

PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO		No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACION		EVALUACION Riesgo	CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	NUEVA CALIFICACION		EVALUACION Riesgo	OPCIONES MANEJO
	INTERNO	EXTERNO					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)		
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION EPS		Diferencia entre las EPS y la IPS en las cláusulas y objeto del contrato. Competencia de tarifas en el sector salud	1	No liquidación de los contratos oportunamente con las entidades responsables de pago	Control inadecuado de fechas de terminación de contratos con EPS.	* Presión del servicio sin resultado contractual. No reconocimiento de los servicios de salud prestados a los afiliados de las EPS. * Demora en el pago de la facturación generada. * Desgaste jurídico * Hechos cumplidos. El no reconocimiento de los servicios de salud prestados. * Sanciones. * Desgaste administrativo	2	2	ZONA RIESGO ALTA	Se efectúa revisión por parte del asesor de contratación con los contratos suscritos por la entidad con las EPS. Se efectúa revisión a toda la contratación de la entidad	85	2	2	ZONA DE RIESGO ALTA	El asesor de contratación de la entidad, con las EPS ha venido realizando seguimiento permanente a cada uno de los contratos suscritos; y se han firmado y liquidado algunos contratos con las EPS; y algunos acuerdos de voluntades con otras; se ha venido liquidando con tarifa 2021.
		Control inadecuado de fechas de terminación de contratos con EPS. Competencia de tarifas en el sector salud	2	Información oportuna de la ejecución de los contratos.	Control inadecuado en el seguimiento de la ejecución contractual.		2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Consultar por el sistema lo facturado y saldos de los techos presupuestales asignados en la cuenta, en coordinación con la oficina de presupuesto y nómina.	85	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	En esta vigencia se observa mejoramiento en las líneas de planeación en cuanto al proceso de contratación de la venta de servicios de salud al régimen subsidiado con las EPS; según las regulaciones vigentes sobre IPC por usuarios como determinante del valor de dichos contratos; se han suscritos algunos contratos con las EPS, se han suscritos algunos acuerdos de voluntades con otras; se ha venido liquidando algunos contratos con las EPS, como son MULTISER, COSSALUD, NUEVA EPS Y CALACORP. Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar que se materialice el riesgo, se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para localizar el riesgo en zona moderada
			3	PERIODA DE LA INFORMACION	NUEVA UBICACION RESPONSABLE DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL, CUESTODIA Y VIGILANCIA DOCUMENTAL.	FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS. .	* IMPORTANCIA DE LA INFORMACION DE TIPO DISCIPLINARIO, PENAL Y ADMINISTRATIVO * COMPROMISO EN LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS CON LA NOMINATIVIDAD ARCHIVISTICA. * INCAPACIDADES LABORALES POR ENFERMEDADES CRONICAS. * INFORMACION	2	5	ZONA RIESGO ALTA	* SE REALIZA REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS DOCUMENTALES (PRESTAMOS) * COORDINACION CONTINUA Y SU EJECUCION EN LAS ENTIDADES DE INDICACION Y REINDICACION PROGRAMADA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO	100	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL		NUEVA UBICACION RESPONSABLE DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL, CUESTODIA Y VIGILANCIA DOCUMENTAL. * FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS. * PRESENCIA DE ANIMALES ROEDORES Y SECCIONES DE LOS AL PROCESO. AL PROCESO. DESCONOCIMIENTO DE LA NOMINATIVIDAD VIGENTE, FALTA DE COMUNICACION ENTRE PROCESOS.	4	ATA, ROTACION DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS. .	FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS. .	* INCAPACIDADES LABORALES POR ENFERMEDADES CRONICAS. * INFORMACION	2	4	ZONA RIESGO ALTA	* MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON LA UTILIZACION DE EPPS, BATA, GORROS, CONTINUAMENTE EL LAVADO DE MANOS * PLANIFICACION PROGRAMADA Y CONTROL DE REBORES CON SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA CONTROL DE REBORES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL * SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y UPSS URBANAS Y RURALES	100	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Adicional se realiza seguimiento a la programación de contrato de pagos y rendición de cuentas, considerando las circunstancias del entorno y los lineamientos impartidos, tanto por el gobierno nacional, gobiernos locales como por el representante legal al interior de nuestra entidad en esta época de pandemia de COVID-19 las prioridades de los procesos, recursos, programas o proyectos a auditar, dichos procedimientos que permitan establecer los detalles del ente y determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades encontradas por los entes de control al momento de la realización de las Auditorías Integrales y presentar los resultados al respectivo ente de control. Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar que se materialice el riesgo, se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para localizar el riesgo en zona moderada.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL		NUEVA UBICACION RESPONSABLE DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL, CUESTODIA Y VIGILANCIA DOCUMENTAL. * FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS. * PRESENCIA DE ANIMALES ROEDORES Y SECCIONES DE LOS AL PROCESO. AL PROCESO. DESCONOCIMIENTO DE LA NOMINATIVIDAD VIGENTE, FALTA DE COMUNICACION ENTRE PROCESOS.	5	ALTERACIONES RESERVAS Y PERDIDAS DOCUMENTALES	PRESENCIA DE ANIMALES ROEDORES Y SECCIONES DE LOS MISMOS.		2	2	ZONA RIESGO ALTA		100	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Adicional se realiza seguimiento a la programación de contrato de pagos y rendición de cuentas, considerando las circunstancias del entorno y los lineamientos impartidos, tanto por el gobierno nacional, gobiernos locales como por el representante legal al interior de nuestra entidad en esta época de pandemia de COVID-19 las prioridades de los procesos, recursos, programas o proyectos a auditar, dichos procedimientos que permitan establecer los detalles del ente y determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades encontradas por los entes de control al momento de la realización de las Auditorías Integrales y presentar los resultados al respectivo ente de control. Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar que se materialice el riesgo, se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para localizar el riesgo en zona moderada.

<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			
<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			
<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			
<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			
<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			
<p>AGENCIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION CON PREVENCIÓN DE RIESGOS</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION INSTITUCIONAL</p>	<p>Incumplimiento al contrato para la entidad</p>			

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO MODERADA

ZONA RIESGO ALTA

Se esta dando estricto cumplimiento al manual de contratacion vigente y se esta cumpliendo a la vez con la publicacion de todos los documentos soporte en la pagina del SEOP y SIA OBSERVA. En cuanto a la informacion SIGEP, la oficina de talento humano SE EJECUTIVA AL DIA, por otro lado continuando con la implementacion de la medida se adelanta la actualizacion del estudio tecnico de refinamiento del recurso humano de la ses con el enfoque de la formalizacion laboral el cual fue presentado ante jurta directiva y aprobado segun acuerdo M003 de octubre 18 de 2019 en la actualidad se adelanta el ajuste al manual de funciones y competencias ademas con tema de resolucion de actualizacion y adopcion W245 de octubre 18 de 2019. Se recomienda tener en cuenta los controles implementados para evitar la materializacion del riesgo, se desmiente la probabilidad en 3 y el impacto en 2 para localizar el riesgo en zona moderada.

En este periodo se continua el control y las acciones estan siendo ejecutadas toda vez que cada cuenta se encuentra con su acta del supervisor donde aparece el informe de ejecucion contractual del contrato como soporte de esta supervision cada uno de los contratos, requisito indispensable para el pago de ellos.

Se recomienda tener en cuenta los controles implementados para evitar la materializacion del riesgo, se desmiente la probabilidad en 3 y el impacto en 2 para localizar el riesgo en zona moderada.

Se realizan auditorias concurrentes de las cuentas una vez entregada la liquidacion del mes por parte del operador contratado para tal fin, el lider del proceso de liquidacion que hace parte de la planta de la entidad realiza un analisis administrativo de la declaracion generada en los diferentes puntos de atencion, evidenciando y completando sobretuccion, subdeclaracion, y falencias de soporte, se reevalua a los responsables.

Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar la materializacion del riesgo, se desmiente la probabilidad en 3 y el impacto sigue en 4, localizandose el riesgo en zona alta.

Se revisan informes de gestion del area de pgfirts, evidenciandose reporte de RHT como generador de residuos peligrosos, avance del 100%. Se realizan capacitaciones sobre generacion de riesgo biologico, la disposicion de residuos peligrosos y el manejo de guardin, se realizan actas de asistencia y evaluacion de adherencia, se realizan controles de cuapas. Se realizan actividades de mantenimiento, se realizan trabajos para mantener la adherencia del PGRIR, se continua con la probabilidad de 2 y el impacto de 4 para localizar el riesgo en zona Alta

Se realizan Mantenimientos por parte del operador donde se identifican y gestionan fallas que afectan el normal funcionamiento de los equipos, igualmente se tiene en cuenta el plan de mantenimientos y reposicion de los equipos, redes, con previa evaluacion, revisio y aprobacion por parte de la gerencia, se cuenta con plan maestro de equipos bonhezo la supervencia de e el cargo el seguimiento y control de este proceso.

Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar la materializacion del riesgo, se desmiente la probabilidad en 2 y el impacto 4 para localizar el riesgo en zona alta.

El control y las acciones continuan parcialmente adecuadas, por tal motivo se recomienda ejercer el control del avance del plan de mantenimiento ya que afecta de forma directa el objetivo del proceso. Se desmiente la probabilidad en 2 y el impacto queda en 3, riesgo localizado en zona alta.

10)	Falta de capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal/herramientas inadecuadas y falta de suministro de elementos por parte de la empresa contratante.	63	ACCIDENTES LABORALES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	Falta de capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal/herramientas inadecuadas y falta de suministro de elementos por parte de la empresa contratante.	Lesiones personales y procesos judiciales.	4	4	ZONA RIESGO ALTA	Capacitaciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajador de chequeo para verificación de uso de elementos de protección personal, personal capacitado y con experiencia en actividades relacionadas (requisitos de contratación)	70	3	3	ZONA RIESGO ALTA	ETIQUETAR EL RIESGO	En esta vigencia se socializa la política de la seguridad y salud en el trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, se realizan capacitaciones según cronograma establecido por el proceso en coordinación con la ASLU, se insiste en la solicitud a gerencia de los exámenes biológicos de los trabajadores de planta y contratistas, se realiza el monitoreo de los factores de riesgo de los trabajadores de planta y contratistas, se realizan los exámenes de laboratorio de laboratorio de SSSS. Cabe señalar, están en trámite de capacitaciones, al área de control interno, se realizaron las capacitaciones y verificación del porte de elementos de protección personal están a cargo del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, con seguimiento por talento humano, existe un manual de seguridad y salud en el trabajo el cual está en etapa de actualización
	INCUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMINATIVIDAD EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES.	69	INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	VENGIMIENTO DE TERMINOS O FALTA DE INDEBIDA NOTIFICACION ELECTRONICA	CONTRAS A LA DEBIDA SANCIÓN A LOS RESPONSABLES.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	CONTROL LEGAL, CUMPLIR CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA.	100	2	4	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	el área jurídica realiza el control y revisión del estado de los procesos en contra y a favor de la entidad (bodega control), los cuales han mesurado su gestión y dicho proceso en coordinación con el área de control interno, se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para continuar el riesgo en zona alta, teniendo en cuenta que los controles son parcialmente efectivos
ACORDADO ASISTENTE SOCIAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	SEGUIMIENTO (DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS)	82	ENTREGA, ERRORES DE MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MEDICO	SEGUIMIENTO (DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS).	Bajo físico. Eventos médicos, accidentes por desarrollo, momentos de inventario y facturación que no corresponden a la realidad. Reprocesos.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS MANTENER LA CONCENTRACION CRUZAR INFORMACION DE QUIEN ENTREGA Y RECIBE	100	5	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	Se implementa en esta vigencia la sistematización de la mayoría de los procesos en el software Genoma Plus, se realiza inventario completo de insumos, se lleva acabo el control y toma de temperatura y humedad según la norma. Se tiene en cuenta el manual de prescripción de medicamentos y registro en los formatos correspondientes a cada servicio, se realiza contratación de suministro bajo la supervisión de superintendencia administrativa. Se recomienda seguir con los controles implementados para manejar el riesgo y dar aplicabilidad a las acciones, se disminuye la probabilidad en 5 y el impacto en 3 localizando el riesgo en zona moderada.
ASISTENTE SOCIAL	Estandarización del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuestas. Falta de cumplimiento del proceso implicado en la queja.	87	Insatisfacción en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Estandarización del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuestas. Falta de cumplimiento del proceso implicado en la queja. Insatisfacción de la normatividad. Posibles riesgos jurídicos. Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa.	Falta de oportunidad en la implementación de acciones de mejora. Deterioro patrimonial	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Validar la información de las encuestas realizadas. Realizar reporte de las quejas que por términos están próximas a cumplir su vencimiento por servicio y a control interno.	65	4	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	En este periodo la entidad ha trabajado fuertemente en su objetivo de mejorar los procesos tendientes a fortalecer el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIATU. Se realiza estandarización y categorización de los motivos por los cuales los usuarios manifiestan su grado de satisfacción respecto a los servicios recibidos con un enfoque centrado en la valoración de los derechos. Esta clasificación facilita la identificación de los principales motivos, así como el comportamiento por servicio, dirección y territorialidad para la oportunidad y calidad en las acciones de mejora. Se recomienda continuar con la implementación de acciones de mejora, en especial, envío al responsable, socialización en comité de quejas, y redamos, seguimiento y cierre final. De acuerdo a las actividades realizadas por la oficina del SIATU, en esta vigencia según semestre 2019 se procedió a la apertura de los buzones de sugerencias de los diferentes puestos de salud. La oficina de Atención al Usuario SIATU recibió un total de 29 manifestaciones, 13 de ellas corresponden a quejas, (6) a felicitaciones, las cuales fueron gestionadas el 100%, fueron contestados en los términos estipulados por la ley, y 4 que corresponden a sugerencias. En este periodo se evidencia que las quejas a las que se les dio respuesta oportuna fueron en un 100%. Se recomienda continuar con la implementación de los controles, hacer seguimiento de las respuestas que se encuentran fuera de términos, estando posibles acciones de incumplimiento, se disminuye la probabilidad en 2 y el impacto en 3 localizando el riesgo en zona moderada.
ASISTENTE SOCIAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEDICINA PARTICIPATIVA, SENSIBILIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO ADECUADOS, NO APORTO DE OTROS ACCESOS. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA FORMA DE REPORTE PERSONAL A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS	93	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Y OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES Y FALTA DE REPORTE DE LOS MISMOS	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEDICINA PARTICIPATIVA, SENSIBILIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO ADECUADOS, NO APORTO DE OTROS ACCESOS. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA FORMA DE REPORTE PERSONAL A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. FALTA DE DEMANDAS.	DEMANDAS, INDEMNIZACIONES, NO RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE LABORAL, O FALTA DE OPORTUNIDAD LABORAL	5	4	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitaciones, cursos y publicaciones al personal de los servicios de la entidad Estado de origen de patología Programas de autocuidado y estilos de vida saludable.	45	3	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	Los controles y las acciones se acoplan al riesgo establecido, se realizan capacitaciones sobre entrenamiento en SST para los funcionarios asistenciales y administrativos de la entidad, se garantiza la seguridad, manejo de equipos contra incendios. Se recomienda continuar con los controles establecidos en el proceso para evitar la materialización del riesgo, se baja la probabilidad a 3 y el impacto a 3 para localizar el riesgo en zona moderada.

