

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARIA DE SALUD																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
GESTION PLANEACION EN SALUD	Falta de control en los requerimientos funcionarios responsables de los procesos	Inoportunidad en el envío de los Planes Operativos de la Secretaría	No garantizar la asignación de los recursos para la ejecución de las acciones o proyectos de responsabilidad de la Secretaría	3	10	Alta	Asignación de recurso humano al área Planeación para la asistencia técnica a los funcionarios en la elaboración de los Planes Operativos	3	10	Alta	Abril- Junio	Asistencia técnica a los responsables de los procesos para elaboración de planes operativos que den cumplimiento a la responsabilidad de la Secretaría 2) Reporte a Secretaría de Salud del cumplimiento o avance en el desarrollo de los Planes Operativos.	Planes operativos presentados y aprobados. Proyectos radicados en Sec. Planeación y código asignado.	31/12/2017	Asistencia técnica a los responsables de los procesos para elaboración de planes operativos que den cumplimiento a la responsabilidad de la Secretaría 2) Reporte a Secretaría de Salud del cumplimiento o avance en el desarrollo de los Planes Operativos.	Gestion Planeacion en Salud	Planes Operativos entregados correctamente elaborados y oportunos.
GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS	Información errónea que genere toma de decisiones no acertadas	Elaborar documento RED no acorde a las necesidades de la población del Departamento	Mal planeación de la Red de servicios que oferta que garantizan la atención oportuna, eficiente y segura a la población del Departamento	1	10	Baja	Propuesta de reorganización, rediseño y modernización de la red de prestación de servicios de salud aprobada por el MSPS.	1	10	Baja	Junio- Diciembre	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Actualización documento presentada al MSPS.	31/12/2017	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Gestion del Aseguramiento y Prestacion de servicios	Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad en la prestación de los servicios.
	No contar con Plan de Auditoria a Prestadores	No evaluación de la Red Prestadora de servicios	Desconocimiento del estado de la Red y formulación de proyectos no acordes a las necesidades de la población	2	10	Moderada	1. Contratación de auditores de calidad. 2. Elaboración de plan de auditoria a prestadores.	2	10	Moderada	Abril- Diciembre	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoria de la Red.	Actas de visita a prestadores de salud	Trimestral	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoria de la Red.	Gestion del Aseguramiento y Prestacion de servicios	Cumplimiento del plan de auditoria a prestadores
GESTION EN SALUD PUBLICA	Incumplimiento por parte del recurso humano responsable a cargo de la notificación por parte de las UPGD	No realización de notificación semanal de los Eventos de Interés en Salud Pública por parte de Unidades primarias Generadoras de Datos	1. No notificación del ente departamental al nivel nacional de los eventos de interés en salud pública. 2. No realización de análisis semanal de la información de los eventos de interés en salud pública. 3. No priorización de la realización de las actividades de promoción y prevención. 4. No elaboración de boletines epidemiológicos	1	20	Moderada	1.Revisión reporte semanal de UPGD. 2. llamadas a UPGD para solicitar reporte. 3. Informar a entes de control del no cumplimiento de notificación.	1	20	Moderada	Abril - Diciembre	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación de los funcionamientos del Software SIGVILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Reporte área de vigilancia en salud.	Mensual	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación de los funcionamientos del Software SIGVILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Dirección de Vigilancia en Salud.	Porcentaje de procesos que notifican semanalmente.
