



**Metrosalud**<sup>®</sup>

# **SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Componente Riesgos de Corrupción por Proceso  
2016**

**ESE METROSALUD**

**Medellín, Marzo de 2016**



**Alcaldía de Medellín**



## Contenido

PLATAFORMA ESTRATÉGICA.....	5
MISIÓN 5	
VISIÓN 5	
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA .....	5
NUESTRA PROMESA DE SERVICIO.....	6
OBJETIVOS CORPORATIVOS.....	6
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS .....	7
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.....	7
INTRODUCCIÓN.....	8
MACROPROCESO ESTRATÉGICO .....	13
Riesgos Proceso de Direccionamiento .....	13
Riesgos Proceso de Planeación.....	14
Riesgos Proceso de Gestión Comercial .....	16
Riesgos Proceso de Comunicación Organizacional .....	17
MACROPROCESO DE APOYO .....	18
Riesgos Proceso de Gestión del Talento Humano .....	18
Riesgos Proceso de Gestión de Bienes y Servicios.....	19
Riesgos Proceso de Gestión Control Interno Disciplinario.....	22
Riesgos Proceso de Gestión Jurídica .....	23
Riesgos Proceso de Gestión de la Información.....	24
MACROPROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS .....	25
Riesgos Proceso de Ingreso del usuario .....	25
Riesgos Proceso de Egreso del Usuario .....	27
Riesgos Proceso de Gestión de la Red de Servicios.....	28
Riesgos Proceso de Gestión de la Participación Social.....	30
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN.....	31
Proceso Gestión de la Evaluación y el Control .....	31
Proceso Gestión de la Mejora .....	32





**MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ**

Gerente E.S.E.

**JUAN MANUEL LEMA HURTADO**

Subgerente Red de Servicios

**OLGA CECILIA MORALES RENDÓN**

Subgerente Financiera

**ADRIANA PATRICIA ROJAS ESLAVA**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

**ADRIANA LUCÍA ACERO CORREA**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ MADRID**

Jefe Oficina de Control Interno

**SANDRA MARÍA LAVERDE RESTREPO**

Jefe Oficina de Mercadeo

**LINA MARÍA VALENCIA CORREA**

Directora Operativa de Talento Humano

**OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO**

Directora Operativa Administrativa

**JAIME ALBERTO HENAO ACEVEDO**

Director de Sistemas de Información

**NATALIA LÓPEZ DELGADO**

Directora Gestión Clínica y de la Promoción y Prevención





**BERTHA INÉS ZAPATA LÓPEZ**

Directora UPSS Manrique

**HERNÁN DARIO AGUILAR RAMÍREZ**

Directora UPSS Nuevo Occidente

**CECILIA MARÍA TABORDA PÉREZ**

Directora UPSS Santa Cruz

**VALENTINA SOSA CARVAJAL**

Directora UPSS Doce de Octubre

**FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BERNAL**

Director UPSS Castilla

**NATALIA PELÁEZ MIYAR**

Director UPSS San Cristóbal

Director UPSS San Javier

Director UPSS San Antonio de Prado





## **MISIÓN**

Somos una organización de carácter público, comprometida con generar cultura de vida sana en la población de la ciudad de Medellín y de la región, que brinda servicios de salud integrales y competitivos a través de una amplia y moderna red hospitalaria, un talento humano con vocación de servicio, altamente calificado, cimentado en los principios institucionales y en armonía con el medio ambiente.

## **VISIÓN**

Al 2020 seremos la primera referencia en redes de servicios de salud de Colombia con procesos eficientes, innovadores y seguros, con un talento humano reconocido por su integridad, coherencia y compromiso en la promesa de valor con nuestros clientes, nuestros usuarios y su familia, la sociedad y el medio ambiente.

## **NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA**

Prestar servicios de salud seguros, humanizados e integrales, con enfoque en la estrategia de APS, diferenciándonos por:

- Un talento humano competente y altamente calificado.
- La ubicación y distribución de nuestra red de servicios.
- La innovación en nuestros procesos
- La calidad de nuestros productos





## **NUESTRA PROMESA DE SERVICIO**

### ***Orientada a resultados***

Somos una organización del sector salud comprometida activamente con generar valor, desarrollo y liderazgo en Redes Integradas de Servicios de Salud y Atención Primaria en Salud.

### ***Diferenciable***

Nos caracterizamos por el diseño y desarrollo constante de servicios de salud, un talento humano competente y la cercanía a los usuarios, las universidades, los proveedores y demás entidades del sector.

### ***Sostenible***

Con nuestras acciones, con la contribución decidida al desarrollo de nuestra sociedad, con la conservación del medio ambiente y con la convicción firme en nuestros valores y principios, lograremos el éxito.

## **OBJETIVOS CORPORATIVOS**

- Convertirnos en la red integrada de servicios de salud líder en Colombia.
- Asegurar los recursos financieros para el crecimiento y la operación futura.
- Generar servicios de alta calidad, a un costo razonable para el cliente.
- Tener sistemas de información integrales e integrados en red con los hospitales del área Metropolitana.
- Promover la investigación y la innovación como pilares fundamentales del desarrollo.
- Mejorar el conocimiento y las competencias del talento humano, manteniendo alta su motivación.
- Maximizar los niveles de satisfacción de los clientes (EPSS, SSM, otros).
- Incrementar de manera sostenida la participación de Metrosalud en el mercado de la prestación servicios de salud.
- Fidelización con la marca Metrosalud.
- Maximizar los niveles de satisfacción de los usuarios.





