


PROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD																			
		NOMBRE DEL FORMATO																	
VIGENCIA						VERSION						CODIGO				CONSECUTIVO			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																			
Primer seguimiento con corte a abril de 2018																			
PROCESOS	RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTO (Consecuencias Potenciales)	ANALISIS DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			VALORACION DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO					
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR Y/O MEDIO DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES Y ACCIONES	RECOMENDACIONES	
1	Direccionamiento estrategico	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 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	La evaluación de la implementación de los 2 controles existentes tienen un avance de 55 puntos sobre 100, lo que indica que están medianamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento solo tiene un avance de 25 puntos sobre 100, lo que indica que no está debidamente implementada.	45	Desarrollar de manera inmediata la implementación de los controles y acción de tratamiento, porque según la evaluación realizada el riesgo podría materializarse.
2	Direccionamiento estrategico	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 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Presentar denuncias a través de las POSF, 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	La evaluación de la implementación de los 2 controles existentes tienen un avance de 65 puntos sobre 100, lo que indica que están medianamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 2 acciones de tratamiento solo tiene un avance de 65 puntos sobre 100, lo que indica que no está medianamente implementada.	65	Desarrollar de manera inmediata la implementación de los controles y acción de tratamiento, porque según la evaluación realizada el riesgo podría materializarse.
3	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. Retrajo en la continuidad de los procesos. 3. Mala planeación	2 IMPROBABLE	20 CATASTROFICO	40 ALTO	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Manual de funciones actualizado y ajustado. 2. Lista de chequeo para cumplimiento de requisitos.	Talento Humano	Permanente	# de funcionarios vinculados con cumplimiento de requisitos / # total de funcionarios vinculados	La evaluación de la implementación de los 2 controles existentes tienen un avance de 52,5 puntos sobre 100, lo que indica que están medianamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que está adecuadamente implementada.	63	Desarrollar de manera inmediata la implementación de los controles y continuar con la aplicación de la acción de tratamiento, porque según la evaluación realizada el riesgo podría materializarse.
4	Atencion 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 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	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 POSF 5. Control de ingreso	SIAU Directores Operativos de Red	Permanente	# de IPS con despliegue de asignación de citas publicado / # total de IPS # ítems con cumplimiento en listas de chequeo para usuarios y familias / # de ítems evaluados	La evaluación de la implementación de los 5 controles existentes tienen un avance de 97 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 2 acciones de tratamiento tiene un avance de 92,5 puntos sobre 100, lo que indica que está adecuadamente implementada.	96	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
5	Atencion 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 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 / # POSF presentadas por cobros indebidos	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 95 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 2 acciones de tratamiento tiene un avance de 42,5 puntos sobre 100, lo que indica que esta no está adecuadamente implementada. (una actividad presento avance de 85 y la otra de 0).	74	Desarrollar de manera inmediata la acción de tratamiento definida en el mapa de riesgos y asociada con la publicación en sitios visibles de los servicios que requieren pago por parte de los usuarios.
6	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. Pérdida de fidelidad del usuario. 2. Pérdida 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	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	La evaluación de la implementación de los 4 controles existentes tienen un avance de 70 puntos sobre 100, lo que indica que están medianamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 0 puntos.	56	Desarrollar de manera inmediata la acción de tratamiento definida en el mapa de riesgos relacionada con el seguimiento periódico a usuarios que han sido remitidos a otras IPS
7	Atencion al Cliente Asistencial y proceso de Apoyo	Posible pérdida 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	3 POSIBLE	20 CATASTROFICO	80 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar seguimiento y controles de inventarios periódicos 2. Control entrega de insumos, medicamentos, dispositivos médicos 3. Seguridad y vigilancia control paquetes de salida	Directores Operativos de Red, Secretaría General, Almacén, Química Farmacéutica, Regente de Farmacia	Permanente	# de inventarios coincidentes / # de inventario realizados	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 90 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 3 acciones de tratamiento tiene un avance de 82 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	86	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.

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				SEGUIMIENTO					
				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	OBSERVACIONES DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES Y ACCIONES	RECOMENDACIONES	
8	Gerencia de la Información	Possibilidad 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 CATASTRÓFICO	40 ALTO	1. Aplicación de procedimientos de respaldo de información 2. Asignación de perfiles de acceso y uso de la información.	3 POSIBLE	20 CATASTRÓFICO	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 más críticos 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 información con respaldo/# total de activos de información identificados	La evaluación de la implementación de los 2 controles existentes tienen un avance de 80 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 3 acciones de tratamiento tiene un avance de 77 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	78	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo. Adicional se sugiere documentar en guías, manuales, procedimientos o instructivos el control o las acciones de tratamiento.
9	Gestión Jurídica - Contratación	Possibilidad del direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o agendas.	1. Interés indebido en la adjudicación 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 contratación 4. La Ejecución del Contrato no Corresponde a las Necesidades de la Empresa	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	1. Difusión y apropiación del Código de Ética 2. Se adelantan comités de contratación. 3. Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos 4. Manual de Contratación	1 RARA VEZ	5 MODERADO	9 BAJO	EVITAR	Revisión de estudios previos. Publicación de las invitaciones en el SECOP y página WEB, cuando aplique	Jurídica y Todas las Dependencias	Permanente	Estudios previos aprobados Contratos publicados en SECOP y página WEB / Total de contratos	La evaluación de la implementación de los 4 controles existentes tienen un avance de 82,5 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 3 acciones de tratamiento tiene un avance de 87,5 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	84	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
10	Mejoramiento de la Calidad	Possibilidad de la presentación de informes de auditorías internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses	1. Debido al interés particular 2. Debido a la falta de ética 3. Información desactualizada. 4. Ocultamiento de la Información para auditar	1. Pérdida de imagen y credibilidad. 2. Procesos disciplinarios. 3. Incumplimiento de objetivos y metas 4. Resultados de auditoría no acordes a la realidad	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	1. Plan de Auditorías aprobados. 2. Procedimientos de auditoría establecidos. 3. Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento 4. Revisión y aprobación por la alta dirección de informes de auditoría	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	EVITAR	Actualización de los procedimientos de auditoría Elaboración y aprobación del código de ética del auditor Elaboración y aprobación del Estatuto de Auditoría	Oficina de Control Interno Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad	Marzo	Procedimientos, código y estado de auditoría implementados	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 3 acciones de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
11	Mejoramiento de la Calidad	Possibilidad de reportar acciones que no correspondan a la realidad en las evaluaciones a los planes de mejoramiento de los entes de control e internos y no correspondan a la realidad sino a la conveniencia del auditado	1. Debido al interés particular 2. Debido a la falta de ética 3. Debido a planes incumplidos	1. Pérdida de imagen y credibilidad. 2. Investigaciones disciplinarias	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	La evaluación de la implementación del control existente tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 3 acciones de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
12	Gestión Financiera	Colocación de recursos públicos en inversiones con entidades de dudosa solidez, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	1. Interés de servidores públicos en beneficios personales y de terceros 2. Inaplicación normativa en materia de inversiones	1. Detrimiento del patrimonio público. 2. Afectación de la disponibilidad de recursos que afectan la continuidad en la prestación del servicio. 3. Incompetencia de la empresa	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	1. Seguimiento al Informe del Sistema de Control Interno Contable. 2. Estudio técnico de inversiones y aprobación del equipo responsable 3. Solicitudes y seguimiento de informes a las entidades donde se realizarán 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	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
13	Gestión Financiera	Inversión en Infraestructura con estudios previos alterados y no pertinente y Activos no Productivos	1. Interés de servidores públicos en beneficios personales y de terceros	1. Detrimiento del patrimonio público. 2. Afectación de la disponibilidad de recursos que repercuten en la continuidad de la empresa 3. Insostenibilidad de la empresa 4. Endeudamiento de la Empresa para su Financiación	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	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	No se pudo evaluar estos controles	No se pudo evaluar estas acciones de tratamiento	0	Desarrollar de manera inmediata la implementación de los controles y acción de tratamiento, porque según la evaluación realizada el riesgo podría materializarse.
14	Gestión Financiera	Estados financieros inconsistentes por manipulación de la Información	1. Información manipulada. 2. Conciliaciones no realizadas o incompletas 3. Errores en la generación de informes	1. Pérdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorías de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Pérdida de Confianza	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	1. Conciliaciones periódicas 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 periódicas Revisión y seguimiento a estados financieros por parte de la revisoría fiscal	Subgerencia Financiera y Comercial Revisoría Fiscal	Permanente	# total de conciliaciones efectuadas / # total de conciliaciones realizadas. Dictamen de Revisoría Fiscal # Estados financieros firmados por la Revisoría Fiscal/# total de estados financieros generados	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.