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	1. No contar con suficiente recurso humano 2. No contar con todos los perfiles requeridos para la realización de las visitas	Incumplimiento en el Plan de Visitas de Verificación	Incumplimiento de metas de verificación de prestadores por parte de la Secretaría	2	20	Alta	1. Contratación de recurso humano con perfil adecuado. 2. Elaboración de plan de visitas	2	20	Alta	Abril-Diciembre	Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación	Plan de visita elaborado. Informes mensuales.	20/12/2017	Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación	Grupo de Inspeccion y Vigilancia	Porcentaje de cumplimiento de metas de verificación anual
	Irresponsabilidad por parte de Gerentes para el cumplimiento de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero	No presentación de los Planes de saneamiento focal y financiero de ESES	Traseros en la conformación de la RED y liquidación de ESE.	4	20	Extrema	1. Seguimiento de del cumplimiento a la ejecución de PGF.	4	20	Extrema	Abril-Diciembre	4. Irregularidad en jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESEs implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Reportes trimestrales del MHCP.	Trimestral	4. Irregularidad en jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESEs implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Grupo de Inspeccion y Vigilancia	Porcentaje de ESE con planes de Saneamiento Fiscal viables
ASISTENCIA TECNICA	Poca compromiso para el cumplimiento de procesos adoptados	Incumplimiento del procedimiento institucional adoptado	No aplicación de procedimientos institucionales	3	10	Alta	1. Contratación de recurso humano con perfil adecuado. 2. Elaboración de plan de visitas.	3	10	Alta	Abril-Diciembre	Auditoria interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Actas de visita a prestadores de salud	31/12/2017	Auditoria interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Grupo de Gestion Calidad	Porcentaje de procesos cumpliendo el proceso institucional
ASESORIA LEGAL	Tráfico de influencias, amiguismo, presión política, desconocimiento del objeto misional	Elaboración de contratación sin el cumplimiento de los requisitos	Definición patrimonial Incumplimiento de obligaciones normativas de la Secretaría	2	20	Alta	1. Revisión de manuales de contratación. 2. Elaboración de contratos cumpliendo requisitos legales.	2	20	Alta	Abril-Diciembre	1. Revisión del Manual de contratación 2. Socialización con recurso vinculado al proceso 3. Asignación de recurso humano a a cargo de la revisión de los contratos	Contratos elaborados.	Mensual	1. Revisión del Manual de contratación 2. Socialización con recurso vinculado al proceso 3. Asignación de recurso humano a a cargo de la revisión de los contratos	Gestion de Asesoria Legal	Porcentaje de contratos que requieren modificaciones para el cumplimiento de los requisitos.
GESTION ADMINISTRATIVA	No contar con proceso documentado	No realización de proceso de inducción del personal	Personas que desconoce sus funciones Retrocesos en el funcionamiento de los procesos Riesgo de realizar acciones no obligatorias de la	4	10	Alta	1. Revisión de manuales de procesos. 2. Elaboración plan de inducción.	4	10	Alta	Abril-Diciembre	Documentación del procedimiento	Reporte de inducción del líder de talento humano.	Mensual	Documentación del procedimiento	Talento Humano	Porcentaje de funcionarios con proceso de inducción y /o reintroducción
	Tráfico de influencias, amiguismo, presión política, desconocimiento del objeto misional	Contratación de personal sin el lleno de requisitos	No cumplimiento de metas Sobrecarga de trabajo por reasignación de actividades Retrocesos	2	20	Moderada	1. Revisión de manuales de contratación. 2. Elaboración de contratos cumpliendo requisitos legales.	2	20	Moderada	Abril-Diciembre	Elaboración Manual de Perfiles de cargos	Plan de cargo actualizado	31/12/2017	Elaboración Manual de Perfiles de cargos	Talento Humano	Porcentaje de cargos incluidos en el Manual de Perfiles de cargos
GESTION FINANCIERA	Falta de responsabilidad y seguimiento para la liquidación oportuna de contratos	No liquidación oportuna de contratos	Incumplimiento normativo	3	20	Extrema	1. Revisión de manuales de contratación. 2. Asignación oportuna de interventores. 3. Pago oportuno de los contratos. 4. Cumplimiento de términos legales para liquidación.	3	20	Extrema	Abril-Diciembre	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los terminos normativos	Actas de liquidación firmadas por los actores.	31/12/2017	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los terminos normativos	Subdirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de contratos liquidados en los términos normativos
SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION	Resistencia al cambio	No uso de los canales de comunicación adoptados (SIGOB)	Envío de comunicación por canal no autorizado	3	5	Baja	1. Capacitación en el sistema de comunicación adoptado.	3	5	Baja	Abril-Diciembre	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios	Correspondencia transmitida en SIGOB	Mensual	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios Seguimiento al uso de	Sistema de información Planeacion en Salud	Porcentaje de procesos que usan herramienta SIGOB
ATENCION AL USUARIO	No se cuenta con recurso humano	No evaluación de la satisfacción de los usuarios	Desconocimiento de las necesidades de nuestros usuarios Demora en la respuesta a solicitudes de los usuarios	5	5	Moderada	1. Asignación de recurso humano para evaluación de la satisfacción al usuario. 2. Elaboración de encuesta satisfacción. 3. Aplicación mensual de encuesta. 4. Revisión y tabulación de resultados.	5	5	Moderada	Abril-Diciembre	Asignación de responsable de proceso	Encuestas tabuladas e informes elaborados	Mensual	Asignación de responsable de proceso	Secretaria de Salud	Porcentaje de satisfacción del usuario
	Infraestructura no suficiente para prestar ese servicio	No contar con área física acorde a las necesidades	Incumplimiento normativo Incumplimiento a plan de mejoramiento de zona de control	3	5	Moderada	Asignación de área locativa en el CAD.	3	5	Moderada	Abril-Diciembre	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Área asignada y dotada	31/12/2017	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Secretaria de Salud	Área locativa asignada y dotada.