

Proceso		Planeación Estratégica																											
Fecha		2026-01-13 01:29 PM																											
Evaluación controles		SARLAF Y SOCOF -SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2025																											
Observaciones		*Reorganizar el control Actualización del proceso para evitar realizar la contratación sin tener los documentos requeridos y la verificación en las listas restrictivas a un control de verificación. *Modificar el control Realizar inducciones de ingreso y capacitaciones a los colaboradores en la escuela de gestión de riesgos debido a la inexistencia de una escuela de gestión de riesgos en la institución.																											
ID Riesgo	Código del riesgo	Riesgo	Unidad de riesgo	ID Control	Código del control	Control	Clase de control	Mitiga probabilidad	Mitiga impacto	Tipo de Control	Tipo de Control (Peso)	Ejecución	Ejecución (Peso)	Periodicidad	Periodicidad (Peso)	Se mat	Se mat	EXIST e un	EXIST e un	Se aplic	Se aplic	EXIST e un	EXIST e un	Identifica	Identifica	Requiere	Requiere	Resultado	Resultado (Valor)
223	R141	Posibilidad de vincular a un colaborador con alertas en las listas restrictivas	SARLAFT	157	210	Revisión del formulario diligenciado	Detectivo	Si	No	Preventivo	25	Manual	15	Ocasional		No		Si		Si		Si		No		No			20
223	R141	Posibilidad de vincular a un colaborador con alertas en las listas restrictivas	SARLAFT	159	211	Capacitación e instructivo al personal de gestión humana para la correcta diligencia de los formularios SARLAFT	Preventivo	Si	No	Preventivo	25	Manual	15	Periódico		No		Si		Si		Si		No		No			20
225	R142	Posibilidad de relacionarse con clientes/proveedor con información falsa y/o alertas en las listas restrictivas	SARLAFT	161	212	Actualización del proceso para evitar realizar la contratación sin tener los documentos requeridos y la verificación en las listas restrictivas.	Preventivo	Si	No	Preventivo	25	Manual	15	Permanente		No		Si		Si		Si		No		No			20
227	R143	Probabilidad de relacionarse con aliados/socios que tengan vinculación en situaciones LAFI	SARLAFT	163	213	Revisión de formularios diligenciados	Detectivo	Si	No	Preventivo	25	Manual	15	Ocasional		No		Si		Si		Si		No		No			20
229	R144	Posibilidad que los colaboradores no den cumplimiento a las políticas y procedimientos para la prevención de LAFI al interior de la institución	SARLAFT	165	214	Realizar inducciones de ingreso y capacitaciones a los colaboradores en la escuela de gestión de riesgos	Preventivo	Si	No	Preventivo	25	semiautomático	10	Ocasional		No		Si		Si		Si		No		No			17,5
229	R144	Posibilidad que los colaboradores no den cumplimiento a las políticas y procedimientos para la prevención de LAFI al interior de la institución	SARLAFT	167	215	Capacitación a las áreas mas susceptibles a enfrentar riesgos LAFI (Alertas, diligencia de formularios, entre otros)	Preventivo	Si	No	Preventivo	25	semiautomático	10	Periódico		No		Si		Si		Si		No		No			17,5
231	R145	Posibilidad que las operaciones inusuales y/o sospechosas no sean reportadas a el oficial de cumplimiento	SARLAFT	169	216	Capacitación a los colaboradores encargados de reportar operaciones inusuales	Preventivo	Si	No	Preventivo	25	semiautomático	10	Periódico		No		Si		Si		Si		No		No			17,5
233	R146	Posibilidad que se realicen cobros asociados a tramites internos sin existencia de procedimiento	SICOE	171	217	Realizar capacitación a las áreas mas susceptibles de las institución de manera anual	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	Manual	15	Ocasional		No		Si		No		No		No		No			15
235	R147	Posibilidad de presentar pérdida de la información confidencial, manipulación y/o utilización en beneficio propio o de un tercero	SICOE	173	218	Implementación y divulgación de línea de transparencia	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	semiautomático	10	Permanente		No		Si		Si		Si		No		No			12,5
235	R147	Posibilidad de presentar pérdida de la información confidencial, manipulación y/o utilización en beneficio propio o de un tercero	SICOE	175	219	Quitar/agregar permisos en aplicativos y/o sistemas dependiendo de las funciones que ejecutan cada uno de los colaboradores	Preventivo	Si	No	Detectivo	15	semiautomático	10	Periódico		No		Si		Si		Si		No		No			12,5
237	R148	Posibilidad que un colaborador omita la existencia de un conflicto de interés al interior de la institución o en representación de la misma	SICOE	177	220	Despliegue de la Línea de transparencia	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	Manual	15	Permanente		No		Si		Si		Si		No		No			15
237	R148	Posibilidad que un colaborador omita la existencia de un conflicto de interés al interior de la institución o en representación de la misma	SICOE	179	221	Capacitación en temas de conflicto de intereses	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	Manual	15	Ocasional		No		Si		No		Si		No		No			15
239	R149	Posibilidad de vincular a un colaborador que pueda estar involucrado en actos CDF	SICOE	181	222	Verificación anual de antecedentes en las listas restrictivas	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	semiautomático	10	Ocasional		No		Si		Si		Si		No		No			12,5
241	R150	Posibilidad de omitir u otorgar algún procedimiento para favorecer a un colaborador / cliente / proveedor en la asignación de un contrato, vinculación o pago	SICOE	183	223	Capacitación en temas de conflicto de intereses	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	Manual	15	Periódico		No		Si		No		No		No		No			15
243	R151	Posibilidad de apropiación de recursos monetarios, bienes y activos para uso personal o comercialización	SICOE	185	224	Realizar capacitación a las áreas mas susceptibles de las institución de manera anual	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	Manual	15	Periódico		No		Si		No		No		No		No			15
245	R152	Posibilidad de concentración de información confidencial en una persona	SICOE	187	225	Definir los procesos y subprocesos al igual que tener identificados los cargos, de esta forma se establece nivel jerárquico en la institución	Correctivo	No	Si	Correctivo	10	Manual	15	Permanente		No		Si		Si		Si		No		No			12,5
247	R153	Posibilidad que un colaborador reciba beneficios o dádivas con el fin de favorecer o facilitar procesos o procedimientos a un cliente, paciente, particular y/o proveedor	SICOE	189	226	Implementación de la Línea de transparencia y seguimiento en la implementación	Detectivo	Si	No	Detectivo	15	semiautomático	10	Ocasional		No		Si		Si		Si		No		No			12,5
Resultado											18,82		12,94															15,88	