

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | | ene-21 | | | | MACROPROCESO | | | | | RIESGOS DE CORRUPCION (Ley 1474 de 2011 Artículo 73) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|---|--|-----------------------|--|--------------------|
| GESTION Y PROCESO | RIESGO (Que evento puede suceder) | AGENTE GENERADOR | ANALISIS DE CAUSAS (Debido a) | EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales) | VALORACION DEL RIESGO | | | | | CONTROLES | VALORACION DEL RIESGO | | | | | ACCIONES | | TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | | FECHA DE INICIO FINAL | | MEDIO DE EVIDENCIA |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD | INDICE GLOBAL | SEVERIDAD | | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD | INDICE GLOBAL | Opciones de Manejo | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| GESTION Y PROCESO | 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 | 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 | Asumir | | NA | | |
| | 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 | 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 | Asumir | | NA | | |
| PROCESOS MISIONALES | Redirigir a usuarios de Pasto Salud ESE a otras IPS Públicas y privadas, que susstración de elementos, dispositivos médicos insumos y medicamentos | Factor Talento Humano | Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional | Pérdida de fidelidad del usuario. Demandas judiciales Procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial | 3 | Posible | 4 | Mayor | 40 | ALTA | 1. Auditoria concurrente a procesos 2. Análisis de PQRSF | 1 | Rara Vez | 4 | Mayor | 20 | MODERADA | Asumir | | NA | | |
| | Expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades | Factor Talento Humano | Debido a: Trafico de influencias. Interés particular. | Pérdida económica Sanciones Pérdida de imagen | 4 | Probable | 4 | Mayor | 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 | Asumir | | NA | | |
| PROCESOS MISIONALES | Viación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario. | Factor Talento Humano | Debido a: Trafico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho | Demandas Pérdida de credibilidad Detrimiento patrimonial | 3 | Posible | 4 | Mayor | 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 | Asumir | | NA | | |
| | 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 | 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 | Asumir | | NA | | |
| GESTION DE AMBIENTE FISICO | 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. Trafico de influencias. | Pérdida de la seguridad y custodia de la información. Sanciones legales. | 3 | Posible | 4 | Mayor | 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 | Asumir | | NA | | |
| | 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. Trafico de influencias. | Pérdidas económicas Pérdida de recursos tecnológicos Sanciones legales | 3 | Posible | 4 | Mayor | 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 | 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 | 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 | Asumir | | NA | | |
| | Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos del cargo | Factor Talento Humano | Debido a: Trafico de influencias. Beneficio a terceros. Dadivas. | Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. Afectación de la imagen de la entidad. | 3 | Posible | 4 | Moderado | 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 | Asumir | | NA | | |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | 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 | 1. Estados financieros avalados por Revisoría fiscal. 2. Informe de control interno contable. 3. Informe de egresos para revisoría fiscal. 4. Auditoria integral por la Contraloría Municipal. 4. Conciliaciones bancarias | 1 | Rara Vez | 3 | Moderado | 5 | BAJA | Asumir | | NA | | |
| | Realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales | Factor Talento Humano | Debido a: Trafico 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 | 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 | 4 | Mayor | 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: Trafico 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 | | 1 | Rara Vez | 3 | Moderado | 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 | | | |