

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cód.	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Probabilidad (Riesgo Absoluto)	Impacto (Riesgo Absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo Absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Absoluto)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC01-GAF	Dar una destinación diferente a un rubro para el cual fue concebido	Personal	Desconocimiento de la información presupuestal. Fallas en la asignación del rubro	Desviación de recursos. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Baja	Reducir el riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC02-GAF	Constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales sin los elementos respectivos.	Personal	Pérdida de soportes. Beneficios individuales. Desconocimiento del proceso.	Detrimento patrimonial Sanciones fiscales, penales Pérdida de confianza	Improbable	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo
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 benefician a una persona en particular.	Personal	Intereses personales	Pérdida 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.	Posible	Menor	Moderada	Evitar el riesgo	Improbable	Menor	Baja	Evitar el riesgo
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos de corrupción	RC01-GIV	Emisión de conceptos técnicos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Personal	Beneficios individuales y/o a terceros.	Problemas sanitarios Problemas que afectan la salud pública Demandas e investigaciones para la institución Pérdida de credibilidad	Posible	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo
GESTIÓN JURÍDICA	Riesgos de corrupción	RC01-GJ	Manipulación de actos administrativos para favorecer intereses particulares.	Personal	Interés personal Falta de ética	Pérdida de la credibilidad y confianza de la entidad. Pérdida de procesos judiciales. Prescripción de las acciones de cobro. Prescripción de las acciones sancionatorias. Detrimento Patrimonial Investigaciones administrativas y judiciales. Sanciones.	Posible	Menor	Moderada	Evitar el riesgo	Improbable	Menor	Baja	Evitar el riesgo
GESTIÓN JURÍDICA	Riesgos Operativos	RC02-GJ	Posible tráfico de influencia para el manejo de las actuaciones administrativas (procesos disciplinarios).	Método	Interés personal Falta de ética	Incumplimientos normativos Sanciones disciplinarias y penales.	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
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.	Personal	Presiones externas	Alteración de procesos establecidos en el sistema, investigaciones o hallazgos por entes de control	Posible	Moderado	Alta	Evitar el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo
GESTIÓN DE TRÁMITES	Riesgos de corrupción	RC01-GT	Expedición de certificaciones sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Personal	Intereses personales	Certificación no validas. Investigaciones, sanciones tanto para el ciudadano como para el funcionario o los funcionarios que se vean implicados	Improbable	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo	Raro	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo