

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
Gestión en salud y seguridad social	1	Ausencia premeditada de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar mecanismos de participación ciudadana	Secretario de Salud Subdirector Administrativo y Financiero	Semestral	Mecanismos de participación ciudadana aplicados / Mecanismos de participación ciudadana legalmente establecidos
	2	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción. Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional.	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Asignar un responsable del manejo de la información por Subdirección, Grupo.	Secretario de Salud	Trimestralmente	Responsables asignados / Subdirecciones o grupos de la Secretaría

Identificación de posibles riesgos de corrupción