

Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020 (Versión 4)

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Control Existente	Riesgo			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Responsable del Monitoreo y evaluación	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
SALUD PUBLICA/ Gestión en Salud Pública	Perdida o comercialización ilícita de los biológicos, medicamentos e insumos críticos de salud pública	1. Inadecuada actuación de los funcionarios 2. Fallas de control de inventarios 3. Insuficientes medidas de control en la recepción, almacenamiento, entrega o uso.	1. Sanciones a la institución 2. Procesos disciplinarios, fiscales, penales. 3. Demandas y detrimento patrimonio publico.	3	3	Alto	1. Seguimiento a planes de trabajo del personal responsable del uso. 2. Registros de entregas de insumos de forma física y sistematizada. 3. Control inventario	2	2	Moderada	Evitar	1.Revision del desarrollo de Planes de trabajo de los funcionarios operarios. 2. Realización de inventarios físicos. 3. Supervisión de uso y gasto de insumos en campo y documental	Profesionales y técnicos designados y responsables de los subgrupos funcionales del grupo de salud pública	Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables de los subgrupos	Mensual	01-ene	31-dic	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funciones públicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA/ Vigilancia y Control Salud Pública	Expedición irregular de conceptos y autorizaciones de establecimientos u objetos sanitarios de interés en salud pública	1. Trafico de influencias (amiguismo, persona influyente) 2. Diferencia o controversias negativas (enemistad) 3. Intereses de lucro personal 4. Desconocimiento de normas y procedimientos	1. Sanciones a la institución 2. Aperturas de investigaciones disciplinarias, 3. Perdida de credibilidad institucional	3	3	Alto	1. Asignación periódica o cambios de zona al personal que realiza la inspección vigilancia y control sanitario	2	2	Moderada	Reducir	1. Visitas de supervisión aleatorias a establecimientos con autorizacion de funcionamiento 2. Supervisión aleatoria documental 3. Seguimiento a quejas o denuncia de usuarios y comunidad en general. 4. Solicitar a Recurso físicos el procedimiento institucional adoptado para el control de inventarios e insumos, para su socialización al interior del grupo de salud pública.	Profesionales y técnicos designados, responsables del subgrupo o programa.	Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables de los subgrupos	Trimestral	01-ene	31-dic	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funciones públicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA/ Laboratorio salud pública departamental	Resultados de laboratorio confiables	1. Uso de procedimientos, insumos o equipos sin cumplir condiciones técnicas 2. Diferencia o controversias negativas (enemistad) 3. Intereses de lucro personal 4. Desconocimiento de normas y procedimientos	1. Demandas a la Institución 2. Perdida de credibilidad institucional	2	3	Moderada	1. Control y validacion de resultados 2. Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 3. Actividades documentadas en procedimientos.	1	1	Bajo	Reducir	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. Validación de técnicas 3. Capacitación recurso humano 4. Implementar medidas de control tanto en procedimientos analíticos como reporte de resultados. 5. Revisión y/o actualización de procedimientos analíticos.	Profesionales designados y responsable del subgrupo funcional de laboratorio de salud pública	Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables del subgrupo de Laboratorio	Trimestral	01-ene	31-dic	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funciones públicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.

Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020 (Versión 4)

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Control Existente	Riesgo			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Responsable del Monitoreo y evaluación	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
CRUE	Posibilidad de solicitar dadas a favor de terceros para agilizar el tramite referencias a ciertas Instituciones de Salud (CRUE)	Beneficio propio	Sanciones, aperturas de investigaciones disciplinarias, perdida de credibilidad	3	3	Alto	Contar con una base de datos (Bitacora) donde se revisan todas las remisiones Establecer politicas para garantizar la remision de los pacientes Adquirir software Mecanismos de bloqueo en la Bitacora que se tiene para evitar la manipulación	3	1	Moderado	Evitar	Seguimiento a la Bitacora de referencia y realizar corte mensualmente para archivar y no manipular. Elaborar el proyecto y sus soportes necesarios para adquirir el software del referencia y contrarreferencia del CRUE	Coordinador, radioperadora, control interno	Coordinador, radioperadora, control interno	mensual	01-ene	31-dic	Seguimiento a la Bitacora de referencia y realizar corte mensualmente para archivar y no manipular.
VIGILANCIA Y CONTROL	Posibles tramites aprobados de (Registros, Novedades, licencias de Seguridad Salud Trabajo, Emisiones de radiaciones ionizantes) sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por normas vigentes, ni en los tiempos establecidos en los procedimientos de la oficina.	Trafico de influencias (amiguismo, persona influyente), diferencia o controversias negativas (enemistad)	credibilidad institucional. Profesionales no idoneos en la prestacion de servicios de salud.	1	3	moderado	Formato de Analisis y seguimiento del tiempo recepción, gestión y registro de entrega al prestador de servicios de salud, para los tramites que se deban entregar algún tipo de documento expedido por la oficina de vigilancia y control.	1	1	Bajo	Evitar	Revisión periódica de los Instrumentos de trabajo elaborados para realizar el seguimiento a los tiempos de tramite de documentos expedidos por la oficina de vigilancia y control.	Profesional especializado de planta	Coordinador y profesional especializado de planta	trimestralmente	01-ene	31-dic	Tomar medidas en caso de presentarse cualquier acto de anticorrupción comprobado, de acuerdo a los tramites realizados en la ofc de VyC. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
Recursos humanos	nomina: Pagos indebidos al liquidar	errores de digitacion trafico de influencias,	Presupuesto afectado Sancion disciplinaria	1	1	Bajo	Revisión constante con el programa TNS verificando manualmente y en archivos en excel	1	1	Bajo	Evitar	1. El coordinador de recursos humanos conjuntamente con el equipo de trabajo de nomina realizan su revisión permanentemente	Coordinador, Tecnico y Auxiliar	Coordinador, Tecnico y Auxiliar	Mensual	01-ene	30-dic	Investigación, llamar al funcionario para saber si se liquido de más, indagatoria y de acuerdo a lo sucedido se abriría un proceso disciplinario
Gestion Humana	Nombramiento de funcionarios en la Entidad sin cumplimiento de los requisitos	Trafico de influencias (amiguismo, persona influyente)	Sancion disciplinaria destitución.	2	1	Bajo	Cumplir con los establecido en la Ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios	2	1	Bajo	Evitar	Verificación de requisitos con anterioridad a la posesión	Coordinador, Tecnico y Auxiliar	Coordinador, Tecnico y Auxiliar	Permanente	02/01/2019	31/12/2019	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
Prestadores servicios de salud / cuentas medicas	Posibilidad de solicitar dadas a favor de terceros para agilizar el tramite de cuentas	Individuos con fallas eticas	Deterioro de la imagen institucional	3	3	Alto	En proceso de construccion	3	3	Alto	Evitar	Emitir circular con diretrices de prohibicion de solicitud de dadas y cualquier otro mecanismo que direcciona algun beneficio particular para agilizar el tramite de cuentas.	Cherry Suarez	Cherry Suarez	Anual	enero	diciembre	Encuesta de satisfaccion a Instituciones prestadores de servicios de salud, con sus respectivas tabulaciones

Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020 (Versión 4)

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Control Existente	Riesgo			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Responsable del Monitoreo y evaluación	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
Juridica	Dilatación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o prescripción del mismo	Falta de personal especializado para resolver los procedimientos disciplinarios Alteración irregular de actas/actos administrativos para beneficio personal o de un tercero Demora en la oportunidad de quejas y represamiento de las mismas	Sanciones, aperturas de investigaciones disciplinarias, pérdida de credibilidad	1	4	Alto	Seguimiento continuo en la etapa de los procesos	1	4	Alto	Evitar	Seguimiento y revisión previa a los autos o expedición de fallos en primera y en segunda instancia Revisión por la unidad de control interno disciplinario de los procesos en curso	UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Permanente	enero	diciembre	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
Juridica	vencimiento de términos establecidos al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa y las procuradurías judiciales	Alto Volumén y complejidad de los expedientes. * Falta de recursos humano con perfil de abogado con experiencia en la sustentación de procesos, y/o mantener el personal contratado, falta de recursos físicos y tecnológicos	Sentencias desfavorables para la entidad, que afectan el patrimonio del Instituto Departamental de Salud	4	4	Extremo	mantener continuamente contratado el personal que realiza la defensa judicial de la entidad - y hacer seguimiento de a los abogados de los procesos que tienen a su cargo	3	4	Alto	Evitar	mantener personal debidamente contratado - seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales	CONTROL INTERNO - coordinador oficina jurídica	CONTROL INTERNO - coordinador oficina jurídica	Permanente	enero	diciembre	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
Juridica	Dilatación de los procesos administrativos e investigación y sanción con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción del mismo	Favorecimiento del prestador, Falta de garantía al debido proceso Desconocimiento del marco normativo	pérdida de credibilidad, Sanciones y demandas y el buen nombre del IDS - incumplimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico	3	3	Alto	base de datos con seguimiento a los procesos administrativos, y de sanción	3	3	Alto	Evitar	elaboración de base de datos acta de seguimiento	CONTROL INTERNO - oficina jurídica	CONTROL INTERNO - oficina jurídica	Semestral	enero	diciembre	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
Atencion en Salud/ Evaluacion de los Municipios Descentralizados/todos	Evaluación de los Municipios Descentralizados: favorecimiento en la calificación de la evaluación de los Municipios Descentralizados	Amigismo - incumplimiento de la norma - falta de control interno	Pérdida de credibilidad y confianza hacia la institución -	3	1	Bajo	Actas de visita de verificación de soportes de lista de chequeo	2	1	Bajo	evitar	reunion de socialización de resultados. Auditoría a calificación de medidas con soportes allegados por municipios. Revisión de indicadores territoriales que se correlacionen con calificación.	responsable de grupo atención en salud	semestral	01/01/2019	30/06/2019	1. Reunion con director de la entidad para socializar hallazgos 2. Revisión de actuaciones y plan de mejora. 3. Analizar posibles correcciones al proceso sin afectar la imagen de la entidad.	

Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020 (Versión 4)

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Control Existente	Riesgo			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Responsable del Monitoreo y evaluación	Periodo Seguimient o	Fecha de Inicio	Fecha de terminaci ón	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
FINANCIERA	SE VIENE PRESENTANDO DUPLICIDAD DE INFORMACION Y POTENCIAL RIESGO DE PAGOS DOBLES DE FACTURAS	LA DEUDA DE VIGENCIAS ANTERIORES NO REGISTRADA EN EL SOFTWARE DKD	REGISTROS PRESUPUESTABLES CONTABLES Y DUPLICIDAD DE PAGO PERDIDA DE RECURSOS	3	3	Alto	TABLAS EN EXCEL SIN SOPORTES SUFICIENTES	3	3	Alto	EVITAR	PREAUDITORIA A TODA LA FACTURACION Y REGISTRO DE LOS PAGOS EN EL DKD CONCILIACION DE LOS REGISTROS CONTABLES		COORDINADOR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - COORDINADOR DE ATENCION EN SALUD	Mensual	01-ene	30-dic	CONTROL DISCIPLINARIO