



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2022



VIGENCIA: 25-01-2022

CODIGO: GCI-F-25

VERSION: 03

No. RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	TIEMPO	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	
1	ESTRATEGICO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	CONTRATACION DE RECURSO HUMANO NO IDONEO	DECISIONES AJUSTADAS A INTERES PROPIOS O DE TERCEROS EN LA VINCULACION DE PERSONAL	FALTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y NECESIDADES REQUERIDAS PARA LA CONTRATACION, DESCONOCIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES, DEFICIENCIA DE AUTOCONTROL EN EL PROCESO DE TALENTO HUMANO	DETERIORO DE LA PRODUCTIVIDAD Y GASTOS DE PERSONAL OCCIOSOS, INVESTIGACION Y PERDIDA DE IMAGEN	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	CONTRATACION DEL TALENTO HUMANO IDONEO, VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y DESARROLLO DE PROCESOS CLAROS Y EFICIENTES EN LA CONTRATACION.	VERIFICACION DE LA LISTA DE CHEQUEO, APLICACION DEL MANUAL DE CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	LISTA DE CHEQUEO, APLICACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	DURACION DEL CONTRATO	Contratos realizados / Contratos x 100%	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	OFICINA DE CONTRATACION
		CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	FALSEDADE EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA.	FALTA DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA PERSONA QUE HA SIDO CONTRATADA Y ESTOS DOCUMENTOS PODRIAN ESTAR ADULTERADOS O FALSOS.	NO REALIZAR VERIFICACION CUANDO SE PRESENTAN LOS DOCUMENTOS PARA LA SELECCION.	DAR POSESION A FUNCIONARIOS SIN REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR CARGOS EN LA ENTIDAD Y TENER PROBLEMAS JUDICIALES.	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	DESARROLLO DE PROCESOS DOCUMENTADOS CLAROS Y EFICIENTES	VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS ANTES DE LA POSESION, LISTA DE CHEQUEO PRE CONTRACTUAL.	LISTA DE CHEQUEO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS	365 DIAS AÑO	No de pre contratos a realizar / No de pre contratos realizados	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	UNIDAD DE TALENTO HUMANO
2	GESTION DE MERCADEO	CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	NO RESPUESTA OPORTUNA A LAS GLOSAS	INCUMPLIMIENTO LEGAL DE DAR RESPUESTA A LAS GLOSAS Y NO SEGUIMIENTO DE SU ESTADO	FALTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO ACTUALIZADOS DE CARTERA, DEFICIENCIA DE SOPORTES QUE AFECTAN LA CONTESTACION OPORTUNA DE GLOSAS	DETRIMENTO PATRIMONIAL, PERDIDAS POR GLOSAS Y BAJA CAPACIDAD DE MANIOBRA PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	MANUAL DE CARTERA SEGUIMIENTO DE RESPUESTA OPORTUNA DE GLOSAS Y GESTION DE RECAUDO	CONTESTACION OPORTUNA DE GLOSAS, LIQUIDACION DE CONTRATOS, CONTROL DE LA CARTERA, CONCILIACION Y SANEAMIENTO DE CARTERA Y CONTROL AL DETERIORO DE LA MISMA	PROCESO DOCUMENTADO DE LA GESTION CARTERA, ACTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES FORMATOS DE TENENCIA DE LA CARTERA, ACTAS DE CONCILIACIONES, CONTROL DEL GIRO DIRECTO Y MODULO SISTEMATIZADO DE LA MISMA	365 DIAS AÑO	Glosas contestadas/ Total glosas *100 Valor Aceptado / Valor Glosado *100	POSIBLE	MODERADO	ALTO	UNIDAD DE FACTURACION, CARTERA Y SISTEMAS
3	GESTION FINANCIERA, ECONOMICA Y PRESUPUESTAL	INDICE DE RIESGO FISCAL Y FINANCIERO	REPORTES CONTABLES O FINANCIEROS DEFICIENTES	FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION CONTABLE O FINANCIERA	DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE LOS REGISTRO CONTABLES Y MANIPULACION DE LA INFORMACION CONTABLE O FINANCIERA PARA DEMOSTRAR RESULTADOS FAVORABLES.	DESTITUCION DE FUNCIONARIOS, SANCIONES ECONOMICAS Y PENALES, DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	SEGUIMIENTO DE CONCILIACION MENSUAL DE LA INFORMACION CONTABLE O FINANCIERA	REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES DE CADA PROCESO CONTABLE Y ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL DE PRUEBA VS ESTADOS FINANCIEROS	SOPORTES CONTABLES, BALANCE GENERAL DE PRUEBA Y ESTADOS FINANCIEROS	MENSUAL	Revisión de módulos mensuales: Cartera, facturación, presupuesto, Tesorería. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	POSIBLE	MODERADO	ALTO	UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
