES

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción			
REFERENCIA	I	mpacto	Circunstancia Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	robabilidad Inherente	% Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Implementa cisto Calificación Documentad	frequencia Evidencia	Probab lida d Residual Probab lida d Residual Final	% Ave	Residual Final	Kesso raai	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminació Seguimiento	Monitoreo	Monitoreo
1	JUNIDIOS & CONTRACTION.	conámico	Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato	Deficiencias en las funciones de Supervisión e Interventoria de los contratos de la Erida	Posibilidad de efecto disfoso sobre recurso públicos por la ejecución y pago total de comortas, a causa de las difficiencias en las fanciencias de las carticatos de la fantidad	Ejecución y Administración de processis	2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publichario socientodo a nivel de socientodo en vivel de nivel departamental o municipal	El riespo affecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o munici pal		30% Ako	El supervisor designado ejercará el control y seguimento a la ejecución control y seguimento a la ejecución controllada para vendicar el ejecución controllada para vendicar el ejecución de seguimento de seguiment	Probabilidad	Prostition Manual Manual Post of the Parameters	Doormentado Continua Con Replatro	12,0% sfeet 12,0%	12%	80%	Reducir (miligar)	Realizar un sequimiento a los informes de supervisión de los contratos en ejecución secritos por la subdereción administrativa la justifica de la verificar el cumplimiento de las verificar el cumplimiento de las condiciones y especializar el subdereción el precontractual, de acuerdo a las precontractual, de acuerdo a las normas vigentes.	Supervisores designados	29/01/2024	15/12/2024 19/99/2024	Es un marco de referente amendações conformes à seu digilizario, in soluto y 1 mesquente la fina de la responsable la fina de hospensable a la fina de hospensable a la fina de securidad a compre de conforme de la responsable a la fina de la responsable de la conforme de la responsable de la responsable de la conforme de la responsable de la respo	100%
													El funcionario emitirá lineamientos los supervisores de los contratos con de de los contratos con de de los contratos con seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de la condiciones y especificaciones técnica pactidade y establecidas en la etap por la contrato de la comuna vigentes.	Probabilidad	Preventivo Marcal	Continua Con Registro	900,0 900,0	0%	0%	Reducir (miligar)	Circular dirigida a los supervisores de contrato recordando el deber de dat cumplimiento a las obligaciones estipuladas conforme lo selfala los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación	Supervisores designados	29/01/2024	15/12/2024 19/09/2024	Se elabron la resultación N.176 del 28 de junio del 2024, por med de cual es adopcia el minaul de Sexpervición e internetoria contrabos incluidas las orderess de compra y convenios de la Caja contrabos incluidas las orderess de compra y convenios de la Caja contrabo de 128 de junio de 2024. y publicados en la Regina web ráser de contrabo de 128 de junio de 2024. Y policados en la Regina web ráser de 128 de junio de 2024. Y policados en la Regina web ráser de 128 de junio de 2024. Y policados en la Regina web ráser de 128 de junio de 2024. Y policados en la Regina web ráser de 128 de	de de
N JURIDIOO & CONTACTUAL /	SUBCOMINGSTRATIV A/SISTEMAS	conámico	Obras recibidas a satisfacción	Deficiencias en las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entida	Colapso o falias en la estabilidad de la obra d	Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	la inagen de la ertidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y	Menor	40% Moderado	El profesional encargado verifica que los bienes, servicios, obras cumplan on la condiciones de calidad de acuerdo al requerimiento para lo cual fue contratado	Probabilidad	Manual	Continua Con Registro				Reducir (mitigar)	Realizar un (1) informe de monitore y seguimiento de las actividades realizas por parte del contratista (supervisor)	Profesional encargado	29/01/2024	15/12/2024 19/09/2024	Durante los meses de Sep – Dic del presente año no se has realizado contrabaciones de obras, ni existen en tramite la ejecució de contrabac de obras celebrados en vigencias anteniores, por lo tante no se puede reseñar aspectos como fallas en estabilidad de la obra de una adecuada o no supervisión de las obras.	n n o 0% o
UNIDICO & CONTACTUAL	SISTER	conámico	Pagos efectuados a contratistas	Deficiencias en las funciones de Supervisión e Interventoria de los contratos de la Entida		Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, rivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40% Moderado	El profesional encargado verifica que los bienes, servicios, obras cumplan 1 con la condiciones de calidad de acuerdo al requerimente para lo cual fue contratado	Probabilidad	Manual %	Doumenblado Continua Con Registro				Redudr (mtigar)	Realizar un (1) informe de monitore y seguimiento de las actividades realizas por parte del contratista (supervisor)	Profesional encargado	29/01/2024	15/12/2024 19/09/2024	Durante los mese de Sep - Dic del presente año no se ha realizado contrataciones de obras, ni existen en tramite la ejecució de contratos de obras celebrados en viguncias enteriores, por lo tenta calidad de acuerdo al requerimiento para lo cual fue contratado.	n n o o o o o o e
4	JUNIDICO & CONTINUE.		No inclusión en el contrato de seguros - amparo de bienes de a entidad - todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Incumplimiento en la cobertura de las guarnitas que ampara los riesgos definidos e la etapa precontractud e acuerdo al Manus de Contratación CPSI VIG 2023	todos los bienes muebles e in inmuebles de la entidad , a causa al del incumplimiento en la cobertura	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de secto administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a rivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		90% Alto	La Subdirección Jurísica - contratación verifica que las condiciones de las garantas: Integridad de la Póliza, Vagenda y Valenca, suprace cabica en el contrato suscritor este dende aplicación a lo sucerifio en el Menda aplicación a lo sucerifio en el Menda de Contratación CPSM VIG 2023	Probabilidad	Prevendoro Manual	Doorthvaa Conthvaa Con Registro	12,0% gg	12%	80%	Reducir (mikigar)	Realizar un seguimiento a las condiciones de la garantia: Integrida de la Póliza, Vigencia y Valores, amparose exigidos de acurerdos a carpolados en el contrato suscrito dando aplicación al Manual de Contratación.	Profesional encargado	29/01/2024	15/12/2024 19/09/2024	Respecto a los contratos celebrados por la entidad Durante los meses comprendidos entre Septembre y Diciembre, La Sobdirección haridas ha verificado con rigovando que las Valenes, apuesa entre entre de la verificación de la Valenes, arquenes enjodos en el contrato suscrito este dunha palación a lo sucrito en el Hamal di Contrazción CPSM VIX de la verificación de la verificación per el verificación de la verificación de la verificación de los bienes y servicios contratados.	100%
5	B0	conómico di	Pérdida, extravio, nurto, rono o eclaratoria de bienes muebles faltantes	A causa de la omisión en la apicación de procedimiento para actualización del	Posibilidad de efecto dalfoso sobre bienes por perdidio, extravio, hurto, roco o ecuarationa de bienes musebles faltantes pertenecientes a la entidiad, a causa de la ornistón en	Daffos Activos Fisicos	2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de alguns área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la	Leve	20% Bajo	1 El funcionano vernica el invertano de bienes muebles asignados a su cirgo, de aciendo con el formato de	t Probabilidad	nava S B	mt ado nua nua	12,0%	12%	20%	Reducir (mitgar)	Realizar un seguimiento del inventario de bienes muebles asignado a los servidores públicos y del almasen aceado don el formato registro de inventrarios CPSM, a cargo del protesonal contacor	Servidores públicos- Profesional encargado del área de inventarios.(cos tador)	29/01/2024	15/12/2024 19/09/2024	Cada fuccionario cuejita, con un inventario de propiedad, plante diffulcionalio que tiene a cargo el inventario, por el almacentida	100%
	200000000000000000000000000000000000000		entidad	muebles	actualización del inventario de bienes muebles					organización			E		Man	Conti	Muy	•			Realizar el envío por correo electrónico del inventario de bienes mustese aggracose a los servicores públicos de la CPSM , indicando el estado de su inventario	Profesional encargado del area de inventarios. (contador)	29/U1/2U24	13/14/407d 13/03/407c	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se adquirieron cuatro equipos de cómputo, esto con el fin de realizar el reemplace de computadores en las siguiertes dependencias: sadere actual computadore en las siguiertes dependencias: saderes computador al técnico administrativo, ya que en plaza mayor donde está el artíviro no cuento con equipo de computo. La adignación de estos se equipos se realizará en el mes de enero de 2020.	100%
