

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 02		FECHA DE SEGUIMIENTO:		8		SEPTIEMBRE		2021														
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE EVIDENCIA	La causal del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Evidencias del cumplimiento de los controles		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		Porcentaje de cumplimiento de la acción		El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas, PQRS formales sobre la materialización del riesgo?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno	
GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	Prioridad en la asignación de citas, atención y procedimientos sin pertenecer al grupo de población especial.	Debido a: Amiguismo Dadivas, Familiaridad, Compañerismo, Tráfico de influencias.	Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud, Vulneración a los derechos de los pacientes. Eventos clínicos. Pérdida de imagen institucional.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTO	1 Baja	3 Moderado	6 Baja	Asumir					NA																		Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
PROCESOS MISIONALES	Cobrar valores por servicios prestados que no requieren cobro.	Debido a: Interés particular Cobhecho Falta de ética profesional	Vulneración a los derechos de los pacientes Inicio procesos de responsabilidad sobre los funcionarios implicados. Pérdida de credibilidad por parte de las EAPB	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Baja	3 Moderado	6 Baja	Asumir					NA																		Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción				VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 02		FECHA DE SEGUIMIENTO:		8		SEPTIEMBRE		2021															
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE EVIDENCIA	La causalidad del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Evidencias del cumplimiento de los controles		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		Porcentaje de cumplimiento de la acción		El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas, PQRS formales sobre la materialización del riesgo?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno		
				3 Posible	5 Catastrófica	80 Extremo	1 Baja	5 Catastrófica	20 MODERADA	Asumir				SI	NO			SI	NO			SI	NO			SI	NO			SI	NO			
PROCESOS MISIONALES	Redireccionar a usuarios de Pasto Salud ESE a otras IPS Públicas y privadas, que requieren servicios del mismo nivel de complejidad.	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional.	Pérdida de fidelidad del usuario. Pérdida de ingresos y afectación del presupuesto. Procesos disciplinarios a funcionarios involucrados. Eventos adversos por inoportunidad en la atención.	3 Posible	5 Catastrófica	80 Extremo	1 Baja	5 Catastrófica	20 MODERADA	Asumir																								Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
PROCESOS MISIONALES	Sustracción de elementos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos	Debido a: Interés particular. Falta de ética profesional. Peculado.	Demandas judiciales. Procesos disciplinarios. Detrimiento patrimonial	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	Asumir																								Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos
PROCESOS MISIONALES	Expedición de ordenes fraudulentas de incapacidades	Debido a: Tráfico de influencias. Interés particular. Falta de ética profesional.	Pérdida económica. Sanciones. Pérdida de imagen	4 Probable	4 Mayor	40 ALTA	4 Probable	3 Moderado	20 MODERADA	Asumir																								Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos

