

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0				
	Procesos: Sistema de Gestión Integral				
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional				
	INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01	Página: 1 de 17



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA



PROCESO: Gestión de atención al usuario
Sub proceso: Atención y orientación al usuario

**ESE HOSPITAL DEL ROSARIO –
CAMPOALEGRE – HUILA**

Vigencia 2026

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 2 de 17

INTRODUCCION

La **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila** adopta por primera vez el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el cual integra los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) implementado en años anteriores. Esta transición representa un avance significativo en la consolidación de la estrategia institucional de lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en principios de integridad, legalidad y servicio público.

Durante la presente vigencia, la Entidad enfocará sus acciones en el cumplimiento de las directrices emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en lo relacionado con la implementación efectiva del PTEP. Esto contempla el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos que promuevan:

- La transparencia en la gestión institucional.
- El acceso oportuno y veraz a la información pública.
- La participación activa de la ciudadanía en los procesos de control social.
- La identificación, análisis y gestión de riesgos de corrupción.
- El fortalecimiento de la cultura de integridad, transparencia y ética pública al interior de la organización.

Este documento presenta el marco estratégico de la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**, el cual incluye su misión, visión, valores institucionales y objetivos estratégicos. Asimismo, se describe el proceso de formulación del Programa y se detallan las actividades diseñadas para promover la transparencia y la ética en la gestión pública, especificando para cada una:

- Las metas o productos esperados.
- La dependencia responsable de su ejecución.
- La fecha programada para su cumplimiento.

Con la implementación de este Programa, la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila** reafirma su compromiso con una gestión pública íntegra, transparente y orientada a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

METAS

Para la medición del cumplimiento a las actividades incorporadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP se determinan las metas priorizadas de acuerdo con la valoración medible y con sus respectivas acciones y tiempos a cumplir en la vigencia, el cual será sujeto de seguimientos en el marco del afianzamiento de la cultura del autocontrol y el control interno. Estas metas son documentadas soportadas para cada uno de los componentes.

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0				
	Procesos: Sistema de Gestión Integral				
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional				
	INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01	Página: 3 de 17

ALCANCE

El Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP comprende y aplica a cada unidad organizativa adscrita a la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**, su modelo de operación por procesos y, todos los servidores públicos en sus diferentes niveles de autoridad y responsabilidad en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Decreto 612 de 2018 y Decreto 1122 de 2024.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar la cultura de legalidad bajo principios rectores de lucha contra la corrupción, estado abierto y transparencia, fortaleciendo y modernizando los procesos y procedimientos de la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**, implementando estrategias de mediano y corto plazo que permita fortalecer la confianza y legitimidad de la gestión institucional para su sustentabilidad, sostenibilidad y perdurabilidad en torno a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, garantizando la transparencia y acceso a la información pública y promover la integridad en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de los procesos de la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**.
- Implementar estrategias que contribuyan a la mitigación de los riesgos de corrupción identificados.
- Actualizar y registrar trámites y Otros Procedimientos Administrativos de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
- Identificar y priorizar los tramites y procedimiento.
- Identificar las acciones a incluir en la estrategia anti trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.
- Fortalecer la transparencia y confianza con los diferentes grupos de interés, a través de la publicación de información oportuna, clara y confiable de la gestión de la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**.
- Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano, buscando mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios.
- Empezar iniciativas adicionales que permitan generar una cultura de transparencia, legalidad y lucha contra la corrupción.
- Apropiar los valores del servicio público que permita afianzar la cultura de la legalidad en la administración pública.

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0				
	Procesos: Sistema de Gestión Integral				
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional				
	INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01	Página: 4 de 17

MARCO NORMATIVO Y COMPONENTES

En el marco de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” y sus modificaciones, la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila**, adopta el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP para la entidad, con el fin de identificar, medir, monitorear y controlar constantemente el riesgo de corrupción y promover la cultura de la legalidad.

Adicionalmente, en atención al Decreto 1122 de 30 de agosto de 2024, “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”, el programa incluye aspectos como la identificación de los criterios metodológicos preliminares necesarios para la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en la entidad, en línea con lo establecido en el anexo técnico Programas de Transparencia y Ética Pública expedido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

El componente programático del PTEP, también denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, agrupa las acciones estratégicas en cuatro (4) componentes y nueve (9) subcomponentes de acuerdo con su meta en la marco del programa.

La manera en que se armonizan dichas acciones es la que se muestra a continuación:

1. Componente Gestión del riesgo

Riesgo para la integridad

Gestión de los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. Los instrumentos para la gestión de estos riesgos deben contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos.

Canales de denuncia

Canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión. La operación debe contemplar la recepción, evaluación, investigación, acciones correctivas, seguimiento y comunicación y registro y documentación.

Riesgo de LAFT/FPADM

Adopción de instrumentos que contemplen las actividades que realizan en desarrollo de su misión y que se ajusten a su tamaño, funciones y actividad económica.

Debida diligencia

Procesos de conocimiento de la contraparte. Recolección de información relevante sobre las partes con las que se van a relacionar y que van a vincular, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades. Identificación del beneficiario final.

2. Redes y articulación

Redes internas

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0				
	Procesos: Sistema de Gestión Integral				
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional				
	INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01	Página: 5 de 17

Creación y el funcionamiento de comunidades internas en las que se dialogue, intercambie información y trabaje de forma articulada en el desarrollo de las acciones estratégicas.

Redes externas

Integración entre las entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública.

3. Cultura de la legalidad y estado abierto

Acceso a la información pública y transparencia

Desarrollo de instrumentos internos que garanticen los postulados de la Ley 1712 de 2014. Transparencia activa, transparencia pasiva, instrumentos de gestión de la información y accesibilidad.

Participación ciudadana y rendición de cuentas

Modelo de relacionamiento Estado-ciudadano y procesos de rendición de cuentas. Políticas de servicio a la ciudadanía y participación ciudadana en la gestión pública. Integridad en el servicio público Adopción y promoción del código de integridad. Instrumentos que promuevan el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2016 de 2020.