6	PINANCERA & PRESIDENCES IAL.	conómico p	Mayores valores agados en la nómina	Inconsistencias en linformación reportación en el software de nómina de la entidad	Problitidad de efecto defece sobre a valores pagados en la niferia, so cuada de hocimientos en la cuada de hocimientos en la cuada de hocimientos en la sofitware de nómina de la entidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de de la emisda de la emisda de la emisda de la constanta del constanta del constanta de la constanta de la constanta del	El riesgo afecta la imagen de de la entre de la companiona publication sostenido a nivel de soctor administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80% Atto	La parsona encargada de rémina verifica la información reportada de semina con el procedimiento para encargo con el procedimiento para encargo con el procedimiento para prima de encidica, nevidad e información de vincialeción y deservaciones de vincialeción de decimiento publica.	Impacto	Correctino Menoral Menoral PS D	Documentado Continua Con Registro	20,0% \$88 A A SE	20%	60%	Reducir (miligar)	Adicar el procedimiento para terrella de servicio y ravaldad prima de servicio y ravaldad generando una previorne para su del comunido cidar de rimina para revisiona adtada de los terrel reporticios de la comunida de la comunida por la comunida de la comunida reporticio de la comunida de la comunida tramita de pago, el con el pago de la comunidad de la comunidad tramita de pago, el con el pago de la comunidad de la comunidad por la comunidad por la comunidad de la comunidad por la comunidad porticidad de la comunidad porticidad porticidad de la comunidad porticidad de la comunidad porticidad porticidad de la comunidad porticidad de la comunidad porticidad porticidad de la comunidad porticidad de la comunidad porticid	Profesional encargado contador	29/01/2024	15/12/2024	Durante el tercer cuatrimisatre de la vigencia 2004 en el Ci Nomina se realizario las giujantes liquidaciones y se verifician mediante la selbucción de un excello como considerado de la verificia de la como como como considerado de la como considerado de visaciones. El liquidación del presentaciones sociales su endinicionario. * Prima de servicios. * Prima de servicios. * Equalmente, en el CD NOMENA se abboración las siguiente como como como como como como como como	100%
7 PHANCIENS	TS .	conomico	Errores en la Iquidación y cálculo de la retención en la fuente practicada a los funcionarios de la CPSM	Ausencia de controle preventivos y detectivos en el proceso de la liquidación de la retención en la fuent de ingresos laborale de los funcionarios	s Posibilidad de efecto dalfoso sobre recursos públicos por errores en la leguiación y ciclado de la retención en la fuente practicadas los funcionantos de la JCSM, a causa de la Ausencia de controles preventivos y detectivos en el proceso de liquidación.	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	El riesgo afecta la 20% imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Bajo	El profesional encargado del área de nómina, verifica la información del sistema de nómina y garantza el contra de nómina y garantza de funcionarios por concepto de retencion,	Impacto	Manual % N	Documenbado Continua Con Registro	20,0% \$88 Ang	20%	19%	Reducir (mtigar)	Mantener actualizado el procedimiento de liquidación de retención en la fuente por salarios,	Profesional encargado contador	29/01/2024	15/12/2024	B Perdosinal Universitate - Consader de la CPSM, aplica el procedimiento 1 para dificado de Romesión en la Funera a los funcionarios de la CPSM. A centra 31 de diciembro de 2021 se la epico Romesión en la Funera a 5 funcionario la Directora Generá, Jobis de Olicina de Consul Jatemo, Subdirectora Juridas delideracios Administrarios y Subdirectora Particios deli	100%
	UAL / SECRETARIA ELECUTIVA SISTEMAS											40%	El secretario ejecutivo asignado a i versinalia unica, revierari y der versinalia unica, revierari y der silegades al correo Institucion of a correo Institucion I considerano/gicam govco y aplicativo Cualdes seran remitodas a la responsables con el fin de dar trámit en los términos de ley.	Impacto	Correctivo Manual Manual Philippina Philippi	Dourwinisto Continua Con Registro	20,0% See	20%	30% 3	Reducir (mitgar)	Resiliar i o (01) informe trismestria policia i cargilimento de late i respuesta a los entes de control y vigilancia, ciudaderia y affiliados, c competencia a las depandencias de la CPSM,	Secretario ejecutivo	29/01/2024	15/12/2024	Efectuada la revisión a los archivos físicos y digitales de peno comprendib erres septiembre a dicembre se consista que que las dels resultes las ENGED; coembre confirme los estableces la replamentación adoptados por la CFSH y los loy, especialmente la Ley 1755 de 2015. Spalamentes por confirme los estableces la replamentación adoptados por la CFSH y los loy, especialmente la Ley 1755 de 2015. Spalamentes por efferentes periciones realizados, por los afiliados a la Cola y Toros la lam noficial por los medios: destinos adutacidas por las el lam noficial por los medios: destinos adutacidas por las el lam noficial por los medios: destinos adutacidas por lando funcionarios encargados del tramite de los POSES proden la funcionarios encargados del tramite de los POSES proden la entra haber de responsa-	100%
