

Mapa de Riesgos de Corrupción																			
Entidad: SECRETARIA DE SALUD-2018																			
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo				Valoración del riesgo						Acciones Asociadas al Control					
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Controles		Acciones		Registro		Fecha	
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo									
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Falta de control en los lineamientos, toma de decisiones de funcionarios responsables de los procesos sin tener en cuenta las funciones establecidas por niveles jerárquicos, competencias y cargos	Los Planes no están ajustados a la realidad administrativa	No garantizar la asignación de los recursos para la ejecución de las acciones o proyectos responsables de la Secretaría	3	10	Alta	Creación de un comité de calidad que vigile el desarrollo de los planes y realicen el seguimiento oportuno de los mismos	3	10	Alta	Febrero - Abril	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.	Trimestral	Asistencia técnica a los responsables de los procesos para elaboración de planes operativos que den cumplimiento a la responsabilidad de la Secretaría	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Planes entregados correctamente elaborados y oportunos.		
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS	Información errónea que genera toma de decisiones no acertadas	Elaborar documento RED no acorde a las necesidades de la población del Departamento	Mala planeación de la Red de servicios que garantiza 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	Febrero - Abril	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Actualización documento presentada al MSPS.	Trimestral	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad en la prestación de los servicios.		
	No contar con Plan de Auditoría a Prestadores	No evaluación de la Red Prestadora de servicios	Desconocimiento o 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 auditoría a prestadores.	2	10	Moderada	Febrero - Abril	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoría de la Red.	Actas de visita a prestadores de salud	Trimestral	1) Contar con recurso humano para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoría de la Red.	Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Cumplimiento del plan de auditoría a prestadores		
DIRECCION TECNICA DE 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 realización de análisis semanal de la conformación de los eventos de interés en salud pública por parte de los municipios. 2) No priorización de los municipios para la realización de las actividades de promoción y prevención. 3). No elaboración de boletines epidemiológicos por parte de los municipios.	1	20	Moderada	1.Revisión reporte semanal de UPGD. 2. Llamadas a UPGD para solicitar reporte.	1	20	Moderada	Febrero - Abril	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación del funcionamiento del Software SIGVILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Reporte área de vigilancia en salud.	Trimestral	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación del funcionamiento del Software SIGVILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Dirección de salud pública	Porcentaje de UPGD que notifican semanalmente.		
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	No contar con suficiente recurso humano	Incumplimiento en el Plan de Visitas de Verificación	Incumplimiento de metas de verificación de prestadores por parte de la Secretaría	2	20	Alta	Contratación de recurso humano con perfil adecuado.	2	20	Alta	Febrero - Abril	1. Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación. 2. seguimiento al personal que realiza las vistas verificadoras por parte de la dirección de vigilancia y control.	Informes mensuales por parte de los verificadores	Trimestral	1. Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación. 2. seguimiento al personal que realiza las vistas verificadoras por parte de la dirección de vigilancia y control.	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	Porcentaje de cumplimiento de meta 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 fiscal y financiero de ESES	1)Trastornos en la conformación de la RED y liquidación de ESE. 2. falta de compromiso presupuestal por parte de la entidades prestadores del servicio para la implementación de los planes de mejoramiento.	4	20	Mediana	1. Seguimiento de cumplimiento de la RED y de la ejecución de PSFF.	4	20	Extrema	Febrero - Abril	1. Programación de jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESES implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Reportes trimestrales del MFCP.	Trimestral	1. Programación de jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESES implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	Porcentaje de ESE con planes de Saneamiento Fiscal viables		
ASISTENCIA TECNICA	Poco 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	Febrero - Abril	Auditoría interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Actas de visita a prestadores de salud	Trimestral	Auditoría interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Grupo de Gestión Calidad	Porcentaje de procesos cumpliendo el proceso institucional		
ASESORIA LEGAL	Tráfico de influencias, amiguismo, presión política, desconocimiento del objeto misional	Elaboración del proceso de contratación Extemporáneo.	Incumplimiento de obligaciones normativas de la Secretaría de Salud.	2	20	Moderado	1. Revisión de obligaciones de contratación. 2. Elaboración de contratos cumpliendo requisitos legales.	2	20	Moderado	Febrero - Abril	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 y publicados acorde a la ley.	Trimestral	1. Revisión del Manual de contratación 2.Socialización con recurso vinculado al proceso 3. Asignación de recurso humano a a cargo de la	Oficina Asesora Jurídica.	Porcentaje de contratos que requieren modificaciones para el cumplimiento de los requisitos.		
GESTION ADMINISTRATIVA	Tráfico de influencias, amiguismo	Contratación del personal sin el llenado de los	No cumplimiento de las metas por reprogramación de	2	20	Moderado	1.revisión de manuales de contratación 2	2	20	moderado	Febrero - Abril	Elaboracion Manual de Bases	Planes de mejoramientos actualizados.	Trimestral	Elaboracion Manual de Bases	Grupo de Talento Humano	porcentaje de cargo incluido en el manual de		

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	Febrero - Abril	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los términos normativos	Actas de liquidación firmadas por los actores.	Trimestral	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los términos 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	Febrero - Abril	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios	Correspondencia tramitada en SIGOB	Trimestral	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios Seguimiento al uso de	Sistema de información Planeación en Salud	Porcentaje de proceso 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	Febrero - Abril	Asignación de responsable de proceso	Encuentras tabuladas e informes elaborados.	Trimestral	Asignación de responsable de proceso	Secretaría 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	3	5	Moderada	Asignación de área locativa en el CAD.	3	5	Moderada	Febrero - Abril	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Área asignada y dotada	Trimestral	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Secretaría de Salud	Área locativa asignada y dotada.