4. Iniciativas adicionales

Todas aquellas iniciativas que la entidad pueda considerar pertinentes para el logro de los objetivos de programa.



	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 6 de 17

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
1. Componente: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos. Durante el proceso de identificación y valoración de riesgos de corrupción adelantado por la E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Departamento del Huila, se lograron identificar diez (10) riesgos asociados a posibles situaciones que podrían afectar la transparencia, la ética institucional, el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de la función administrativa. En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, así como de las políticas de control interno y gestión del riesgo institucional, se formularon acciones preventivas y medidas de mitigación orientadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos y fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la entidad. De acuerdo con el seguimiento y auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció un alto nivel de cumplimiento en la implementación de las acciones definidas para cada riesgo identificado, obteniéndose los siguientes resultados: 1. Eliminación de hallazgos para favorecer al auditado – Cumplimiento: 100% Se evidenció la aplicación adecuada de los procesos de auditoría y control, garantizando transparencia, objetividad e imparcialidad en la emisión de hallazgos y resultados de seguimiento. 2. Incumplimiento en la provisión de las vacantes de la planta de personal – Cumplimiento: 100%. La entidad implementó mecanismos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos relacionados con la provisión del talento humano conforme a la normatividad vigente. 3. Manipulación de documentos u omisión de información que puede tener implicaciones legales - Cumplimiento:100%. Durante la auditoría se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de controles documentales, trazabilidad de la información y sensibilización del personal respecto al manejo adecuado de documentos institucionales, motivo por el cual este riesgo presenta un cumplimiento parcial y requiere acciones de mejora continua. 4. Falta de ética y cultura de autocontrol en los funcionarios, contratistas y/o personal de apoyo de la E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre - Cumplimiento: 100%. Se desarrollaron actividades de fortalecimiento institucional, socialización de principios éticos y estrategias orientadas a promover la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones. 5. Posibilidad de adulterar la información contable y financiera – Cumplimiento: 100% Se verificó el cumplimiento de controles financieros, revisión periódica de registros contables y aplicación de mecanismos de validación que garantizan la confiabilidad de la información financiera institucional.	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 7 de 17

6. Utilización indebida de información privilegiada – **Cumplimiento: 100%**
 La entidad mantiene controles de acceso a la información, así como lineamientos institucionales relacionados con la confidencialidad y protección de datos e información sensible.
7. Prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites – **Cumplimiento: 100%.** Se evidenció el cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros ajustados a los principios de legalidad, transparencia y control en la autorización de pagos y trámites institucionales.
8. Pérdida de elementos físicos – **Cumplimiento: 100%**
 La institución cuenta con mecanismos de inventario, seguimiento y control de bienes institucionales, permitiendo minimizar el riesgo de pérdida o uso inadecuado de los recursos físicos.
9. Supervisión y/o interventoría indebida al cumplimiento de un objeto contractual que favorezca a un tercero o contratista – **Cumplimiento: 100%**
 Se constató el fortalecimiento de los procesos de supervisión contractual, garantizando vigilancia adecuada al cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitando posibles favorecimientos indebidos.
10. Recibir insumos sin tener en cuenta especificaciones técnicas y administrativas contratadas – **Cumplimiento: 100%.** La entidad implementó controles en los procesos de recepción y verificación de bienes e insumos, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

En términos generales, los resultados de la auditoría evidencian un nivel satisfactorio de cumplimiento en la gestión y mitigación de los riesgos de corrupción identificados por la entidad, reflejando el compromiso institucional de la **E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila** con la transparencia, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la promoción de buenas prácticas administrativas. No obstante, frente al riesgo relacionado con la manipulación de documentos u omisión de información, se hace necesario continuar fortaleciendo las estrategias de control, seguimiento y capacitación del personal, con el fin de alcanzar un cumplimiento total y garantizar una gestión institucional cada vez más íntegra, eficiente y alineada con los principios de la administración pública.

Se trata entonces de vincular en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP herramientas e instrumentos de gestión de riesgos ya desarrollados por políticas institucionales, para una gestión integral de prevención, detección y respuesta frente a riesgos de corrupción, fraude o soborno; de los conflictos de interés, los incumplimientos al código de integridad, riesgos fiscales, de lavado de activos y otros que puedan afectar la imagen y confianza institucional de cara a la ciudadanía en general.

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 8 de 17

Evidencias: Matriz de Riesgo de Procesos

	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA 813.180.039-0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Matriz Mapa de Riesgos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1063 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al aseguramiento y evaluación, respecto que deberán definirse acorde con el Esquema de Línea de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles VII. El formato cuenta con orígenes parametrizados y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual. Orientaciones Generales Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En esta misma paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia o informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de este análisis. El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Riesgo Inherente</th> <th colspan="10">Riesgo Residual</th> </tr> <tr> <th>Proceso</th> <th>Actividad</th> <th>Objetivo</th> <th>Alcance</th> <th>Frecuencia</th> <th>Impacto</th> <th>Valoración</th> <th>Controles</th> <th>Valoración</th> <th>Impacto</th> <th>Valoración</th> <th>Controles</th> <th>Valoración</th> <th>Impacto</th> <th>Valoración</th> <th>Controles</th> <th>Valoración</th> <th>Impacto</th> <th>Valoración</th> <th>Controles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.1</td> <td>Objetivo 1.1</td> <td>Alcance 1.1</td> <td>Frecuencia 1.1</td> <td>Impacto 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Controles 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Impacto 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Controles 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Impacto 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Controles 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Impacto 1.1</td> <td>Valoración 1.1</td> <td>Controles 1.1</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.2</td> <td>Objetivo 1.2</td> <td>Alcance 1.2</td> <td>Frecuencia 1.2</td> <td>Impacto 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Controles 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Impacto 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Controles 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Impacto 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Controles 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Impacto 1.2</td> <td>Valoración 1.2</td> <td>Controles 1.2</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.3</td> <td>Objetivo 1.3</td> <td>Alcance 1.3</td> <td>Frecuencia 1.3</td> <td>Impacto 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Controles 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Impacto 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Controles 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Impacto 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Controles 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Impacto 1.3</td> <td>Valoración 1.3</td> <td>Controles 1.3</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.4</td> <td>Objetivo 1.4</td> <td>Alcance 1.4</td> <td>Frecuencia 1.4</td> <td>Impacto 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Controles 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Impacto 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Controles 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Impacto 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Controles 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Impacto 1.4</td> <td>Valoración 1.4</td> <td>Controles 1.4</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.5</td> <td>Objetivo 1.5</td> <td>Alcance 1.5</td> <td>Frecuencia 1.5</td> <td>Impacto 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Controles 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Impacto 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Controles 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Impacto 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Controles 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Impacto 1.5</td> <td>Valoración 1.5</td> <td>Controles 1.5</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.6</td> <td>Objetivo 1.6</td> <td>Alcance 1.6</td> <td>Frecuencia 1.6</td> <td>Impacto 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Controles 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Impacto 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Controles 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Impacto 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Controles 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Impacto 1.6</td> <td>Valoración 1.6</td> <td>Controles 1.6</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.7</td> <td>Objetivo 1.7</td> <td>Alcance 1.7</td> <td>Frecuencia 1.7</td> <td>Impacto 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Controles 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Impacto 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Controles 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Impacto 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Controles 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Impacto 1.7</td> <td>Valoración 1.7</td> <td>Controles 1.7</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.8</td> <td>Objetivo 1.8</td> <td>Alcance 1.8</td> <td>Frecuencia 1.8</td> <td>Impacto 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Controles 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Impacto 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Controles 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Impacto 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Controles 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Impacto 1.8</td> <td>Valoración 1.8</td> <td>Controles 1.8</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.9</td> <td>Objetivo 1.9</td> <td>Alcance 1.9</td> <td>Frecuencia 1.9</td> <td>Impacto 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Controles 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Impacto 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Controles 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Impacto 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Controles 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Impacto 1.9</td> <td>Valoración 1.9</td> <td>Controles 1.9</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.10</td> <td>Objetivo 1.10</td> <td>Alcance 1.10</td> <td>Frecuencia 1.10</td> <td>Impacto 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Controles 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Impacto 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Controles 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Impacto 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Controles 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Impacto 1.10</td> <td>Valoración 1.10</td> <td>Controles 1.10</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.11</td> <td>Objetivo 1.11</td> <td>Alcance 1.11</td> <td>Frecuencia 1.11</td> <td>Impacto 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Controles 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Impacto 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Controles 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Impacto 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Controles 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Impacto 1.11</td> <td>Valoración 1.11</td> <td>Controles 1.11</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.12</td> <td>Objetivo 1.12</td> <td>Alcance 1.12</td> <td>Frecuencia 1.12</td> <td>Impacto 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Controles 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Impacto 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Controles 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Impacto 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Controles 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Impacto 1.12</td> <td>Valoración 1.12</td> <td>Controles 1.12</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.13</td> <td>Objetivo 1.13</td> <td>Alcance 1.13</td> <td>Frecuencia 1.13</td> <td>Impacto 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Controles 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Impacto 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Controles 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Impacto 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Controles 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Impacto 1.13</td> <td>Valoración 1.13</td> <td>Controles 1.13</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.14</td> <td>Objetivo 1.14</td> <td>Alcance 1.14</td> <td>Frecuencia 1.14</td> <td>Impacto 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Controles 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Impacto 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Controles 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Impacto 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Controles 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Impacto 1.14</td> <td>Valoración 1.14</td> <td>Controles 1.14</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.15</td> <td>Objetivo 1.15</td> <td>Alcance 1.15</td> <td>Frecuencia 1.15</td> <td>Impacto 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Controles 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Impacto 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Controles 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Impacto 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Controles 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Impacto 1.15</td> <td>Valoración 1.15</td> <td>Controles 1.15</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.16</td> <td>Objetivo 1.16</td> <td>Alcance 1.16</td> <td>Frecuencia 1.16</td> <td>Impacto 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Controles 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Impacto 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Controles 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Impacto 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Controles 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Impacto 1.16</td> <td>Valoración 1.16</td> <td>Controles 1.16</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.17</td> <td>Objetivo 1.17</td> <td>Alcance 1.17</td> <td>Frecuencia 1.17</td> <td>Impacto 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Controles 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Impacto 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Controles 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Impacto 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Controles 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Impacto 1.17</td> <td>Valoración 1.17</td> <td>Controles 1.17</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.18</td> <td>Objetivo 1.18</td> <td>Alcance 1.18</td> <td>Frecuencia 1.18</td> <td>Impacto 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Controles 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Impacto 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Controles 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Impacto 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Controles 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Impacto 1.18</td> <td>Valoración 1.18</td> <td>Controles 1.18</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.19</td> <td>Objetivo 1.19</td> <td>Alcance 1.19</td> <td>Frecuencia 1.19</td> <td>Impacto 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Controles 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Impacto 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Controles 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Impacto 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Controles 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Impacto 1.19</td> <td>Valoración 1.19</td> <td>Controles 1.19</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.20</td> <td>Objetivo 1.20</td> <td>Alcance 1.20</td> <td>Frecuencia 1.20</td> <td>Impacto 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Controles 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Impacto 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Controles 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Impacto 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Controles 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Impacto 1.20</td> <td>Valoración 1.20</td> <td>Controles 1.20</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.21</td> <td>Objetivo 1.21</td> <td>Alcance 1.21</td> <td>Frecuencia 1.21</td> <td>Impacto 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Controles 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Impacto 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Controles 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Impacto 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Controles 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Impacto 1.21</td> <td>Valoración 1.21</td> <td>Controles 1.21</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.22</td> <td>Objetivo 1.22</td> <td>Alcance 1.22</td> <td>Frecuencia 1.22</td> <td>Impacto 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Controles 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Impacto 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Controles 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Impacto 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Controles 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Impacto 1.22</td> <td>Valoración 1.22</td> <td>Controles 1.22</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.23</td> <td>Objetivo 1.23</td> <td>Alcance 1.23</td> <td>Frecuencia 1.23</td> <td>Impacto 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Controles 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Impacto 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Controles 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Impacto 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Controles 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Impacto 1.23</td> <td>Valoración 1.23</td> <td>Controles 1.23</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.24</td> <td>Objetivo 1.24</td> <td>Alcance 1.24</td> <td>Frecuencia 1.24</td> <td>Impacto 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Controles 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Impacto 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Controles 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Impacto 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Controles 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Impacto 1.24</td> <td>Valoración 1.24</td> <td>Controles 1.24</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.25</td> <td>Objetivo 1.25</td> <td>Alcance 1.25</td> <td>Frecuencia 1.25</td> <td>Impacto 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Controles 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Impacto 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Controles 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Impacto 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Controles 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Impacto 1.25</td> <td>Valoración 1.25</td> <td>Controles 1.25</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.26</td> <td>Objetivo 1.26</td> <td>Alcance 1.26</td> <td>Frecuencia 1.26</td> <td>Impacto 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Controles 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Impacto 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Controles 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Impacto 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Controles 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Impacto 1.26</td> <td>Valoración 1.26</td> <td>Controles 1.26</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.27</td> <td>Objetivo 1.27</td> <td>Alcance 1.27</td> <td>Frecuencia 1.27</td> <td>Impacto 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Controles 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Impacto 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Controles 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Impacto 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Controles 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Impacto 1.27</td> <td>Valoración 1.27</td> <td>Controles 1.27</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.28</td> <td>Objetivo 1.28</td> <td>Alcance 1.28</td> <td>Frecuencia 1.28</td> <td>Impacto 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Controles 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Impacto 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Controles 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Impacto 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Controles 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Impacto 1.28</td> <td>Valoración 1.28</td> <td>Controles 1.28</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.29</td> <td>Objetivo 1.29</td> <td>Alcance 1.29</td> <td>Frecuencia 1.29</td> <td>Impacto 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Controles 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Impacto 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Controles 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Impacto 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Controles 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Impacto 1.29</td> <td>Valoración 1.29</td> <td>Controles 1.29</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.30</td> <td>Objetivo 1.30</td> <td>Alcance 1.30</td> <td>Frecuencia 1.30</td> <td>Impacto 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Controles 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Impacto 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Controles 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Impacto 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Controles 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Impacto 1.30</td> <td>Valoración 1.30</td> <td>Controles 1.30</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.31</td> <td>Objetivo 1.31</td> <td>Alcance 1.31</td> <td>Frecuencia 1.31</td> <td>Impacto 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Controles 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Impacto 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Controles 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Impacto 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Controles 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Impacto 1.31</td> <td>Valoración 1.31</td> <td>Controles 1.31</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.32</td> <td>Objetivo 1.32</td> <td>Alcance 1.32</td> <td>Frecuencia 1.32</td> <td>Impacto 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Controles 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Impacto 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Controles 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Impacto 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Controles 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Impacto 1.32</td> <td>Valoración 1.32</td> <td>Controles 1.32</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.33</td> <td>Objetivo 1.33</td> <td>Alcance 1.33</td> <td>Frecuencia 1.33</td> <td>Impacto 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Controles 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Impacto 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Controles 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Impacto 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Controles 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Impacto 1.33</td> <td>Valoración 1.33</td> <td>Controles 1.33</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.34</td> <td>Objetivo 1.34</td> <td>Alcance 1.34</td> <td>Frecuencia 1.34</td> <td>Impacto 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Controles 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Impacto 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Controles 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Impacto 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Controles 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Impacto 1.34</td> <td>Valoración 1.34</td> <td>Controles 1.34</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.35</td> <td>Objetivo 1.35</td> <td>Alcance 1.35</td> <td>Frecuencia 1.35</td> <td>Impacto 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Controles 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Impacto 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Controles 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Impacto 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Controles 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Impacto 1.35</td> <td>Valoración 1.35</td> <td>Controles 1.35</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.36</td> <td>Objetivo 1.36</td> <td>Alcance 1.36</td> <td>Frecuencia 1.36</td> <td>Impacto 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Controles 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Impacto 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Controles 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Impacto 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Controles 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Impacto 1.36</td> <td>Valoración 1.36</td> <td>Controles 1.36</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.37</td> <td>Objetivo 1.37</td> <td>Alcance 1.37</td> <td>Frecuencia 1.37</td> <td>Impacto 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Controles 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Impacto 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Controles 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Impacto 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Controles 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Impacto 1.37</td> <td>Valoración 1.37</td> <td>Controles 1.37</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.38</td> <td>Objetivo 1.38</td> <td>Alcance 1.38</td> <td>Frecuencia 1.38</td> <td>Impacto 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Controles 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Impacto 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Controles 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Impacto 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Controles 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Impacto 1.38</td> <td>Valoración 1.38</td> <td>Controles 1.38</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.39</td> <td>Objetivo 1.39</td> <td>Alcance 1.39</td> <td>Frecuencia 1.39</td> <td>Impacto 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Controles 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Impacto 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Controles 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Impacto 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Controles 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Impacto 1.39</td> <td>Valoración 1.39</td> <td>Controles 1.39</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.40</td> <td>Objetivo 1.40</td> <td>Alcance 1.40</td> <td>Frecuencia 1.40</td> <td>Impacto 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Controles 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Impacto 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Controles 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Impacto 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Controles 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Impacto 1.40</td> <td>Valoración 1.40</td> <td>Controles 1.40</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.41</td> <td>Objetivo 1.41</td> <td>Alcance 1.41</td> <td>Frecuencia 1.41</td> <td>Impacto 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Controles 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Impacto 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Controles 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Impacto 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Controles 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Impacto 1.41</td> <td>Valoración 1.41</td> <td>Controles 1.41</td> </tr> <tr> <td>Proceso 1</td> <td>Actividad 1.42</td> <td>Objetivo 1.42</td> <td>Alcance 1.42</td> <td>Frecuencia 1.42</td> <td>Impacto 1.42</td> <td>Valoración 1.42</td> <td>Controles 1.42</td> <td>Valoración 1.42</td> <td>Impacto 1.42</td> <td>Valoración 1.42</td> <td>Controles 1.42</td> <td>Valoración 1</td></tr></tbody></table>																				Riesgo Inherente										Riesgo Residual										Proceso	Actividad	Objetivo	Alcance	Frecuencia	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles	Proceso 1	Actividad 1.1	Objetivo 1.1	Alcance 1.1	Frecuencia 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Proceso 1	Actividad 1.2	Objetivo 1.2	Alcance 1.2	Frecuencia 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Proceso 1	Actividad 1.3	Objetivo 1.3	Alcance 1.3	Frecuencia 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Proceso 1	Actividad 1.4	Objetivo 1.4	Alcance 1.4	Frecuencia 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Proceso 1	Actividad 1.5	Objetivo 1.5	Alcance 1.5	Frecuencia 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Proceso 1	Actividad 1.6	Objetivo 1.6	Alcance 1.6	Frecuencia 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Proceso 1	Actividad 1.7	Objetivo 1.7	Alcance 1.7	Frecuencia 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Proceso 1	Actividad 1.8	Objetivo 1.8	Alcance 1.8	Frecuencia 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Proceso 1	Actividad 1.9	Objetivo 1.9	Alcance 1.9	Frecuencia 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Proceso 1	Actividad 1.10	Objetivo 1.10	Alcance 1.10	Frecuencia 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Proceso 1	Actividad 1.11	Objetivo 1.11	Alcance 1.11	Frecuencia 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Proceso 1	Actividad 1.12	Objetivo 1.12	Alcance 1.12	Frecuencia 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Proceso 1	Actividad 1.13	Objetivo 1.13	Alcance 1.13	Frecuencia 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Proceso 1	Actividad 1.14	Objetivo 1.14	Alcance 1.14	Frecuencia 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Proceso 1	Actividad 1.15	Objetivo 1.15	Alcance 1.15	Frecuencia 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Proceso 1	Actividad 1.16	Objetivo 1.16	Alcance 1.16	Frecuencia 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Proceso 1	Actividad 1.17	Objetivo 1.17	Alcance 1.17	Frecuencia 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Proceso 1	Actividad 1.18	Objetivo 1.18	Alcance 1.18	Frecuencia 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Proceso 1	Actividad 1.19	Objetivo 1.19	Alcance 1.19	Frecuencia 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Proceso 1	Actividad 1.20	Objetivo 1.20	Alcance 1.20	Frecuencia 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Proceso 1	Actividad 1.21	Objetivo 1.21	Alcance 1.21	Frecuencia 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Proceso 1	Actividad 1.22	Objetivo 1.22	Alcance 1.22	Frecuencia 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Proceso 1	Actividad 1.23	Objetivo 1.23	Alcance 1.23	Frecuencia 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Proceso 1	Actividad 1.24	Objetivo 1.24	Alcance 1.24	Frecuencia 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Proceso 1	Actividad 1.25	Objetivo 1.25	Alcance 1.25	Frecuencia 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Proceso 1	Actividad 1.26	Objetivo 1.26	Alcance 1.26	Frecuencia 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Proceso 1	Actividad 1.27	Objetivo 1.27	Alcance 1.27	Frecuencia 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Proceso 1	Actividad 1.28	Objetivo 1.28	Alcance 1.28	Frecuencia 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Proceso 1	Actividad 1.29	Objetivo 1.29	Alcance 1.29	Frecuencia 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Proceso 1	Actividad 1.30	Objetivo 1.30	Alcance 1.30	Frecuencia 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Proceso 1	Actividad 1.31	Objetivo 1.31	Alcance 1.31	Frecuencia 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Proceso 1	Actividad 1.32	Objetivo 1.32	Alcance 1.32	Frecuencia 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Proceso 1	Actividad 1.33	Objetivo 1.33	Alcance 1.33	Frecuencia 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Proceso 1	Actividad 1.34	Objetivo 1.34	Alcance 1.34	Frecuencia 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Proceso 1	Actividad 1.35	Objetivo 1.35	Alcance 1.35	Frecuencia 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Proceso 1	Actividad 1.36	Objetivo 1.36	Alcance 1.36	Frecuencia 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Proceso 1	Actividad 1.37	Objetivo 1.37	Alcance 1.37	Frecuencia 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Proceso 1	Actividad 1.38	Objetivo 1.38	Alcance 1.38	Frecuencia 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Proceso 1	Actividad 1.39	Objetivo 1.39	Alcance 1.39	Frecuencia 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Proceso 1	Actividad 1.40	Objetivo 1.40	Alcance 1.40	Frecuencia 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Proceso 1	Actividad 1.41	Objetivo 1.41	Alcance 1.41	Frecuencia 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Proceso 1	Actividad 1.42	Objetivo 1.42	Alcance 1.42	Frecuencia 1.42	Impacto 1.42	Valoración 1.42	Controles 1.42	Valoración 1.42	Impacto 1.42	Valoración 1.42	Controles 1.42
Riesgo Inherente										Riesgo Residual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proceso	Actividad	Objetivo	Alcance	Frecuencia	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles	Valoración	Impacto	Valoración	Controles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.1	Objetivo 1.1	Alcance 1.1	Frecuencia 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1	Valoración 1.1	Impacto 1.1	Valoración 1.1	Controles 1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.2	Objetivo 1.2	Alcance 1.2	Frecuencia 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2	Valoración 1.2	Impacto 1.2	Valoración 1.2	Controles 1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.3	Objetivo 1.3	Alcance 1.3	Frecuencia 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3	Valoración 1.3	Impacto 1.3	Valoración 1.3	Controles 1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.4	Objetivo 1.4	Alcance 1.4	Frecuencia 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4	Valoración 1.4	Impacto 1.4	Valoración 1.4	Controles 1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.5	Objetivo 1.5	Alcance 1.5	Frecuencia 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5	Valoración 1.5	Impacto 1.5	Valoración 1.5	Controles 1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.6	Objetivo 1.6	Alcance 1.6	Frecuencia 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6	Valoración 1.6	Impacto 1.6	Valoración 1.6	Controles 1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.7	Objetivo 1.7	Alcance 1.7	Frecuencia 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7	Valoración 1.7	Impacto 1.7	Valoración 1.7	Controles 1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.8	Objetivo 1.8	Alcance 1.8	Frecuencia 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8	Valoración 1.8	Impacto 1.8	Valoración 1.8	Controles 1.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.9	Objetivo 1.9	Alcance 1.9	Frecuencia 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9	Valoración 1.9	Impacto 1.9	Valoración 1.9	Controles 1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.10	Objetivo 1.10	Alcance 1.10	Frecuencia 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10	Valoración 1.10	Impacto 1.10	Valoración 1.10	Controles 1.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.11	Objetivo 1.11	Alcance 1.11	Frecuencia 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11	Valoración 1.11	Impacto 1.11	Valoración 1.11	Controles 1.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.12	Objetivo 1.12	Alcance 1.12	Frecuencia 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12	Valoración 1.12	Impacto 1.12	Valoración 1.12	Controles 1.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.13	Objetivo 1.13	Alcance 1.13	Frecuencia 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13	Valoración 1.13	Impacto 1.13	Valoración 1.13	Controles 1.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.14	Objetivo 1.14	Alcance 1.14	Frecuencia 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14	Valoración 1.14	Impacto 1.14	Valoración 1.14	Controles 1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.15	Objetivo 1.15	Alcance 1.15	Frecuencia 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15	Valoración 1.15	Impacto 1.15	Valoración 1.15	Controles 1.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.16	Objetivo 1.16	Alcance 1.16	Frecuencia 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16	Valoración 1.16	Impacto 1.16	Valoración 1.16	Controles 1.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.17	Objetivo 1.17	Alcance 1.17	Frecuencia 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17	Valoración 1.17	Impacto 1.17	Valoración 1.17	Controles 1.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.18	Objetivo 1.18	Alcance 1.18	Frecuencia 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18	Valoración 1.18	Impacto 1.18	Valoración 1.18	Controles 1.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.19	Objetivo 1.19	Alcance 1.19	Frecuencia 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19	Valoración 1.19	Impacto 1.19	Valoración 1.19	Controles 1.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.20	Objetivo 1.20	Alcance 1.20	Frecuencia 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20	Valoración 1.20	Impacto 1.20	Valoración 1.20	Controles 1.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.21	Objetivo 1.21	Alcance 1.21	Frecuencia 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21	Valoración 1.21	Impacto 1.21	Valoración 1.21	Controles 1.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.22	Objetivo 1.22	Alcance 1.22	Frecuencia 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22	Valoración 1.22	Impacto 1.22	Valoración 1.22	Controles 1.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.23	Objetivo 1.23	Alcance 1.23	Frecuencia 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23	Valoración 1.23	Impacto 1.23	Valoración 1.23	Controles 1.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.24	Objetivo 1.24	Alcance 1.24	Frecuencia 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24	Valoración 1.24	Impacto 1.24	Valoración 1.24	Controles 1.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.25	Objetivo 1.25	Alcance 1.25	Frecuencia 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25	Valoración 1.25	Impacto 1.25	Valoración 1.25	Controles 1.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.26	Objetivo 1.26	Alcance 1.26	Frecuencia 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26	Valoración 1.26	Impacto 1.26	Valoración 1.26	Controles 1.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.27	Objetivo 1.27	Alcance 1.27	Frecuencia 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27	Valoración 1.27	Impacto 1.27	Valoración 1.27	Controles 1.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.28	Objetivo 1.28	Alcance 1.28	Frecuencia 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28	Valoración 1.28	Impacto 1.28	Valoración 1.28	Controles 1.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.29	Objetivo 1.29	Alcance 1.29	Frecuencia 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29	Valoración 1.29	Impacto 1.29	Valoración 1.29	Controles 1.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.30	Objetivo 1.30	Alcance 1.30	Frecuencia 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30	Valoración 1.30	Impacto 1.30	Valoración 1.30	Controles 1.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.31	Objetivo 1.31	Alcance 1.31	Frecuencia 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31	Valoración 1.31	Impacto 1.31	Valoración 1.31	Controles 1.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.32	Objetivo 1.32	Alcance 1.32	Frecuencia 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32	Valoración 1.32	Impacto 1.32	Valoración 1.32	Controles 1.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.33	Objetivo 1.33	Alcance 1.33	Frecuencia 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33	Valoración 1.33	Impacto 1.33	Valoración 1.33	Controles 1.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.34	Objetivo 1.34	Alcance 1.34	Frecuencia 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34	Valoración 1.34	Impacto 1.34	Valoración 1.34	Controles 1.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.35	Objetivo 1.35	Alcance 1.35	Frecuencia 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35	Valoración 1.35	Impacto 1.35	Valoración 1.35	Controles 1.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.36	Objetivo 1.36	Alcance 1.36	Frecuencia 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36	Valoración 1.36	Impacto 1.36	Valoración 1.36	Controles 1.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.37	Objetivo 1.37	Alcance 1.37	Frecuencia 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37	Valoración 1.37	Impacto 1.37	Valoración 1.37	Controles 1.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.38	Objetivo 1.38	Alcance 1.38	Frecuencia 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38	Valoración 1.38	Impacto 1.38	Valoración 1.38	Controles 1.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.39	Objetivo 1.39	Alcance 1.39	Frecuencia 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39	Valoración 1.39	Impacto 1.39	Valoración 1.39	Controles 1.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.40	Objetivo 1.40	Alcance 1.40	Frecuencia 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40	Valoración 1.40	Impacto 1.40	Valoración 1.40	Controles 1.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.41	Objetivo 1.41	Alcance 1.41	Frecuencia 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41	Valoración 1.41	Impacto 1.41	Valoración 1.41	Controles 1.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Proceso 1	Actividad 1.42	Objetivo 1.42	Alcance 1.42	Frecuencia 1.42	Impacto 1.42	Valoración 1.42	Controles 1.42	Valoración 1.42	Impacto 1.42	Valoración 1.42	Controles 1.42	Valoración 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 9 de 17



