

PROCESO DE PLANEACION Y GESTION DE CALIDAD



MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN AÑO 2020

IDENTIFICACION		ANALISIS											EVALUACION DEL CONTROL										MANEJO					MONITOREO Y SEGUIMIENTO															
NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	TIPO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	1. Responsable - Asignación	1. Responsable - Actualidad	2. Periodicidad	3. Preposición	4. Como se realiza la actividad de control	5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	6. Evidencia de la ejecución del control	7. SOLUCIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLUCIÓN DEL CONTROL	APLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADOR	EVALUACIÓN #	OBSERVACIONES													
1. Planeación y Calidad	PC-01-C	CORRUPCIÓN	1. Tráfico de influencias 2. Intereses personales	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos ilícitos de corrupción comprobados. 2. Pérdidas de los recursos para la Entidad.	POSBILE	3	MAYOR	4	12	EXTREMA	Elaboración estudio de factibilidad del proyecto 2. Rendición de cuentas / presentación de informes	Asignado Asignado	15 15	Adecuado Adecuado	15 15	Oportuno Oportuno	15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15	Confiabile Confiabile	15 15	Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	15 15	Incompleta Completa	5 10	97.5	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	4	ALTA	Reducir e Riesgo	Validación Informe de factibilidad	Informe	Jefe Oficina de planeación subgerencia científica	31/12/20	% de estudios validados	
3. Gestión Comercial y de Cartera	CC-01-C	CORRUPCIÓN	1. Tráfico de influencias 2. Intereses personales	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos ilícitos de corrupción comprobados. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador.	POSBILE	3	MAYOR	4	12	EXTREMA	Manual de Funciones 2. Rendición de cuentas / presentación de informes	Asignado Asignado	15 15	Adecuado Adecuado	15 15	Oportuno Oportuno	15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15	Confiabile Confiabile	15 15	Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	15 15	Incompleta Completa	5 5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	4	ALTA	Reducir e Riesgo	Informe de gestión a la Junta Directiva	Actas de Junta Directiva	Gerente	31/12/20	% de reuniones de Junta Directiva con informe de gestión	
3. Gestión Comercial y de Cartera	CC-01-C	CORRUPCIÓN	1. Ausencia de políticas de venta de servicios de salud. 2. Falta de procedimientos e instructivos. 3. Inexistencia de código de ética. 4. Ausencia de políticas de anticorrupción 5. Presiones indebidas.	1. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	ALTA	Ejecución de la política de venta de servicio de salud Ejecución del procedimiento para la gestión de contratos de venta de servicio de salud Ejecución Plan Anticorrupción	Asignado Asignado Asignado	15 15 15	Adecuado Adecuado Adecuado	15 15 15	Oportuno Oportuno Oportuno	15 15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15 15	Confiabile Confiabile Confiabile	15 15 15	Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	15 15 15	Completa Completa Completa	10 10 10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	EXTREMA	Reducir e Riesgo	Presentar informes relacionados con la venta de los servicios de salud incluida tarifas Participar de capacitaciones programadas por talento humano relacionadas con el código de Integridad	Informe Actas de asistencia	Jefe Oficina - Gestión Comercial y de Cartera Jefe Oficina - Gestión Comercial y de Cartera	31/12/20 31/12/20	1 Total de capacitaciones asistidas / Total capacitaciones programadas	
3. Gestión Comercial y de Cartera	CC-02-C	CORRUPCIÓN	1. Inexistencia manuales, procedimientos e instructivos necesarios para la gestión de recaudos 2. Estados de cartera desactualizados 3. Inexistencia de código de ética. 4. Ausencia de políticas de anticorrupción 5. Presiones indebidas.	1. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	ALTA	Ejecución del Manual de Cartera Ejecución del instructivo de vencimiento de cartera Ejecución Plan Anticorrupción	Asignado Asignado Asignado	15 15 15	Adecuado Adecuado Adecuado	15 15 15	Oportuno Oportuno Oportuno	15 15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15 15	Confiabile Confiabile Confiabile	15 15 15	Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	15 15 15	Completa Completa Completa	10 10 10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	EXTREMA	Reducir e Riesgo	Participar en la mesa de conciliación programadas por la Superintendencia de salud y la Secretaría de salud del Tolima Presentar informes que incluya los acuerdos de pago suscritos con las diferentes entidades Participar de capacitaciones programadas por talento humano relacionadas con el código de Integridad	Actas de conciliación Informe Actas de asistencia	Jefe Oficina - Gestión Comercial y de Cartera Jefe Oficina - Gestión Comercial y de Cartera Jefe Oficina - Gestión Comercial y de Cartera	31/12/20 31/12/20 31/12/20	Total de conciliaciones asistidas / Total conciliaciones programadas 1 Total de capacitaciones asistidas / Total capacitaciones programadas	
4. Servicio de Urgencias	BU-01-C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de Control de inventarios Apropiación indebida de los bienes para su provecho o de de terceros derivada de la administración, tenencia o custodia que en razón de sus funciones se le haya confiado.	1. Investigaciones físicas entes de control 2. Pérdida de recursos financieros- Deterioro patrimonial. 3. Medición del clima laboral 4. Muestras 5. Demandas Judiciales	POSBILE	3	CATASTROFICO	5	18	EXTREMA	Inventarios trimestrales de medicamentos e insumos Software Dinámica General - Módulo de Inventarios Inventario de medicamentos e insumos al cambio de turno Socialización del Código de Integridad Historia Clínica electrónica Socialización del manual de administración de medicamentos y protocolos relacionados	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado	15 15 15 15 15 15	Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado	15 15 15 15 15 15	Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno	15 15 15 15 15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15 15 15 15 15	Confiabile Confiabile Confiabile Confiabile Confiabile Confiabile	15 15 15 15 15 15	No se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	0 15 15 15 15 15	Completa Completa Completa Completa Completa Completa	10 100 100 100 100 100	85	DEBIL	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	4	ALTA	Reducir e Riesgo	Resultado del inventario trimestral Revisión en el módulo de inventarios DGI - muestra aleatoria mensual Registro en libro de entrega con relación de insumos Acta de socialización semanal Auditoría concurrente Acta de socialización semanal	Registros físicos Registros físicos y electrónicos Registro físico Acta Informes de auditoría Acta	Farmacéutico - Enfermera Líder Enfermería Enfermera de turno Coord. U.F URGENCIAS Auditor asignado al servicio Coordinación de Enfermería	31/12/20 31/12/20 31/12/20 31/12/20 31/12/20 31/12/20	% de cumplimiento inventarios % de cumplimiento de muestras del inventario en DGI % de cumplimiento de entrega de turno adecuado % socialización % de cumplimiento del programa de auditoría % socialización	
5. Servicio Quirúrgico	SQ-01-C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de Control de inventarios de material médico quirúrgico, medicamentos y material de autocorrección extraído Intereses personales	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos ilícitos de corrupción comprobados. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador.	PROBABLE	3	CATASTROFICO	5	15	EXTREMA	Libros de recibo y entrega de material Inventario de Farmacia de cirugía Hija de gastos de cirugía por paciente Actas de entrega de material de autocorrección retirado	Asignado Asignado Asignado Asignado	15 15 15 15	Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado	15 15 15 15	Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno	15 15 15 15	Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar Prevenir o detectar	15 15 15 15	Confiabile Confiabile Confiabile Confiabile	15 15 15 15	Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente Se investigan o resuelven oportunamente	15 15 15 15	Completa Incompleta Incompleta Incompleta	10 5 5 5	100	FUERTE	MODERADO	MODERADO	NO	POSBILE	3	MODERADO	3	4	ALTA	Reducir e Riesgo	Auditoría concurrente al proceso de suministro de material de autocorrección Inventario material a la farmacia de cirugía Auditoría semestral al proceso de manejo de material de autocorrección retirado	Informes de auditoría trimestral Informes de inventarios Informe	Coordinador U.F F Servicio farmacéutico / control interno Coordinador U. F / Gestión Logística	31/12/20 31/12/20 31/12/20	% de incumplimientos encontrados informe % de incumplimiento inventario % de incumplimiento de la auditoría	
7. Serv. Ambulatorio y Esp	SA-01-C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Presencia de tramitadores Asignación de citas por parte del funcionario encargado de dar las citas Carencia de controles en los procedimientos	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra el Hospital 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	POSBILE	3	CATASTROFICO	5	15	EXTREMA	Digitación y asignación de citas por página web	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiabile	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	FUERTE	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	4	ALTA	Reducir e Riesgo	Limitar la asignación de citas personalmente solo para emergencias - pacientes por urgencias, menores de 70 años, menores de 5 años, embarazadas, pacientes oncológicos y oportunos por criterio del especialista	Auditoría del proceso de asignación de citas	FE Grupos Servicios Ambulatorios	31/12/2020	No de citas asignadas que no concuerden con los censos estadísticos definidos por el comité de citas subidas	