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					SEGUIMIENTO				
				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	OBSERVACIONES DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES Y ACCIONES	RECOMENDACIONES
15	Gestión Financiera	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y Traslados de Fondos sin autorización previa	1. Pérdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorías de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Pérdida de Confianza	3 POSIBLE	20 CATASTRÓFICO	60 EXTREMA	1. Movimientos y Apertura de Cuentas Autorizadas por Gerencia 2. Conciliaciones Bancarias 3. Auditoría de Control Interno Contable	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Análisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia Auditoría Control Interno	Subgerencia Financiera y Comercial Gerencia Tesorería Revisoría Fiscal Control Interno	Permanente	# de movimientos financieros pertinentes / # total de movimientos bancarios autorizados	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de las 2 acciones de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementadas.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
16	Gestión Financiera	Posibilidad de falsedad y ausencia de los documentos soportes para trámite del pago.	1. Pérdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Toma de decisiones incorrectas 4. Hallazgos de auditorías de entes externos con repercusiones disciplinarias y fiscales 5. Pérdida 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	La evaluación de la implementación de los 3 controles existentes tienen un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que están adecuadamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 85 puntos sobre 100, lo que indica que está adecuadamente implementada.	85	Continuar con la aplicabilidad de los controles existentes y acciones de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
17	Control Interno Disciplinario	Dilatar los procesos con el propósito de obtener la prescripción o caducidad del mismo	1. Vulneración de derechos del quejoso/ o intereses de la entidad. 2. No sanciones por posibles incumplimiento a deberes. 3. Extirpación de funciones. 4. Inhabilidades e incompatibilidades	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	1. Elaboración, actualización y reporte trimestral 2. Seguimiento y control a la matriz días estado de procesos	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los términos procesales	Secretaría General	Abrió de 2018 y permanente su uso	Herramienta diseñada	La evaluación de la implementación de los 2 controles existentes tienen un avance de 70 puntos sobre 100, lo que indica que están medianamente implementados.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 70 puntos sobre 100, lo que indica que está medianamente implementada.	70	Se sugiere documentar en guías, manuales, procedimientos o instructivos los controles y las acciones de tratamiento. Que permitan una adecuada implementación del control.
18	Control Interno Disciplinario	Emitir decisiones que favorezcan intereses particulares	1. Decisiones injustas en procesos. 2. Vulneración al debido proceso. 3. Impunidad	1 RARA VEZ	20 CATASTRÓFICO	20 MODERADO	Garantía de segunda instancia	2 IMPROBABLE	10 MAYOR	20 MODERADO	EVITAR	Revisión de decisiones en segunda instancia	Gerencia	Permanente	Decisiones revisadas en segunda instancia	La evaluación de la implementación del control existente tiene un avance de 70 puntos sobre 100, lo que indica que está medianamente implementado.	La evaluación de la implementación de la acción de tratamiento tiene un avance de 70 puntos sobre 100, lo que indica que está medianamente implementada.	70	Se sugiere documentar en guías, manuales, procedimientos o instructivos los controles y las acciones de tratamiento. Que permitan una adecuada implementación del control.
																	PROMEDIO	72	

Revisó y aprobó:

JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ

FIRMA