			FALTA DE SANEAMIENTO CONTABLE - INVENTARIO - ALMACEN	INCUMPLIMIENTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE DE ACTIVOS E INVENTARIOS DE PROPIEDAD DE LA ESE QUE DISTORCIONA LOS ESTADOS FINANCIEROS, RECEPCION DE INSUMOS O MEDICAMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE.	MALA TENENCIA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION E INFORMACION FINANCIERA NO CONFIANBLE	INFORMACION DISTORSIONADA CON LA REALIDAD E INVESTIGACIONES Y PERDIDA DE IMAGEN	PROBABLE	MODERADO	ALTO	APLICACION DE LAS POLITICAS CONTABLES, NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TENENCIAS DE ESTADOS FINANCIEROS FIALES	REVISION Y ANALISIS DE SOPORTES CONTABLES, DESARROLLO DE LA PEPF Y AUDITORIA FINANCIERA	MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y MANUAL DE MANEJO BIENES E INVENTARIOS DE LA ESE Y AUXILIARES Y TENENCIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	365 DIAS AÑO	INDICADORES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, ROTACION Y APALANCAMIENTO	POSIBLE	MODERADO	ALTO	UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
4	SIAU	ATENCION AL USUARIO	TRAFICO DE INFLUENCIAS	UTILIZACION DEL PODER QUE CONFIERE UN ALTO CARGO Y OMITIR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE CITAS MEDICAS, FAVORECIENDO A FAMILIARES Y AMIGOS	OFRECIMIENTO DE DADNVS A LAS PERSONAS PARA USO DEL PODER EN LA CONSECUCION DE CITAS, NO ACATAMIENTO DE LAS NORMAS DE LA ENTIDAD, NO SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS CITAS.	QUEJAS DE LOS USUARIOS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, DESMOTIVACION Y MALESTAR DE LOS USUARIOS EN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PARA CONSEGUIR UNA CITA.	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	DESARROLLO DE PROCESOS DOCUMENTADOS CLAROS Y EFICIENTES	SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA NORMA Y PROCESOS DE SOLICITUD DE LAS CITAS MEDICAS, SEGUIMIENTO A LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, ATENCION AL USUARIO PARA VERIFICAR LA IMPARCIALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	REPORTE DE SOLICITUD DE CITAS MEDICAS DIARIAS, INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE ATENCION DE CITAS MEDICAS	365 DIAS AÑO	No de citas medicas programadas/No citas asignadas	POSIBLE	MODERADO	ALTO	SIAU
5	GESTION DEL SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	HISTORIA CLINICA ELECTRONICA	MANIPULACION Y USO INDEBIDO DEL SISTEMA DE INFORMACION	ADULTERACION O MANIPULACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y USO INDEBIDO DE LA INFORMACION SENSIBLE, CONFIDENCIAL O CRITICA	NO TENER DEFINIDOS LOS PERFILES POR USUARIOS Y AUTORIZADOS POR LOS LIDERES DE PROCESO, DESCONOCIMIENTO DE LA INFORMACION CRITICA O CONFIDENCIAL DE LA INSTITUCION	DESTITUCION DE FUNCIONARIOS, SANCIONES ECONOMICAS Y PENALES, DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	DESARROLLO Y APLICABILIDAD DE PROCESOS DOCUMENTADOS CLAROS Y EFICIENTES	DEFINICION DE PROCESOS, PERFILES DE ACCESO POR NIVELES, POLITICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	REPORTE ELECTRONICO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y BACKUP DE LA INFORMACION	365 DIAS AÑO	No de posibles alteraciones o manipulaciones del sistema de informacion y comunicacion / No de alteraciones o manipulaciones realizadas al sistema de informacion y comunicacion	POSIBLE	MODERADO	ALTO	OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
6	GESTION GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA	GESTION JURIDICA	DEFICIENCIA EN LA DEFENSA JUDICIAL	FAVORECIMIENTO A LA PARTE DEMANDANTE AL EJERCER UNA DEFENSA JUDICIAL	NO SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	PROVENCIONES EN CONTRA DE LA INSTITUCION, DISMINUCION PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	GESTION Y SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD	ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVA AREA JURIDICA	MATRIZ Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	365 DIAS AÑO	Nº de sentencias desfavorables causadas por falla en la defensa técnica / Total de sentencias desfavorables en el periodo*100	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	OFICINA DE CONTRATACION