

Mapa de Riesgo de corrupción Año 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	OPCIÓN DE MANEJO	PERÍODO DE			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
										Fecha de inicio	Fecha de terminación	ACCIONES			
CONTRATACIÓN	Incumplimiento de las publicaciones de contratos de OPS	4	10	Alta	Revisión en la página de secop las publicaciones de los contratos de ops	4	10	Alta	Eliminar	Enero	Diciembre	El funcionario de contratación elabora con anticipación las minutas de los contratos y los memorandos de disponibilidad presupuestal, haciéndolo llegar al jefe de presupuesto para que asigne los CDP Y RP a los contratistas, el Gerente y contratistas firman las minutas las cuales son publicadas por el área de contratación en el tiempo	Mensual	Revisión de acciones cumplidas asociadas con el cumplimiento de las publicaciones a tiempo,	CONTRATACIÓN- PRESUPUESTO - CONTROL INTERNO
CONTRATACIÓN	celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales que no se ajusten a las necesidades de la institución	1	20	Moderada	Manual de Contratación	1	20	Moderada	Eliminar	febrero	Diciembre	se revisa el manual de funciones y la ley 80 de 1993 de contratación y ley 1882 de 15 de enero 2018,	Semestral	Revisión con el cumplimiento mínimo de los requisitos legales	CONTRATACIÓN- CONTROL INTERNO- JURIDICA
JURIDICA	Incumplimiento de repuestas a los derechos de peticiones en el tiempo estipulado por la ley.	1	10	Baja	Ley 1755 DE 2015	1	10	Baja	Eliminar	Enero	Noviembre	El funcionario de jurídica se apoyará en la ley 1755 de año 2015, para realizar los derechos de petición,	Mensual	cumplimiento con la normatividad en los tiempos estipulados	JURIDICA - CONTROL INTERNO
CARTERA	Fraude por aplicación de pago de cartera a otros deudores	1	20	Moderada	Identificar correctamente los extractos del banco y seguimiento a las entregas de los soportes	1	20	Moderada	Reducir	Enero	Diciembre	el coordinador de cartera antes de realizar los pagos revisará los extractos bancarios y soporte de pagos,	Mensual	Revisar las aplicaciones de los pagos con sus soportes y comprobantes	CARTERA - CONTABILIDAD

ALMACEN	Incumplimiento de la publicación de plan de adquisición y futuras Adiciones.	1	10	Baja	Revisar en la paginas de la E,S,E Y plataforma de secop las publicaciones	1	10	Baja	Eliminar	Febrero	Agosto	publicar a tiempo las elaboraciones de los planes de adquisicion teniendo en cuenta la circular externa de colombia compra eficiente,	anual	Revisar que el archivo del plan de adquisicion este en la pagina de la E.S.E	ALMACEN - PLANEACION
ALMACEN	Involucramientos indibidos en la selección de proveedores con conlictos de interes en las compras,	1	10	Baja	El comité de compra se reunira para seleccionar los proveedores teniendo en cuenta las facturas de cootización,	1	10	Baja	Eliminar	Enero	Diciembre	el comité de compra tendra en cuenta el codigo de etica y manual de contratación,	mensual	Revisar que esten las cootizaciones de los proponentes	ALMACEN - ASESOR LOGISTICO - LOGISTICO
PAGADURIA	Pago dobles de las cuentas a proveedores y contratistas de ops.	1	20	Moderada	Manules de procesos	1	20	Moderada	Reducir	febrero	Diciembre	realiza un control dual entre contabilidad y pagaduria en la realizacion de los pagos	mensual	recvisar el el listado de banco contra el archivo de las causaciones	PAGADURIA - CONTABILIDAD
PAGADURIA	Incumplimiento en los pagos de impuestos tributarios	1	10	Baja	Calendarios tributarios de la DIAN, Vigentes,	1	10	Baja	Eliminar	Enero	Diciembre	el area de pagaduria contara con los recursos para pagar los impuesto es fechas estipuladas	mensual	Revisar mensual que los pagos esten realizado a la DIAN	PAGADURIA - CONTABILIDAD
SIAU	Cobros indebidos a los usuarios por	1	10	Baja	Socialización de los deberes y derechos y Reuniones con los usuarios de la alianza,	1	10	Baja	Eliminar	enero	Diciembre	El area de atencion al usuario cuenta con un recibo el cual es llevado a la caja de facturacion para los pagos de los coopagos	Diario	estar atento con el area de SIAU, Que no se arealicen cobros y pagos a empleados	SIAU - PAGADURIA - CONTROL INTERNO
SISTEMA	Sistema de información susceptible a manipulación o adulteración de la información	5	10	Alta	Socializacion de la politica de seguridad de informatica y claves de accesos a los equipos	5	10	Alta	Eliminar	febrero	Noviembre	Cada funcionario contra con sus usuarios y claves para ingresar a los aplicativos,	Diario	Revisar el listado de asistencia de las capacitaciones	SISTEMA - PLANEACION
AUDITORIA DE CUENTA	Fraude en la gestió de glosa	1	20	Moderada	Seguimientos al resultados de la gestion de cada auditor por aseguradoras y la responsabilidad de rendir informes, seguimientos y resultados,	1	20	Moderada	Redicior	Enero	Diciembre	el coordinador de glosa llevara un control de las glosas y cociliaciones de las mismas,	trimestral	Revisar las autorizaciones de las glosas Y que esten firmados,	AUDITORIA DE CUENTA - CARTERA - CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Fraude de los titulos de los especialistas, profesionales y tecnicos contratados con la E.S.E , por modalidad de prestación de servicios	1	5	Baja	Con valiodar las informacion con las universidades y institutos que certifiquen la veracidad de los titulos y revisar las diferentes plataforma en internet	1	5	Baja	Eliminar	Enero	Diciembre	el funcionario de talento humano llamra a las distintas uiversidades para validar la información	Mensual	verificar que esten los soportes de las validaciones en las carpetas de las hojas de vidas	TALENTO HUMANO - LOGISTICO - PLANEACION

RAULANTONIO HERRERA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL