

	PROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
VIGENCIA				VERSION				CODIGO				CONSECUTIVO			
FECHA: Aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Adoptado por Resolución 035 del 31 de Enero de 2018															
PROCESOS	RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTO (Consecuencias Potenciales)	ANÁLISIS DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO					
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR Y/O MEDIO DE EVIDENCIA
Direccionamiento estratégico	Posibilidad de alterar o manipular información organizacional en planes y proyectos que direccionan el futuro empresarial determinados por la empresa	1. Obtención de un beneficio particular 2. Presiones de superiores jerárquicos. 3. Falta de ética del funcionario 4. Conflicto de intereses	1. Toma de decisiones inadecuada. 2. Inversión ineficiente de recursos 3. Procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	2 IMPROBABLE	20 CATASTROFICO	40 ALTO	1. Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periódico a través de indicadores e informes. 2. Informes reportados a los entes de vigilancia y control de acuerdo a la normatividad vigente	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Seguimiento permanente a la calidad, veracidad de la información que sea fidedigna y confiable.	Todas las dependencias	Permanente	# de proyectos ejecutados / # de proyectos aprobados
Direccionamiento estratégico	Actuaciones fundadas en el clientelismo político	1. Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo. 2. Direccionar actividades en función de algún compromiso político	1. Débil impacto en la gestión y pérdida de la imagen institucional. 2. Ineficiente gestión de recursos. 3. Toma de decisiones inadecuadas	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Manual de funciones ajustado a los perfiles. 2. Procesos y procedimientos bien definidos y documentados.	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Presentar denuncias a través de las PQSF, e informar a los entes de control. 2. Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles	Gerencia, Control Interno, SIAU	Permanente	# de denuncias atendidas / # de denuncias presentadas
Talento Humano	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo	1. Posesionar a un funcionario sin el lleno de requisitos	1. Sanciones disciplinarias. 2. Retrazo en la continuidad de los procesos. 3. Mala planeación	2 IMPROBABLE	20 CATASTROFICO	40 ALTO	1. Manual de funciones actualizado y ajustado. 2. Lista de chequeo para cumplimiento de requisitos.	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Establecer procedimiento y formato de vinculación de personal	Talento Humano	Permanente	# de funcionarios vinculados con cumplimiento de requisitos / # total de funcionarios vinculados
Atención al Cliente Asistencial	Recibir o pedir dadas, o utilizar el tráfico de influencia para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares	1. Conflicto de intereses 2. Falta de ética profesional 3. Presión indebida por terceros 4. Desconocimiento del proceso y canales de asignación	1. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud. 2. Vulneración a los derechos de los pacientes	4 PROBABLE	20 CATASTROFICO	80 EXTREMA	1. Se cuenta con procedimientos de acceso a los servicios de salud y mecanismos de asignación de citas. 2. Agendas médicas 3. Atención de citas personalizadas 4. Solicitudes PQSF 5. Control de Ingreso	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Informar a usuarios y familia y disponer en sitios visibles o de fácil acceso al usuario en todas las IPS el procedimiento y requisitos para la solicitud de asignación de citas. 2. Comunicación permanente a través de medios masivos de información respecto al proceso de asignación de citas y procesos de capacitación a las asociaciones de usuarios	SIAU Directores Operativos de Red	Permanente	# de IPS con despliegue de asignación de citas publicado / # total de IPS # items con cumplimiento en listas de chequeo para usuarios y familias / # de items evaluados
Atención al Cliente Asistencial	Cobrar valores de copagos u otros por los servicios de salud, en los cuales no aplican cobros	1. Intereses particulares. 2. Cohecho 3. Falta de ética profesional	1. Vulneración a los derechos de los pacientes 2. Iniciar procesos de responsabilidad sobre los funcionarios implicados 3. Pérdida de credibilidad por parte de las EAPB	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 BAJO	1. Procedimiento de seguimiento a facturación. 2. Establecimiento de minutos contractuales con claridad con respecto a cobros de copago y cuotas moderadoras 3. Seguimiento a una de las funciones de los cajeros en cuanto al control y seguimiento de facturación	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Publicar en sitios visibles los servicios que requieren pago por parte del usuario. 2. Desplegar y capacitar a las asociaciones de usuarios sobre el procedimiento de facturación a los usuarios.	SIAU Directores Operativos de Red	Permanente	# de IPS con publicación de servicios con costo para el usuario / # total de IPS # de asociaciones de usuarios con despliegue y capacitación realizadas / # total de capacitaciones programadas # PQSF presentadas por cobros indebidos

Atencion al Cliente Asistencial	Redireccionar a usuarios de Pasto Salud ESE a otras IPS Públicas y privadas, que requieren servicios del mismo nivel de complejidad.	1. Intereses particulares 2. Falta de ética profesional	1. Perdida de fidelidad del usuario. 2. Perdida de ingresos y afectación del presupuesto. 3. Bajos niveles de productividad. 4. Procesos disciplinarios a funcionarios involucrados 5. Eventos adversos por inoportunidad en la atención	4 PROBABLE	20 CATASTROFICO	80 EXTREMO	1. Hoja de registro de traslado 2. Libro de ingreso al servicio de urgencias 3. Diligenciamiento del formato del Triage 4. Bitacora central de comunicaciones	4 PROBABLE	20 CATASTROFICO	80 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	1. Establecer controles y seguimiento periódico a usuarios que han sido remitidos a otras IPS, bitacoras	Directores Operativos de Red Subgerencia de Salud e Investigación	Permanente	# de usuarios trasladados a otra IPS sin que medie causa clínica
Atencion al Cliente Asistencial y proceso de Apoyo	Posible perdida de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos	1. Intereses particulares 2. Falta de ética profesional 3. Peculado	1. Demandas judiciales 2. Procesos disciplinarios 3. Detrimiento Patrimonial	5 MUY SEGURO	20 CATASTROFICO	100 EXTREMO	1. Seguimiento y actualización de Inventarios 2. Control entrega de insumos, medicamentos, dispositivos médicos 3. Seguridad y vigilancia control paquetes de salida	3 POSIBLE	20 CATASTROFICO	60 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar seguimiento y controles de inventarios periodicos 2. Adherencia al procedimiento de entrega de insumos y dispositivos medicos 3. Entrega de formulas y cargues	Directores Operativos de Red, Secretaria General, Almacen, Quimica Farmaceutica, Regente de Farmacia	Permanente	# de inventarios coincidentes/ # de inventario realizados
Gerencia de la Informacion	Posibilidad de eliminar sabotear y manipular información en los sistemas de información y/o bases de datos de la Entidad para el beneficio personal, beneficiar a un tercero o para generar un perjuicio a la Entidad.	1. Intereses particulares indebidos. 2. Debido a sentimientos negativos hacia la Entidad	1. Utilización inadecuada de la información. 2. Daños o alteración al sistema de información 3. Intervención antes de control	2 IMPROBABLE	20 CATASTROFICO	40 ALTO	1. Aplicación de procedimientos de respaldo de información 2. Asignación de perfiles de acceso y uso de la información.	3 POSIBLE	20 CATASTROFICO	60 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	1. Mantener actualizado los permisos de acceso y usuarios al sistema de información 2. Levantar el inventario de los activos de información para caracterizarlos y determinar los sistemas mas criticos para respaldo de la información 3. Despliegue y apropiación del Código de Ética. 4 Seguimiento a la realización de Backups	Comunicaciones y Sistemas Talento Humano Supervisores	Permanente	# de usuarios con perfil de acceso / # de usuarios activos con acceso # de activos de informacion con respaldo/# total de activos de informacion identificados
Gestion Juridica - Contratacion	Posibilidad del direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.	1. Interes indebido en la adjudicacion de contratos 2. Conflicto de intereses 3. Falta de ética profesional	1. Falta a los principios de selección objetiva 2. Procesos disciplinarios, penales y fiscales 3. Demandas por irregularidad en los procesos de contratacion 4. La Ejecucion del Contrato no Corresponde a las Necesidades de la Empresa	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Difusión y apropiación del Código de Ética 2. Se adelantan comites de contratacion. 3. Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos 4. Manual de Contratación	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	EVITAR	Revisión de estudios previos. Publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, cuando aplique	Juridica y Todas las Dependencias	Permanente	Estudios previos aprobados Contratos publicados en SECOP y pagina WEB / Total de contratos
Mejoramiento de la Calidad	Posibilidad de la presentación de informes de auditorias internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses	1. Debido al interes particular 2. Debido a la falta de etica. 3. Informacion desactualizada. 4. Ocultamiento de la Informacion para auditar	1. Perdida de imagen y credibilidad. 2. Procesos disciplinarios. 3. Incumplimiento de objetivos y metas 4. Resultados de auditoria no acordes a la realidad	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Plan de Auditorias aprobados. 2. Procedimientos de auditoria establecidos. 3. Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento 4. Revisión y aprobación por la alata dirección de informes de auditoria	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	Evitar	Actualización de los procedimientos de auditoria Elaboración y aprobación del código de ética del auditor Elaboración y aprobación del Estatuto del Auditoria	Oficina de Control Interno Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad	Marzo	Procedimientos, codigo y estatudo de auditoria implementados
Mejoramiento de la Calidad	Posibilidad de reportar acciones que no correspondan a la realidad en las evaluaciones a los planes de mejoramiento de los entes de control e internas y no correspondan a la realidad sino a la conveniencia del auditado	1. Debido al interes particular 2. Debido a la falta de etica. 3. Debido a planes incumplidos	1. Perdida de imagen y credibilidad. 2. Investigaciones disciplinarios	3 POSIBLE	10 PROBABLE	30 ALTA	Evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento externos e internos	2 IMPROBABLE	5 MODERADO	10 BAJO	EVITAR	Implementar procedimiento de Planes de Mejoramiento Adoptar Acto Administrativo para cumplimiento Plan de Mejoramiento Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento	Oficina de Control Interno Oficina de Calidad	Permanente	Procedimiento de Plan de Mejoramiento implementado. Acto Administrativo adoptado Planes de mejoramiento evaluados / Total de Planes de mejoramiento
Gestion Financiera	Colocacion de recursos publicos en inversiones con entidades de dudosa solidez, a cambio de beneficios indebidos para servidores publicos encargados de su administración	1. Interes de servidores publicos en beneficios personales y de terceros 2. Inaplicación normativa en materia de inversiones	1. Detrimiento del patrimonio publico. 2. Afectación de la disponibilidad de recursos que afectan la continuidad en la prestación del servicio. 3. Insostenibilidad de la empresa	1 RARAR VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Seguimiento al Informe del Sistema de Control Interno Contable. 2. Estudio técnico de inversiones y aprobación del equipo responsable 3. Solicitud y seguimiento de informes a las entidades donde se realizaron las inversiones	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	EVITAR	Estudio técnico aprobado por equipo responsable	Subgerencia Financiera y Comercial Gerencia	Permanente	# de inversiones aprobadas por el equipo técnico/ # total de inversiones

