

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-21				MACROPROCESO				RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)					
GESTION Y PROCESOS MISIONALES	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACION DEL RIESGO				CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	INDICADOR		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	INDICADOR		
ACCIONES	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	MEDIO DE EVIDENCIA	TRATAMIENTO		TRATAMIENTO						
							ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES					
PROCESOS MISIONALES	Prioridad en la asignación de citas, atención y procedimientos sin pertenecer al grupo de población especial.	Factor Talento Humano	Debido a: Amiguismo Dadivas.	Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud. Vulneración a los derechos de los	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Aplicación de instructivo atención al usuario y call center 2. Aplicación del procedimiento de asignación de citas. 3. Análisis de PQRSF.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	5 BAJA	Asumir	NA
PROCESOS MISIONALES	Cobrar valores por servicios prestados que no requieren cobro.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular Cohecho Falta de ética profesional	Vulneración a los derechos de los pacientes Iniciar procesos de responsabilidad sobre los funcionarios implicados. Pérdida de credibilidad por parte de las EAPB	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Seguimiento a registros de atenciones y facturación para la validación y/o anulación por parte de los auxiliares administrativos (cajeros principales) y Directores Operativos 2. Informe semanal errores de facturación realizado por el área de sistemas de información a los cajeros principales estadísticos y dependencia de facturación 3. Aplicación de la herramienta informática SIOS 4. Conciliación mensual de facturación generada a particulares con el efectivo recaudado por este mismo concepto	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	5 BAJA	Asumir	NA
PROCESOS MISIONALES	Redirigir a usuarios de Pasto Salud ESE a otras IPS Públicas y privadas, que susstracción de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional Peculado.	Pérdida de fidelidad del usuario. Demandas judiciales Procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 Mayor	40 ALTA	40 ALTA	1. Auditoría concurrente a procesos 2. Análisis de PQRSF	1 Rara Vez	4 Mayor	20 MODERADA	20 MODERADA	Asumir	NA
PROCESOS MISIONALES	Expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular.	Pérdida económica Sanciones Pérdida de imagen	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	40 ALTA	1. Reporte de casos a control interno disciplinario 2. Reporte de casos a comité de ética 3. Reporte a entes de control	4 Probable	3 Moderado	20 MODERADA	20 MODERADA	Asumir	NA
PROCESOS MISIONALES	Viación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho	Demandas Pérdida de credibilidad Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Aplicación del manual de historias clínicas. 2. Tramite para el préstamo de historia clínica. 3. Aplicabilidad de la normatividad archivística (historia clínica). 4. Aplicación de la política de seguridad informática para el manejo y custodia de historias clínicas. 5. Seguimiento semestrales de aplicación a norma archivística en las IPS.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	10 BAJA	Asumir	NA
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Pérdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Factor Talento Humano	Debido a: Inventarios desactualizados Falta de control de inventarios de activos fijos	Detrimiento patrimonial	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	40 ALTA	1. Revisión periódica de inventarios. 2. Revisión de inventarios para generar paz y salvo. 3. Actas de traslado diligenciadas. 4. Autorizaciones de salida de bienes en IPS y en la Sede Administrativa	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	15 MODERADA	Asumir	NA
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Acceso abusivo a los sistemas informáticos, con el objetivo de ocultar o alterar la información considerada pública del desempeño de los procesos que la entidad debe reportar a sus grupos de interés.	Factor Talento Humano	Debido a: Intereses particulares indebidos. Tráfico de influencias.	Pérdida de la seguridad y custodia de la información. Sanciones legales.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware 2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones. 3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa. 4. Visita de verificación de archivos de gestión 5. Visita de verificación de archivo de historias clínicas	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	10 BAJA	Asumir	NA
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Obstaculización ilegítima de sistema informático, red de telecomunicación y documentos físicos con el objetivo de adulterar, modificar, susstraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	Talento Humano	Debido a: Interés particular. Beneficio a terceros. Tráfico de influencias.	Pérdidas económicas Pérdida de recursos tecnológicos Sanciones legales	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware 2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones. 3. Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa 4. Planilla de entrega de comunicaciones oficiales 5. Lista de verificación de archivos de gestión 7. Visita de verificación de archivo de historias clínicas	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	10 BAJA	Asumir	NA
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Acceder sin autorización para la filtración de información confidencial y uso indebido de la información	Factor Talento Humano	Debido a: Falta de ética por parte del personal Presión por un grupo o	Pérdida de información Sanciones	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	30 ALTA	1. Seguridad perimetral a través de hardware a un nivel medio. 2. Seguridad a nivel de red local de datos, nivel de seguridad del directorio activo, y nivel de seguridad a nivel de seguridad de datos, nivel de seguridad a nivel de aplicaciones.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	10 BAJA	Asumir	NA
