

FECHA DE ACTUALIZACION:		28 DE ENERO DE 2019			MACROPROCESO			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
															INICIO	FINAL		
Direccionamiento	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			1. Seguimiento permanente a la calidad, veracidad de la información que sea fidedigna y confiable.
Direccionamiento	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 la norma. 2. Procesos y procedimientos bien definidos y documentados.	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Presentar denuncias a través de las PQRSF, e informar a los entes de control. 2. Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles	Gerencia - Control Interno - SIAU	Permanente			1. Presentar denuncias a través de las PQRSF, e informar a los entes de control. 2. Seguimiento sistémico de Talento Humano verifique perfiles
Gestión del 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			Establecer procedimiento y formato de vinculación de personal
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 PQRSF 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			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
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 minutas 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			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.

FECHA DE ACTUALIZACION:		28 DE ENERO DE 2019			MACROPROCESO			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
Atención al Cliente Asistencial	Cobro de servicios sin soporte en el sistema de facturación		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 4. Afectación financiera de la empresa	5 MUY SEGURO	20 CATASTROFICO	100 EXTREMO	1. Procedimiento de facturación 2. Capacitaciones a cajeros 3. Seguimiento y verificación en el sistema de información 4. Informes de seguimientos a cajeros 5.	5 MUY SEGURO	20 CATASTROFICO	100 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	1. Establecer controles y seguimiento periódico al sistema de todos los cajeros 2. Realizar arqueo de caja	Directores Operativos de Red - Oficina de Comunicaciones y Sistemas - Facturación	Permanente		1. Establecer controles y seguimiento periódico al sistema de todos los cajeros 2. Realizar arqueo de caja
Gestión y Orientación al Usuario	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	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		1. Establecer controles y seguimiento periódico a usuarios que han sido remitidos a otras IPS, bitacoras
Gestión y Orientación al Usuario	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. Detrimento 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 periódicos 2. Adherencia al procedimiento de entrega de insumos y dispositivos médicos 3. Entrega de formulas y cargues	Directores Operativos de Red - Secretaria General - Almacén - Química Farmacéutica - Regente de Farmacia	Permanente		1. Realizar seguimiento y controles de inventarios periódicos 2. Adherencia al procedimiento de entrega de insumos y dispositivos médicos 3. Entrega de formulas y cargues
Gestión Sistemas de Información	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	5 MODERADO	15 MODERADO	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 Integridad. 4 Seguimiento a la realización de Backups	Oficina de Comunicaciones y Sistemas, Talento Humano y Supervisores	Permanente		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 Integridad. 4 Seguimiento a la realización de Backups

FECHA DE ACTUALIZACION:		28 DE ENERO DE 2019			MACROPROCESO			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
															INICIO	FINAL	
Gestion Juridica - Contratacion	Posibilidad del direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a traves de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.		1. Interes indebido en la adjudicacion de contratos 2. Conflicto de interes 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 Integridad 2. Se adelantan comites de contratación. 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	Oficina Juridica y Todas las Dependencias	Permanente	Revisión de estudios previos. Publicación de las invitaciones en el SECOP y pagina WEB, cuando aplique	
Gestion Juridica - Contratacion	Celebrar contratos sin verificacion y/o presentacion de documentos falsos		1. Interes indebido en la adjudicacion de contratos 2. Falta de ética profesional 3. Falta de control	1. Perdida de imagen y credibilidad. 2. Procesos disciplinarios, penales y fiscales 3. Demandas por irregularidad en los procesos de contratacion	5 CASI SEGURO	20 CATASTROFICO	100 EXTREMO	Control y verificación de documentos	5 CASI SEGURO	20 CATASTROFICO	100 EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Revisar permanentemente en paginas web los documentos soportes	Oficina Juridica	Permanente	Revisar permanentemente en paginas web los documentos soportes	
Gestion Juridica - Contratacion	Contratar con compañías ficticias, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos especificos, que no cuentan con los requisitos establecidos en los estudios previos		1. Interes indebido en la adjudicacion de contratos 2. Conflicto de interes 3. Falta de ética profesional 4. Falta de control	1. Perdida de imagen y credibilidad. 2. Procesos disciplinarios, penales y fiscales 3. Demandas por irregularidad en los procesos de contratacion	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Se cuenta con procesos y procedimientos claros donde la información es pública y se realiza seguimiento periodico a traves de indicadores e informes. 2. Control y verificación de documentos	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	EVITAR	Revisar permanentemente los documentos soportes y experiencia del proponente	Oficina Juridica	Permanente	Revisar permanentemente los documentos soportes y experiencia del proponente	
Gestión de Control	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	1 RARA VEZ	5 MODERADO	5 BAJO	Evitar	Seguimiento y aplicabilidad del código de ética del auditor Seguimiento y aplicabilidad del Estatuto de la Auditoria	Oficina de Control Interno Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad	Permanente	Seguimiento y aplicabilidad del código de ética del auditor Seguimiento y aplicabilidad del Estatuto de la Auditoria	
Gestión de 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	Realizar Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas	Oficina de Control Interno Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad	Permanente	Realizar Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas	