PROCESO DE PLANEACION Y GESTION DE CALIDAD



MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN AÑO 2020

IDENTIFICACION		ANALISIS							EVALUACION DEL CONTROL													MANEJO					MONITOREO Y SEGUIMIENTO																		
NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	TIPO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	1. Responsable - Asignación	1. Responsable - Actualidad	2. Percepción	3. Presupuesto	4. Como se realiza la actividad de control	5. Qué pasa con las observaciones o devoluciones	6. Evidencia de la ejecución del control	7. SOLIDEZ DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	8. SOLIDEZ DEL CONTROL	9. APLICA PLAN DE ACCION PARA FORTALECER EL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PLANO DE ACCION	INDICADOR	EVALUACION # XXXXXX	OBSERVACIONES															
8. Servicio Farmacéutico	SF-01.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Falta de adherencia al procedimiento	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	POSSIBLE	3	CATASTROFICO	5	15	EXTREMA	1. Procedimiento documentado de recepción técnica de medicamento y/o dispositivos médicos	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTA	Reducir e Riesgo	Auditoría al procedimiento de recepción técnica trimestral	Informes de auditoría trimestral	Coordinador Servicio farmacéutico	31/12/20	% de incumplimientos encontrados informe			
			2. Interés particular del funcionario	2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador							2. Actas de recepción técnica	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTA	Reducir e Riesgo	Revisión mensual de la calidad del diligenciamiento de la acta de recepción.	Informe	Coordinador Servicio farmacéutico	31/12/20	% de incumplimiento de diligenciamiento			
			3. Integridad del personal	3. Lesiones o enfermedades que causan discapacidad.							3. Control de inventarios	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTA	Reducir e Riesgo	Inventario abastecidos a la farmacia	Informe de inventarios	Servicio farmacéutico / control interno	31/12/20	% de incumplimiento inventario			
8. Servicio Farmacéutico	SF-02.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Falta de Control de inventarios de material médico quirúrgico y medicamento	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	PROBABLE	3	CATASTROFICO	5	15	EXTREMA	Procedimiento documentado de control de inventarios	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTA	Reducir e Riesgo	Inventario abastecidos a la farmacia	Informe de inventarios	Servicio farmacéutico / control interno	31/12/20	% de incumplimiento inventario			
			2. Intereses personales	2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador							3. Entrega en cada turno de medicamentos de control y alto costo	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTA	Reducir e Riesgo	Informe de seguimiento trimestral al proceso de entrega y devolución de medicamentos	Informe	Coordinador Servicio farmacéutico	31/12/20	% de incumplimiento de la auditoría			
9. Atención al Usuario	AU-01.C	CORRUPCIÓN	1. Tráfico de influencias	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	PROBABLE	4	MODERADO	3	12	EXTREMA	Formato de estudio socio económico	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	POSSIBLE	3	MODERADO	3	9	ALTA	Reducir e Riesgo	Validación congruencia de estadísticas sociales contra información social para establecer desviaciones en los estudios realizados trimestralmente	Informe de seguimiento	Coordinador Atención al Usuario	31/12/20	% de no conformidades			
			2. Información incorrecta por interés particular del funcionario.	2. Inconformidad por trabajo social.							2. Inconformidad por trabajo social.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	POSSIBLE	3	MODERADO	3	9	ALTA	Reducir e Riesgo								
			3. Inoportunidad en la respuesta de las instituciones en la verificación de la información de los usuarios.	2. Pérdida de recursos para la Entidad							3. Verificación del usuario en las bases de datos.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	No se investigan o resuelven oportunamente	0	Incompleta	5	80	DEBIL	MODERADO	MODERADO	SI	POSSIBLE	3	MODERADO	3	9	ALTA	Reducir e Riesgo								
10. Gestión Clínica	GC-01.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Presiones indebidas de agentes internos o externos	1. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador.	POSSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTA	Metodología establecida de análisis de ventas	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Reducir e Riesgo	Análisis de los eventos y fallos en la atención del grupo multidisciplinario con acta de soporte de caso	Análisis evento	Coordinador Gestión Clínica	31/12/20	% de análisis con el debido proceso			
			2. Intereses personales	2. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias							Revisión caso grupo de seguridad	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Reducir e Riesgo								
11. Docencia, Investigaci	ID-01.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Presiones indebidas de agentes internos o externos	1. Deterioro interno de la imagen	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	6	ALTA	Proceso de inscripción y presentación de documentos vía web	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	RARA VEZ	1	MODERADO	3	9	MODERADA	Reducir e Riesgo	Validación de criterios de selección	Informe	Coordinador Docencia, Investigaciones e Innovación	31/12/20	% de cumplimiento de validación de criterios			
			2. Intereses personales	2. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.							Estudio de soportes para selección	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo								
12. Gestión Financiera	GF-001.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Falta de política y procedimiento para la selección de la entidad financiera.	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	ALTA	Análisis del portafolio de servicios	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	No Existe	0	90	MODERADO	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	1. Elaborar el instructivo para el análisis del portafolio de servicios de Entidades Financieras	Instructivo elaborado.	PU - Tesorería	31/12/20	Instructivo		
			2. Falta de objetividad en la selección de las propuestas de la Entidad financiera.	2. Pérdida de recursos para la Entidad o beneficiarios de pago.							2. Elaboración de política de selección de entidad financiera.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	2. Elaborar política para la selección de las Entidades Financieras y presentar a la Gerencia para aprobación.	Política elaborada y presentada	PU - Tesorería	31/12/20	Política elaborada y aprobada		
12. Gestión Financiera	GF-002.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Apropiación de los recursos por terceros y/o empleados a cargo de los mismos.	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	PROBABLE	4	MAYOR	4	16	EXTREMA	Pérdida de manejo para los funcionarios responsables del manejo del efectivo.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	POSSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTA	Reducir e Riesgo	1. Actualizar el instructivo para el manejo del efectivo conforme nuevos software	Instructivo actualizado y aprobado	PU - Tesorería	31/12/20	Instructivo			
			2. Falta de adherencia del instructivo para el recibo, custodia, consignación y contabilización de los recursos.	2. Pérdida de los recursos para la Entidad.							2. Validación de los saldos de los diligencios entre los módulos de tesorería, presupuesto y contabilidad	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	2. Modificar el instructivo de recibo incorporando las actividades para la selección de las Entidades Financieras y presentar a la Gerencia para aprobación.	Instructivo actualizado y aprobado	PU - Tesorería	31/12/20	Instructivo			
			3. Custodia inadecuada de los títulos valores	3. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador.							3. Instructivo para pago con cheque, custodia, entrega y consignación de los mismos.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	FUERTE	NO	POSSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTA	Reducir e Riesgo	3. Solicitar instalación de cámaras en los puntos de recibo y custodia de movimiento en internet.	Solicitud realizada	PU - Tesorería	31/12/20	Documento			
			4. Suplantación de firmas autorizadas para el movimiento del efectivo.	4. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.							4. Soporte permanente de la entidad bancaria para el manejo de plantillas virtuales.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	FUERTE	NO	POSSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTA	Reducir e Riesgo	4. Elaborar y actualizar lista de chequeos para medir la adherencia del instructivo para el recibo, custodia y consignación de los recursos.	Lista de chequeo	PU - Tesorería	31/12/20	Documento			