	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 10 de 17



LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
1. Es importante que se tiene la política de Racionalización de Tramites publica en la respectiva plataforma institucional https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/planeacion/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales/ y allí se tiene registrados ocho (8) tramites en el SUIT (https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/tramites-y-servicios/5-1-tramites-y-servicios/) • Solicitud de Historias Clínicas https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/HC_SUIT.pdf • Radiología e Imágenes Diagnosticas https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Radiologia-e-imagenes-diagnosticas_SUIT.pdf • Examen de Laboratorio Clínico https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Examen-	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 11 de 17

de-laboratorio-clinico_SUIT.pdf
Asignación de Citas para la Prestación de Servicios en Salud https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Asignacion-de-cita-para-la-prestacion-de-servicios-en-salud_SUIT.pdf Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Dispensacion-de-medicamentos-y-dispositivos-medicos_SUIT.pdf Atención Inicial de Urgencias https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Atencion-inicial-de-urgencia_SUIT.pdf Certificado de Defunción https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Certificado-de-defuncion_SUIT.pdf Certificado de Nacido Vivo https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Certificado-de-nacido-vivo_SUIT.pdf

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
Para la vigencia la E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila, realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2025 en un ejercicio permanente y transversal enmarcadas dentro las acciones de participación, información, aclaración y su respectiva evaluación de la gestión buscando la transparencia y la adopción de los principios de Buen Gobierno, por lo cual se formula la práctica permanente de audiencia pública y rendición de cuentas a la ciudadanía como proceso continuo, en donde se brinde acceso a la información, acciones de participación y diálogo con los usuarios y/o grupos de interés y los incentivos hacia los servidores públicos y la ciudadanía en general. Se inició con el alistamiento:	
	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 12 de 17

Evento:





Página: 13 de 17

	ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DEL ROSARIO No. 301.301.0000.0 Presidente: Cárdenas de Cárdenas, Inés Subpresidentes: Rodríguez de Cárdenas, Inés FORMA DE EVALUACIÓN ANÁLISIS DE CUENTAS (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)	
---	---	---

PCPNA 1.0.1 (2010-01-01)

1. ¿La institución organizadora de reuniones de asamblea es de carácter de asamblea?
Organismo ____, Regimiento Organismo ____, Bien Organismo ____
2. ¿La Intervención en la audiencia pública de reuniones de asamblea fue en:
Cada ____, Continúa ____, Paralela ____,
3. ¿La audiencia pública de reuniones de asamblea es de carácter de:
Asamblea ____, Expectativa ____,
4. ¿Las temas tratados en la audiencia pública de reuniones de asamblea fueron?
Cuestiones ____, Expectativas ____,
5. ¿Cómo se sintió de la realización de la audiencia pública de reuniones de asamblea?
Algo satisfactorio ____, Mucho de insatisfacción ____, Nada ____,
6. ¿Cuál fue el resultado de la audiencia pública de reuniones de asamblea?
Algo bueno ____, Nada bueno ____,
7. ¿La audiencia pública de reuniones de asamblea le ha permitido conocer más de la empresa?
Si ____, No ____,
8. ¿Tiene alguna experiencia para la próxima reunión de carácter del primer nivel?
Si ____, No ____,
- Cual ____

	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Uprava za bezbednost hrane i veterinarstva Republički zavod za higijenu hrane i veterinarstva Broj: 110-01-01/17	
---	---	---

- ¿A qué institución pública de medicina se inscribió en desarrollo de la carrera?
- Organismo: 1 Regimen de Organización: San Gregorio
- ¿A qué intervenciones en la asistencia pública de medicina se inscribió de la carrera? ¿Cuál?
- Cursó: ✓ Cirujano, ✓ Matrona
- ¿A qué actividades favoreció la oportunidad de participar?
- 1 No
- ¿A qué temas relacionados con la asistencia pública de medicina se inscribió de la carrera? ¿Cuál?
- Organismo: 1 Especialidad: 1
- ¿Cuál es el artículo de la constitución de la asistencia pública de medicina de la carrera?
- Por ser parte pública, 1 libertad de contratación, 1 Párrafo 1º del artículo 140, 1 artículo 140, 1 artículo 140 del artículo 140
- ¿La asistencia pública de medicina de la carrera le ha permitido conocer más de:
- 1 No
- ¿Alguna figura sugerente para la próxima medicina de la carrera de la próxima año?
- 1 No
- Firma

[illegible]

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01
Página: 14 de 17				

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
La E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila en cumplimiento a la normatividad tiene una sede presencial como SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario)	
Presencial 	Virtual 
Horario Oficina de Atención al Usuario SIAU:  Lunes a Viernes: 07:00 am a 12:00 m – 2:00 pm a 5:00 pm	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO				
	Nit. 891.180.039-0				
	Procesos: Sistema de Gestión Integral				
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional				
	INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01	Página: 15 de 17

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100%

Descripción de la Actividades Desarrolladas

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. La garantía del derecho implica:

- La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
- Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.
- La obligación de producir o capturar la información pública.

Plataforma institucional:

<https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>

Transparencia y Acceso a la Información Pública

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la **ESE Hospital del Rosario** pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

ANEXO 1: Accesibilidad Web y Certificado Cumplimiento de Accesibilidad a la Web

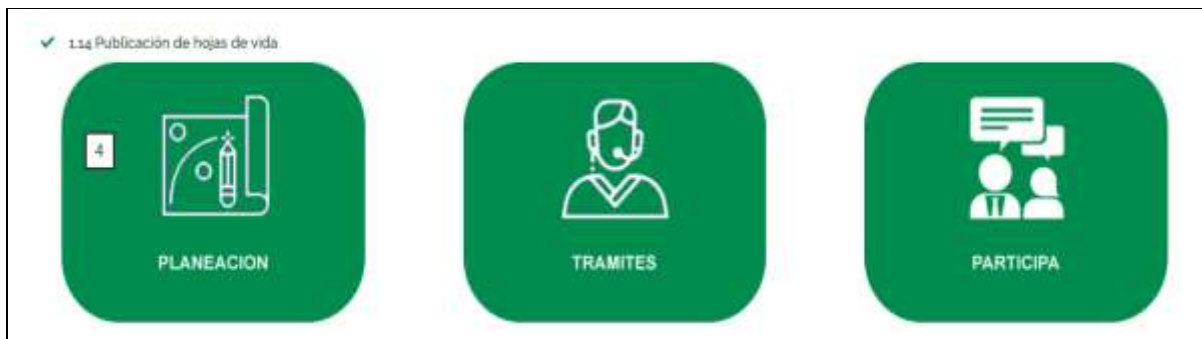
ANEXO 2: Estándares de Publicación

ANEXO 3: Condiciones Mínimas de Seguridad Web y Certificado de Condiciones Mínimas de Seguridad

ANEXO 4: Requisitos Mínimos Datos Abiertos

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	NORMATIVA	CONTRATACIÓN
✓ 1.1 Misión, Visión, Funciones y Deberes 1.1.1 Misión y Visión 1.1.2 Funciones y Deberes ✓ 1.2 Estructura Orgánica ✓ 1.3 Mapas y Cartas Descriptivas de los Procesos ✓ 1.4 Directorio Institucional incluyendo Sedes, Oficinas, Sucursales, o Regionales, y Dependencias ✓ 1.5 Directorio de Servidores Públicos, Empleados o Contratistas ✓ 1.6 Directorio de entidades ✓ 1.7 Directorio de Acreditaciones, Asociaciones y Otros Grupos de Interés ✓ 1.8 Servicio Público, Normas, Formularios y Protocolos de Atención ✓ 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar Decisiones en las Diferentes Áreas ✓ 1.10 Mecanismo de Presentación Directa de Solicitudes, Quejas y Reclamos a Disposición del Público en Relación con Acciones u Omisiones del Sujeto Obligado	✓ 2.1 Normativas de la Entidad o Autoridad 2.1.1 Leyes 2.1.2 Decreto Único Reglamentario 2.1.3 Normativas Aplicables 2.1.4 Vinculo al Diario o Gaceta Oficial 2.1.5 Políticas, Lineamientos y Manuales 2.1.6 Agenda Regulatoria ✓ 2.2 Búsqueda de normas 2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUN 2.2.2 Sistema de búsquedas de Normas, Propio de la Entidad ✓ 2.3 Proyectos de Normas para Comentarios 2.3.1 Proyectos Normativos 2.3.2 Comentarios y Documentos de respuesta a Comentarios 2.3.3 Participación Ciudadana en la Expedición de Normas a través del SUOCP	✓ 3.1 Plan Anual de Adquisiciones ✓ 3.2 Publicación de Información Contractual ✓ 3.3 Publicación de la Ejecución de Contratos ✓ 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras ✓ 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo ✓ Contratos de Empréstito ✓ Invitación Pública No. 003 de 2013: “Construcción del Servicio de Urgencias y Hospitalización de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre – Huila”

	ESE HOSPITAL DELROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05		Versión: 01
Página: 16 de 17				



LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
PARTICIPACIÓN, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERÉS	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
La E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre – Departamento del Huila, para fortalecer la lucha contra la corrupción, implementa estrategias de socialización y aplicación del código de Integridad, la participación ciudadana, el acceso a la información, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con el fin de visibilizar el accionar de la administración. Los cuales se encuentran publicados en la respetiva plataforma institucional: https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/planeacion/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales/ • Política de Servicio Ciudadano • Política de Servicio y Participación Ciudadana • Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública • Política de Racionalización de Trámites • Política Institucional de Integridad • RES-008-DE-2021 Código de Integridad y Buen Gobierno • Carta de Trato Digno ESE del Rosario • MAN-AOU-01-V4 Manual Intención al Usuario – SIAU • INFORME DE PQRSF - PRIMER TRIMESTRE 2026 • INFORME DE PQRSF – SEGUNDO TRIMESTRE 2026	

Original Firmado

JOSÉ ALEXANDER MORENO CÓRDOBA
 Gerente

Elaboró:
 Marly Giseth Trujillo Medina
 Coordinadora SIAU

Revisó:
 Diego Darío Aragonez Quiroga
 Asesor de Control Interno

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 17 de 17

NO IMPRIMIR

VERSIÓN	FECHA	RAZON DE LA MODIFICACIÓN
01	14-02-2025	Creación del Formato de Informe

PROYECTADO POR: (firma)	REVISADO POR: (firma)	APROBADO POR: (firma)
NOMBRE: Omar Ignacio Casanova	NOMBRE: Constanza Ofelia Molano Cuellar	NOMBRE: Jose Alexander Moreno Córdoba
CARGO: Asesor MIPG	CARGO: Profesional Administrativa y Financiera	CARGO: Gerente