Gestion Financiera	Inversion en Infraestructura con estudios previos alterados y no pertinente y Activos no Productivos	1. Interes de servidores publicos en beneficios personales y de terceros	1. Detrimiento del patrimonio publico. 2. Afectación de la disponibilidad de recursos que repercuten la continuidad en la prestación del servicio. 3. Insostenibilidad de la empresa 4. Endeudamiento de la Empresa para su Financiación	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Análisis y aprobación de estudio Técnico de Viabilidad Financiera, Económica y Social	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	EVITAR	Aprobación de inversiones por equipo técnico	Subgerencia Financiera y Comercial Gerencia	Permanente	# de inversiones aprobadas / # total de inversiones
Gestion Financiera	Estados financieros inconsistentes por manipulación de la Informacion	1. Informacion manipulada. 2. Conciliaciones no realizadas o incompletas 3 Errores en la generación de informes	1. Perdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Perdida de Confianza	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Conciliaciones periodicas realizadas. 2. Generación de Estados Financieros Mensuales firmados por Revisoría Fiscal 3. Dictamen del Revisor Fiscal	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Adelantar procesos de conciliación periodicas Revisión y seguimiento a estados financieros por parte de la revisoria fiscal	Subgerencia Financiera y Comercial Revisoría Fiscal	Permanente	# total de conciliaciones efectuadas / # total de conciliaciones Dictamen de Revisoría Fiscal # Estados financieros firmados por la Revisoría Fiscal/# total de estados financieros generados
Gestion Financiera	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y Traslados de Fondos sin autorización previa	1. Interes particular 2.Falta de etica. 3.Negociaciones Inconsultas con Entidades Bancarias	1. Perdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Perdida de Confianza	3 POSIBLE	20 CATASTROFICO	60 EXTREMA	1. Movimientos y Apertura de Cuentas Autorizados por Gerencia 2. Conclaciones Bancarias 3. Auditoria de Control Interno Contable	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Analisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia 2. Auditoria Control Interno	Subgerencia Financiera y Comercial Gerencia Tesoreria Revisoría Fiscal Control Interno	Permanente	# de movimientos financieros pertinentes /# total de movimientos bancarios autorizados
Gestion Financiera	Possibilidad de falsedad y ausencia de los documentos soportes para trámite del pago.	1. No control y verificación de los documentos soportes por las áreas responsables 2. Deficiencia en la labor de Supervisión de Contratos 3. Autorizaciones Indebidas	1. Perdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Perdida de Confianza	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	1. Informe de actividades con firma del supervisor previo para pago. 2. Revisión de Áreas que intervienen en el proceso 3. Estados Financieros	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Procedimiento Implementado de pago de cuenta	Subgerencia Financiera y Comercial Interventores y Supervisores	Permanente	Procedimiento pago de cuentas implementado
Control Interno Disciplinario	Dilatar los procesos con el proposito de obtener la prescripcion o caducidad del mismo	1. Intencion del funcionario para obtener el vencimiento de terminos, prescripcion o caducidad de la acción. 2. interpretaciones subjetivas de la normatividad 3. Cohecho	1. Vulneracion de derechos del quejoso/ o intereses de la entidad. 2. No sanciones por posibles incumplimiento a deberes. 3. Extralimitacion de funciones. 4. Inhabilidades e incompatibilidades	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Elaboración, actualización y reporte trimestral 2. Seguimiento y control a la matriz des estado de procesos	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los terminos procesales	Secretaria General	Abril de 2018 y permanente su uso	Herramienta diseñada
Control Interno Disciplinario	Emitir decisiones que favorezcan interese particulares	1.Intencion del funcionario para encaminar una decisión, desconociendo la norma. 2. Cohecho	1. Decisiones injustas en procesos. 2. Vulneración al debido proceso. 3. Impunidad	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	Garantia de segunda instancia	2 IMPROBABLE	10 MAYOR	20 MODERADO	EVITAR	Revisión de decisiones en segunda instancia	Gerencia	Permanente	Decisiones revisadas en segunda instancia

Revisó y aprobó:

FIRMA