12. Gestión Financiera	GF-003.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Falta de manuales para el proceso de selección de cuentas.	1. Investigaciones por parte de los entes de control.	RARA VEZ	1	MAYOR	4	4	ALTA	Aplicación de instructivo de recepción de depósitos	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	MODERADO	FUERTE	MODERADO	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	1. Actualizar manuales y actualizar instructivos de recepción y custodia de los recursos.	Instructivos elaborados.	PU - Contador	31/12/20	Instructivo			
			2. Desconformidad por parte de las superiores del control en cumplimiento de los requisitos mínimos para emitir la conformidad.	2. Reposo de actividades y aumento de carga operativa.							2. Verificación en la minuta de los controles.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	APROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	2. Realizar inventario de los recursos de los depósitos y confrontarlo con el instructivo de recepción.	Cuentas electrónicas de los documentos	PU - Contador	31/12/20	No. Correos electrónicos			
			3. Desconformidad de la normalidad vigente relacionada con el tema.	3. Pagos sin el fidej de los requisitos.							3. Socialización interna con el equipo de trabajo de los cambios normativos.	No asignado	0	Inadecuado	0	Inoportuno	0	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	55	DEBIL	DEBIL	DEBIL	SI	APROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	3. Socialización periódica con el equipo de trabajo de la normalidad vigente.	Actas	PU - Contador	31/12/20	No. Actas					
12. Gestión Financiera	GF-004.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Tráfico de influencia	1. Pérdida de la información crítica que puede ser recuperada de forma parcial.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	Revisión y análisis del reporte del estado de las admisiones.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	No Existe	0	90	MODERADO	DEBIL	DEBIL	SI	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Evitar el Riesgo	1. Generar reporte de estado de admisiones	Reporte	PU - Facturación	31/12/20	No. Reportes			
			2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave las metas presupuestales.	3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.							2. Pre auditoría a las cuentas	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	FUERTE	FUERTE	NO	APROBABLE	2	MODERADO	3	9	MODERADA	Reducir e Riesgo	Pre auditoría a las cuentas	Informe	PU - Facturación	31/12/20	No. Informes			
12. Gestión Financiera	GF-005.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Asistencia de políticas para el desarrollo de las actividades de auditoría cuantitativa.	1. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos u hechos de corrupción comprobados.	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	10	EXTREMA	Elaboración de los procedimientos de cuentas medicas	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	10	ALTA	Reducir e Riesgo	1. Elaborar la hoja de vida del comité de glosas.	Hoja de vida elaborada y aprobada	PU - Auditoría de cuentas medicas	31/12/20	(1) en documento			
			2. Personal con un nivel moral inadecuado	2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador.							1. Ejecución de los procedimientos de cuentas medicas	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	10	ALTA	Reducir e Riesgo	3. Programar y realizar los comités de glosas conforme a la hoja de vida de miembros de programación	actas de comité	PU - Auditoría de cuentas medicas	31/12/20	Numero de reuniones realizadas			
			3. Tráfico de influencia	3. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.							2. Capacitación al recurso humano del área administrativa relacionados con tema de computar y valores.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	10	ALTA	Reducir e Riesgo	4. Capacitación al recurso humano del área administrativa relacionados con tema de computar y valores.	actas de capacitación	PU - Auditoría de cuentas medicas / Capacitaciones programadas	31/12/20	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas			
12. Gestión Financiera	GF-006.C	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Dificultades en el etapa de planeación, que impide la ejecución en los análisis de conveniencia y oportunidad, y/o en los términos de referencia de requisitos orientados a fortalecer un componente.	1. Pérdida de la imagen institucional.	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	10	EXTREMA	Publicación de los procesos de contratación en los diferentes plataformas, como SIC Observa, SEDOP y I	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuno	15	Prevenir o detectar	15	Confiante	15	Se investigan o resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	FUERTE	MODERADO	MODERADO	SI	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	10	ALTA	Reducir e Riesgo	Registros en la plataforma de las entidades.	FE Compras	31/12/20	% de procesos publicados				