FECHA DE ACTUALIZACION:		28 DE ENERO DE 2019			MACROPROCESO			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
															INICIO	FINAL	
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. Afectacion de la disponibilidad de recursos que afectan la continuidad en la prestación del servicio. 3. Insostenibilidad de la empresa	1 RARA 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	Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial	Permanente	Estudio técnico aprobado por equipo responsable	
Gestion Financiera	Inversion en Infraestructura con estudios previos alterados y no pertinente y Activos no Productivos		1. Interes de servidores publicos 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	Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial	Permanente	Aprobación de inversiones por equipo técnico	
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. Generacion 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	Adelantar procesos de conciliación periodicas Revisión y seguimiento a estados financieros por parte de la revisoria fiscal	
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	2 IMPROBABLE	20 CATASTROFICO	40 ALTO	1. Movimientos y Apertura de Cuentas Autorizados por Gerencia 2. Conciliaciones Bancarias 3. Auditoria de Control Interno Contable	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	1. Analisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia 2. Auditoria Control Interno	Gerencia - Subgerencia Financiera y Comercial - Tesorería - Revisoría Fiscal - Control Interno	Permanente	1. Analisis de Propuestas de Servicios Financieros para Toma de Decisiones por Gerencia 2. Auditoria Control Interno	

FECHA DE ACTUALIZACION:		28 DE ENERO DE 2019			MACROPROCESO			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
Gestión Financiera	Posibilidad 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 Indevidas	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	1. Procedimiento Implementado de pago de cuenta
Gestión de Ambiente Físico	Dilatar los procesos con el proposito de obtener la prescripción o caducidad del mismo		1. Intención del funcionario para obtener el vencimiento de terminos, prescripción 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 del 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	Permanente	Aplicar una herramienta que permita llevar un control a los terminos procesales
Gestión de Ambiente Físico	Emitir decisiones ilegales que favorezcan intereses particulares		1. Intencion del funcionario para encaminar una decisión, trasgrediendo la norma. 2. Cohecho	1. Decisiones injustas en procesos. 2. Vulneración al debido proceso. 3. Impunidad	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	Garantía de segunda instancia	2 IMPROBABLE	10 MAYOR	20 MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Revisión de decisiones en segunda instancia	Gerencia	Permanente	Revisión de decisiones en segunda instancia
Gestión Financiera - Dirección de Ambiente Físico	Inclusión de recursos de dudosa procedencia y financiación de lavado de activos y terrorismo		1. Obtención de un beneficio particular 2. Presiones de superiores jerarquicos. 3. Falta de ética del funcionario 4. Deficiencia en la labor de Supervisión de Activos	1. Perdida de recursos y/o bienes 2. Detrimiento del patrimonio 3. Hallazgos de auditorias de entes externos con repercusiones disciplinarias penales y fiscales 4. Perdida de Confianza	1 RARA VEZ	20 CATASTROFICO	20 MODERADO	1. Movimientos y Apertura de Cuentas Bancarias 2. Conclaciones Auditoria de Control Interno Contable 3. Informe mensual de tesoreria 4. Informe mensual de tesoreria 5. Reporte Supersalud	1 RARA VEZ	10 MAYOR	10 BAJO	EVITAR	Revisión procedencia recursos Aplicación de la circular externa 009/2016 Supersalud	Subgerencia Financiera y Comercial Secretaria General Oficina de Planeación	Permanente	Revisión procedencia recursos Aplicación de la circular externa 009/2016 Supersalud
ELABORO					REVISO					APROBO (Lider de Proceso)						
(Original Firmado) JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO					(Original Firmado) ANA BELEN ARTEAGA GERENTE						