



# MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION AÑO 2018

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBA BILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPON SABLES	CRONO GRAMA	INDICADOR/ EVIDENCIAS
1	PROCESO MISIONAL	Prestación de servicios de salud sin garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad	18	5	Catastrófico	Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC	Mayor	*Error en procedimiento de atención *Retraso en la atención del usuario *Negligencia medica	*Insatisfacción por el servicio de salud *Alto numero de PQR *Demandas contra la entidad	*Fortalecer y socializar el PAMEC *Activar reuniones Comité de Conciliación	Gerencia Oficina Jurídica	Trimestral	Disminución de PQR Disminuir riesgo de demandas contra la entidad
2	PROCESO MISIONAL	Incumplimiento de metas asistenciales	17	5	Catastrófico	informes periódicos Evaluación de cumplimiento de Metas Producción	Mayor	*Fijación de metas superior a la capacidad de respuesta de la entidad *Falta promoción de planes y programas con el público objetivo	*Menor ingresos por venta de servicios *Menor impacto de cobertura de salud * Disminuye la contribución con metas misionales de la entidad	*Definir capacidad de producción Servicios Asistenciales *Estructurar Plan de Medios Promocional de servicios asistenciales, planes y	Subdirección Científica Subdirección Administrativa	Bimensual	Informe de producción servicios asistenciales
3	TODOS LOS PROCESOS	Soborno (cohecho) Solicitud de dadivas por parte de funcionarios de la institución	16	5	Catastrófico	Código de Ética y Buen Gobierno	Moderado	Desarrollo de práctica antiéticas orientadas a recibir dineros o beneficios por su actuación	Favorecimiento de funcionario público, de un ciudadano o empresa en detrimento de los resultados de la organización.	*Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno *Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como Modelo de	Gerencia Subdirección Administrativa Oficina Planeación Oficina Sistemas	Permanente	*Investigación disciplinaria *Desvinculación de funcionario *Denuncias acto de corrupción frente a la instancia que corresponda
	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO / COMPRAS	Falta control y seguimiento Bienes y servicios	8	3	Mayor	Modulo Activos Fijos Registro y control depreciación en hoja de calculo		Falta finalizar modulo Activos Fijos Falta capacitación en Modulo de Activos Fijos Programa Contable	No hay control y seguimiento de activos fijos Programa contable no utiliza el modulo activos fijos	Finalizar actualización de modulo activos fijos Solicitar capacitación e integrar el moduclo activos fijos al programa contable	Gerencia Subdirección Contabilidad Almacén	Trimestral	Informes Modulo Contable Informes programa Contable Activos Fijos