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Beneficio a terceros. Dadivas.	Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. Afectación de la imagen de la entidad.	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	15 MODERADA	1. Aplicación de la herramienta denominada "lista de validación de documentos anexos a la hoja de vida" GTH-VHV 334	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	5 BAJA	Asumir	NA
GESTION FINANCIERA	Desviación de Recursos por parte de Tesorería y traslados de Fondos sin autorización previa	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular Beneficio a terceros	Pérdida económica. Detrimiento patrimonial. Sanciones.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	20 MODERADA	1. Estados financieros avalados por Revisoría fiscal. 2. Informe de control interno contable. 3. Auditoría integral por la Contraloría Municipal. 4. Conciliaciones bancarias	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	5 BAJA	Asumir	NA
GESTION FINANCIERA	Realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular. Beneficio a un tercero.	Afectación de la imagen de la Entidad Detrimiento patrimonial Sanciones legales	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	20 MODERADA	1. Aplicación del procedimiento GF-PD 52 consolidación y radicación de cuentas de servicios de salud. 2. Aplicación del procedimiento de egresos. 3. Informe de egresos para revisoría fiscal. 4. Revisión de egresos por contraloría Municipal	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	10 BAJA	Asumir	NA
GESTION FINANCIERA	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias Beneficio a un tercero Dadivas Beneficio en particular	Desviación de recursos Afectación de la imagen y credibilidad Institucional Sanciones legales	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	20 MODERADA	1. Aplicación del procedimiento ejecución de presupuesto GF-PD 87 2. Auditoría por parte de la Contraloría Municipal. 3. Monitoreo por parte de SIA Observa. 4. Control de firmas en la herramienta de solicitud de disponibilidad presupuestal 5. Reporte del decreto 2193 al aplicativo SIHO. 6. Auditoría por parte de la Oficina de control interno 7. Reporte de información al aplicativo CHIP	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	5 BAJA	Asumir	NA

FECHA DE ACTUALIZACION:		ene-21		MACROPROCESO		RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73)							
PROC. ESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACION DEL RIESGO		CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	TRATAMIENTO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	SEVERIDAD			RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO
GESTION FINANCIERA	Disminución de la cartera por creación de registros contables no acordes a la realidad (ingresos, glosas y devoluciones)	Factor Talento Humano	Debido a: Soborno Tráfico de influencias Beneficio a un tercero	Pérdida económica	2 Improbable	20 MODERADA	1. Actualización mensual de saldos de cartera los cuales se concilian mensualmente con el área de contabilidad. 2. Conciliación mensual de ingresos entre cartera y tesorería. 3. Registros contables soportados por el área competente (descuentos). 4. Comité de sostenibilidad contable donde se evalúa los estados de cartera y situaciones que se presentan con cada uno de los deudores. 5. Informe mensual de cartera. 6. Herramienta informática SIOS. 7. Conciliaciones periódicas con las EPS de los saldos de cartera	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA
GESTION JURIDICA Contratación	Direccionamiento de condiciones para favorecer a proponentes a través de los estudios previos, condiciones de selección y/o adendas.	Factor Talento Humano	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Conflicto de interés. Falta de ética profesional.	Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación.	3 Posible	30 ALTA	1. Difusión y apropiación del Código de Integridad. 2. Comités de contratación. 3. Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos. 4. Aplicación del Manual de Contratación. 5. Publicación de procesos en el SECOP.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA
GESTION JURIDICA Contratación	Celebrar contratos sin verificación y/o presentación de documentos falsos	Factor Talento Humano	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Falta de ética profesional. Falta de control.	Pérdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación.	3 Posible	15 MODERADA	1. Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA
GESTION JURIDICA	Realizar indebida defensa de procesos judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dación económica.	Factor Talento Humano	Debido a: Falta de ética profesional. Intereses personales. Amiguismo.	Pérdida de procesos judiciales	2 Improbable	20 MODERADA	1. Comité de conciliación anualmente establece perfiles del contratista 2. La posición institucional de una defensa se toma en comité 3. Cada caso es analizado por el comité de conciliación 4. Garantía de doble instancia.	1 Rara Vez	3 Moderado	5 BAJA	Asumir		NA
CONTROL INTERNO	Acción disciplinaria privilegie intereses personales desconociendo la normatividad vigente.	Factor Talento Humano	Debido a: Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo	Investigación y sanción por los Entes de Control Pérdida de credibilidad institucional Responsabilidad penal	2 Improbable	20 MODERADA	1. Creación e independencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario. 2. Notificación al quejoso.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir		NA
CONTROL GESTION SALUD	Presentación de informes de auditorías internas no acordes a la realidad y ajustada a ciertos intereses	Factor Talento Humano	Debido a: Interés particular Falta de ética profesional. Ocultamiento de la información para auditar	Pérdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios. Incumplimiento de objetivos y metas	2 Improbable	20 MODERADA	1. Plan y programa anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección. 2. Aplicación del procedimientos GCO-PD-30 Auditoría Interna de Gestión. 3. Aplicación del código de ética del auditor. 4. Aplicación del procedimientos GC-PD-03 Auditoría Interna de Gestión.	1 Rara Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir		NA
ELABORO					REVISO					APROBO (Lider de Proceso)			
Original firmado										Original firmado			