8	TO MEDICOS COMPACIO	conámico _{ir}	Pago de sanción e ntereses moratorios.	Trámite inoportuno los requerimientos PQRSD remitidos po los entes de control viglianda, cludadania afiliados , de acuerd con sus linemientos términos de ley	recursos públicos por pago de sanción e intereses moratorios, a y causa del trámite inoportuno a los	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, rivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad intermamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	Bajo	2 La subdirección juridica emitir linamientos respecto de la form Técnica de los intereses y proceso juridicos (domandas y litiglos) de I CPSM en aras de prevenir I configuración de Daño Antijuridic contra la entidad	ra sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa	Operation Manual # N	Documentado Continua Con Registro	20,0% Šei Ange	20%	23%	Reducir (miligar)	Expedir y comunicar una circular dirigida a las Dependentas de la UPS- sobre la debida y/o respuestas en defensa tecrica teriendo en cuerta lo requerimientos en las PQRSO allegadas. De igual forma socializar los procesos en contra de la CPSM, comité de concillaciones,	Subdirección Jurídica Demas dependencias	29/01/2024	15/12/2024	El saledes de publico de las meses componedente de espératros. El saledes la dado, respecta oportica a las calcidade escibiles por parte de la funcionaria encargada de recibil se propriar de la funcionaria encargada de recibil se PQESD, que son de su Competencia en el tempo estableación por la entidad	100%
	NOMIN ISTRATIVA												3 El profesional de sistemas revisa l infraestructura tecnologica de l pagina web de la entidad a traves d actividades de monitoreo en cuanto funcionamiento optimo de lo aplicativos 4	is is S Probabilidad	Marual % 6	C Continua Con Registro	0,0%	0%	23%	Reducir (mägar)	Realizar un (1) informe de monitore de las actividades programadas segúr cronograma de trabajo para el norm sosteniemiento de la pagina web de l entidad.	Profesional encargado sistemas	29/01/2024	15/12/2024	El profesional de sistemas se las arcaspado en los mesos o septembre a dicientire, en montinear la etracetrucian tecnológico de la página vel, de la endidad para el óptimo funcionamiento de lo aplicativos de la endidad para el óptimo funcionamiento de lo aplicativos de la endidad.	ic 100%

								La secretaria ejecutiva encargada di dar trázabilidad oportuna a lo requerimientos "PQRSO de los eres consideradas en encarga en ciudadania en general ventica lo formimisos de respuesta de acuerdo co los linemientos y la normativida lógeste.	40 %		0%	0%	0%		Realizar un (01) informe trismestral sobre el cumplimiento de las respuestas a los entes de control y vigilancia, ciudadania y affiliados , conforme a ciolitudes adiginados por competencia a las dependencias de la CFSM,	Secretario ejecutivo	29/01/2024 15/12/2024	Efectuada la revisión a los archivos físicos y digitales se constata que se ha dado tramite a las (PRED) y causifica conforme lo estáblico la reglamentación adobas por las CRPS y 1819. Se quesciolemento la Ley 1755 de 2013. Equalmentes se pudo constatar que las decisiones la pudo constatar que las decisiones por la calificación de 1919. Especial por la calificación estáblica que la visión de la continuida de la continuida por los entidios por las distillos de la civil y ferenso se ha modicados por los entidos por los entidos por las calificación que las fruidacións contrarquida del fraintes de mismo, se evidence que de fundamenta centrarquida del fraintes Contrato Interno de la finitidad para hacer el respectivo seguimiento.	100%	
NOIDOBNECCION	Económico	No cobro de incapacidades	te geticin oportune del cobre de incapacidades no cobre de incapacidades	Muy Baja 20	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Bajo	El profesional encargado debera tamitar el cobro de las incapacidades superiorse a 3 días ante la EPS y realizar el seguimiento de que las incapacidades sean pagadás a la Entidad en el menor tiempo posible	Preventivo Manual % & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Confirms Confirms	\$	12%	20%	Bajo Reducir (mälgar)	Soporte radicado de cobro de de las incapacidades generadas por los servidores publicos que sean mayores a 3 dias ante la eps y su respectivo trazabilidad de pago a la CPSM	Profesional encargado	29/01/2024 15/12/2024	Finalizando el mes de julio la Subdirectora Administrativa tuvo una Incapacidad de 3 días estaba pendiente de pago y la EPS ya realizo pago. Durante los meses de septiembre a diciembre no hubo incapacidades que duran	100%	

