

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Causas	Efectos	Controles	Tipo	Clase	Responsable(s) Aplicación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Descripción	Fecha final planeada	Fecha inicial real
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC01-GAF	Dar una destinación diferente a un rubro para el cual fue concebido	Desconocimiento de la información presupuestal. Fallas en la asignación del rubro	Desviación de recursos. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Aplicación de rubros según lo establecido en el FUT, planificación y ejecución del presupuesto según metas del plan de desarrollo y plan de acción.	Actual	Preventivo	Subdirector Gestión Administrativa	Posible	Menor	Moderada	Verificar que las solicitudes de disponibilidad presupuestal antes de su suscripción se encuentren con los rubros que correspondan.	2018-01-30	2018-12-31
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC02-GAF	Causación de cuentas por pagar sin los debidos soportes.	Perdida de soportes. Beneficios individuales. Desconocimiento del proceso.	Detrimiento patrimonial Sanciones fiscales, penales Perdida de confianza	Verificación de certificaciones y soportes antes de la causación de las cuentas por pagar	Actual	Preventivo	Subdirector Gestión Administrativa	Improbable	Moderado	Moderada	Realizar la causación de las cuentas de acuerdo con los tiempos establecidos.	2018-01-30	2018-12-31
													Registrar en el libro radicador las cuentas que ingresan para causación.	2018-01-30	2018-12-31
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos de corrupción	RC01-GIV	Emisión de conceptos técnicos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Beneficios individuales y/o a terceros.	Problemas sanitarios Problemas que afectan la salud pública Demandas e investigaciones para la institución Perdida de credibilidad	Instrumentos estandarizados para la realización de actividades de IVC y seguimiento en el desarrollo de estas.	Actual	Preventivo	Subdirector de Prestación de Servicios y Aseguramiento, Subdirector de Salud Pública	Posible	Mayor	Extrema	Realizar 3 seguimientos en el año para evidenciar el desarrollo normal de las actividades de IVC, de acuerdo con el instrumento establecido.	2018-01-30	2018-12-31
													Contar con listas de chequeo o instrumentos actualizados para la realización de actividades de IVC	2018-01-30	2018-12-31
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Riesgos de corrupción	RC01-GC	Estudios y documentos previos, pliegos de condiciones y demás documentos de la etapa de planeación manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o condiciones que beneficien a una persona en particular.	Intereses personales	Perdida de la credibilidad y la confianza en la institución. Mayores costos en la adquisición de bienes y servicios. Exclusión de oferentes. Vulneración de los principios de la función pública y la contratación.	Formulación del plan de adquisiciones articulado con el plan de desarrollo y aprobado por el Comité Técnico.	Actual	Preventivo	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Posible	Menor	Moderada	Aprobar y modificar el plan de adquisiciones a través del comité técnico	2018-01-30	2018-12-31
						Revisión de los documentos previos por las instancias que correspondan, para que estos cumplan con los parámetros técnicos, jurídicos y de planeación definidos por la entidad.	Actual	Preventivo	Subdirector Gestión Administrativa, Subdirector de Prestación de Servicios y Aseguramiento, Subdirector de Salud Pública, Subdirector Jurídico, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Calidad				Continuar con la revisión de los estudios previos por parte de las instancias técnica, jurídica y de planeación	2018-01-02	2018-12-31
									Formular del plan de adquisiciones articulado con el plan de desarrollo.				2018-01-02	2018-01-31	

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Causas	Efectos	Controles	Tipo	Clase	Responsable(s) Aplicación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Descripción	Fecha final planeada	Fecha inicial real
GESTIÓN DE TRÁMITES	Riesgos de corrupción	RC01-GT	Expedición de certificaciones sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Intereses personales	Certificación no validas. Investigaciones, sanciones tanto para el ciudadano como para el funcionario o los funcionarios que se vean implicados	Verificación de los actos administrativos por parte del subdirector que aplique	Actual	Preventivo	Subdirector de Salud Pública Subdirector de Prestación de Servicios y Aseguramiento	Improbable	Moderado	Moderada	Suscribir los actos administrativos por parte del subdirector que corresponda según el tipo de tramite.	2018-01-30	2018-12-31
GESTIÓN JURIDICA	Riesgos de corrupción	RC01-GJ	Manipulación de actos administrativos para favorecer intereses particulares.	Interés personal Falta de ética	Perdida de la credibilidad y confianza de la entidad. Perdida de procesos judiciales. Prescripción de las acciones de cobro. Prescripción de las acciones sancionatorias. Detrimiento Patrimonial Investigaciones administrativas y judiciales. Sanciones.	Revisión de los actos administrativos como mínimo de 2 instancias (abogado responsable y subdirector)	Actual	Preventivo	Subdirector Jurídico	Posible	Menor	Moderada	Realizar revisión y suscripción de los diferentes actos administrativos, por parte del abogado responsable y el subdirector	2018-01-30	2018-12-31
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Riesgos de corrupción	RC01-GPS	Posible tráfico de influencia para agilizar el trámite administrativo de la auditoría de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud.	Presiones externas	Alteración de procesos establecidos en el sistema, investigaciones o hallazgos por entes de control	Revisión y auditorias de cuentas de acuerdo al orden de llegada y a las normas vigentes	Actual	Preventivo	Subdirector de Prestación de Servicios y Aseguramiento	Posible	Moderado	Alta	Realizar la auditoria medica y financiera de acuerdo al orden de llegada según fecha de la radicación de las cuentas y a las normas vigentes	2018-01-30	2018-12-31