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBA BILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPON SABLES	CRONO GRAMA	INDICADOR/ EVIDENCIAS
5	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIV O /COMPRAS	Uso ineficiente de recursos públicos	8	3	Mayor	Procesos y procedimientos documentados	Moderado	Algunas veces no se observa las variables de costo, calidad, servicio y garantía	*Impacto negativo en los resultados operacionales de la entidad *Retraso en la operación logística	*Elaborar y Socializar Manual de Compras y Suministro	Subdirección Administrativ a Jefe Almacén	Semestral	*Evidencia Autocontrol *Evidencia Autorregulación
	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIV O /TALENTO HUMANO	Tercerizar funciones misionales	16	4	Catastrófico	Ninguno	Catastrófico	La contratación de personal con funciones misionales se realiza a través de un tercero	Baja productividad Mal clima laboral Riesgo de demandas laborales	Evaluar l tercerizacion de servicios misionales!	Gerencia Oficina Jurídica	Junio	Documento análisis y recomendaciones Tercerizacion de servicios
		Alto costo laboral planta de personal	18	5	Catastrófico	Ninguno	Catastrófico	*Personal con cesantías retroactivas *En edad retiro que se niegan a ser retirados de la planta de cargos	considerable impacto en el costo laboral	Definir programa de retiro voluntario	Subdirección administrativ a Oficina Jurídica	Septiembre	Plan de retiro voluntario
6	PROCESO DE APOYO FINANCIERO /CONTABILIDAD	Archivos Contables con Vacíos de Información	14	5	Catastrófico	Informes contables Indicadores Financieros	Mayor	*Falta trabajo en equipo *Falta compromiso con la transparencia de la información	*Perdidas Económicas *Incumplimiento de compromisos con organismos de vigilancia y control	Socializar Manual de Polítcas Contables	Subdirección Administrativ a Jefe Almacén	Semestral	*Resultado depuración de cartera *Clasificar recaudos a favor de terceros
7	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIV O/ JURIDICA	Elaboración de Contratos con estudios previos superficiales	14	1	Catastrófico	*Manual de Contratación. *Estatuto de Contratación *Verificación previa por parte de Asesor Jurídico	Moderado	*Manual y estatuto de contratación desactualizado	*Puede ocasionar mala evaluación del público objetivo beneficiario y errona evaluación del riesgo *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	*Actualizar Manual y Estatuto de Contratación	Gerencia Oficina Jurídica	Permanente	Denuncias acto de corrupción frente a la instancia que corresponda
		Demandas Jurídicas contra la Institución	18	5	Catastrófico	seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad Reuniones periodicas Comité de Conciliación		Incumplimiento de protocolos de atención Demoras en la atención al paciente Falta material de atención hospitalaria	Alto número de demandas por mala practica medica	Informe mensual de seguimiento a demandas jurídicas contra la entidad Activar Comité de Conciliación		Permanente	Sanciones disciplinarias según el caso Acciones de repetición donde aplique
		Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	5	1	Moderado	Ninguno	Moderado	Falta de personal de planta con perfiles no adecuados para la supervisión de contratos.	Se limita el resultado cualitativo del objeto contractual, se pierde curva de aprendizaje en los contratos, se dificulta evaluar los resultados finales de conveniencia y oportunidad más allá	Fortalecer los perfiles de funcionarios con competencias para supervisión de contratos	Subdirección Administrativ a Talento Humano	Enero-Junio	Número de funcionarios competentes para tareas de supervisión de contratos

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBA BILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACCIONES	RESPON SABLES	CRONO GRAMA	INDICADOR/ EVIDENCIAS
	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	Suspensión o retraso en el servicio de soporte programa SIHOS	17	5	Catastrófico	Ninguno	Catastrófico	Incumplimiento en los pagos pactados al proveedor del servicio SIHOS.empresa Tecnología Sinergia	Retrasos en la información contable y financiera Registro de datos en forma manual con probabilidad de error en registro de información Dificultad para cumplir con los requerimientos del Nuevo Marco	Presentar propuesta a gerencia de plan de pagos por deuda con Tecnología Sinergia	Subdirección Administrativa Oficina Sistemas	Permanente	Cumplimiento de programa de pagos a proveedor
	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	Registro de datos de procesos Misionales y de Apoyo en medios de información no certificados	5	1	Moderado	Ninguno	Moderado	Desconocimiento del modulo de informática Falta desarrollo de informática para el registro de datos en procesos misionales	Probabilidad de error en registro de información	Atender requerimientos de capacitación en modulos de informática Definir los requerimientos de soporte	Subgerente Administrativo Oficina Sistemas	Permanente	Grado de satisfacción de usuarios de programas de informática
9	PROCESO DE EVALUACION / SEGUIMIENTO Y CONTROL	Incumplimiento de actividades planificadas para la vigencia	18	4	Catastrófico	Procesos y procedimientos documentados	Moderado	Falta de evaluación y seguimiento Falta socialización Falta herramienta de direccionamiento estrategico	Retrasos en las metas y compromisos de la entidad	Socializar Plan operativo anual y Plan Operativo anual de Inversiones 2018  *Consolidar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion como Modelo de Gestión y	Gerente Subgerente Administrativo Subgerente Científico Oficina Planeación	Trimestral	Cumplimiento de indicadores Plan Operativo Anual 2018