- Prestar una atención humanizada.
- Generar valor social.
- Fomentar el desarrollo ambiental sostenible y sustentable, para preservar el hábitat de las generaciones futuras.
- Desarrollar relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés.

## **POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS**

La ESE Metrosalud se compromete a gestionar los riesgos, desarrollando y poniendo en operación mecanismos efectivos que actúen sobre las situaciones que impiden el normal desarrollo de los procesos y las funciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos misionales y mitigar el impacto negativo de las decisiones tomadas frente a los usuarios, familia, servidores, proveedores, comunidad y grupos de interés.

## **POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE**

Metrosalud se compromete a brindar atenciones seguras que generen confianza en el usuario y su familia, enmarcadas en los contenidos definidos en el Modelo de Seguridad del Paciente con enfoque en Humanización, el cual está fundamentado en el desarrollo de sus ejes temáticos, en la promoción de la corresponsabilidad y la participación de los usuarios, familias, proveedores y grupos de interés durante el proceso de atención, en la generación de una cultura de la seguridad en sus servidores, en el aseguramiento de los procesos y procedimientos mediante su mejoramiento continuo, para fortalecer el aprendizaje organizacional.





## INTRODUCCIÓN

Luego de varios años de formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se unificó a través del decreto 124 de 2016 la implementación de la metodología para formulación de dicho plan que incluye la gestión de riesgos de corrupción para empresas del nivel nacional, departamental y territorial. Con base en esto la ESE Metrosalud realizó todo el análisis pedido contando con la intervención de los servidores y la articulación de estos riesgos con el sistema de administración de riesgos vigente. Lo cual permitirá integrar en un solo plan las intervenciones de los riesgos institucionales y no de manera separada mejorando la eficiencia del proceso y reduciendo costos y reprocesos por las intervenciones que se requieren.

Es así como en el primer trimestre de 2016, y con base en la metodología definida por la “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano”, identificaron, analizaron y valoraron los siguientes son los riesgos de corrupción por proceso (incluyendo la valoración del riesgo inherente y residual y la valoración de controles):





## RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONALES

A continuación se presentan los de corrupción identificados en la ESE Metrosalud, los cuales fueron objeto de análisis y valoración bajo los criterios establecidos metodológicamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública:

MATRIZ DEFINICIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular
1. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	Tráfico de influencias	Mediante el amiguismo, clientelismo o persona influyente	Impidiendo o menguando el acceso y la capacidad de oferta a la institución	Favoreciendo con información, recursos o bienes de la administración pública a un servidor específicamente o a una organización
2. Ausencia de canales de comunicación	Comunicación deficiente	Limitando el despliegue de la información para la realización eficaz	en los tramites y procedimientos que efectúa la dependencia o institución	Omitiendo, retardando o impidiendo la entrega oportuna de información
3. Inexistencia de canales de denuncia	Ausencia de medios	Para presentar denuncias o poner en conocimiento de las autoridades internas o externas	A través de los procedimientos internos que requiere ejecutar la dependencia o institución	retrazando y enlenteciendo las respuestas oportunas
4. Bajos estándares éticos	Conductas éticas indebidas	Utilizadas durante el desempeño	en contra de los principios corporativos y públicos	afectando la imagen institucional a favor de intereses particulares (Políticos, Económicos o sociales)

<b>MATRIZ DEFINICIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular
5. Baja cultura del control institucional	Apropiación incipiente de las conductas relacionadas con el autocontrol	Utilizadas durante el desempeño de los procesos internos	En contra de los comportamientos aceptados institucionalmente	Evitando así el control eficiente en el desempeño
6. Concentración de autoridad o exceso de poder	Realizar actividades fuera del Manual de Funciones y competencias	Concentrando las decisiones y/o el uso de los recursos	Generando retrasos o reprocesos en la operación de los procesos o acomodándose a intereses particulares	Facilitando el acoso laboral, la entrega inoportuna e incompleta de la información solicitada
7. Extralimitación de funciones	Desconocimiento de los límites y responsabilidades de otros cargos y áreas	Abuso de las funciones y responsabilidades asignadas	Generando desconfianza, deterioro del clima laboral, retraso o reprocesos	Facilitando el acoso laboral, la entrega inoportuna e incompleta de la información solicitada
8. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Realizar actividades fuera del Manual de Funciones y competencias	Concentrando la información	Generando retraso, reprocesos	Facilitando el acoso laboral, la entrega inoportuna e incompleta de la información solicitada
9. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Uso inadecuado de los documentos físicos o electrónicos	Manipulando las fuentes de información y/o archivos institucionales	Disponiendo de información confidencial y violando los conductos regulares	Presentando documentación fraudulenta, confidencial y en contra de la normatividad o facilitando la pérdida de la memoria institucional

<b>MATRIZ DEFINICIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular
10. Soborno (cohecho)	Realizar, dejar de hacer o retardar actividades	Desarrollando su trabajo con negligencia en los procedimientos y trámites requeridos	Recibiendo o actuando en consonancia para recibir dádivas, dineros o beneficios	Buscando el favorecimiento indebido de un funcionario, un ciudadano o una empresa
11. Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	Designar pocos supervisores puntuales para desempeñar la función que muchos procesos demandan	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Reduciendo la capacidad de ejecución o actuando sin la competencia necesaria	Usando la información institucional para el posicionamiento negativo del servidor y/o para beneficio de un grupo o área específica
12. Cobro por realización del trámite (Concusión)	Cobrar al ciudadano o empresa el pago por la realización del trámite o servicios no contemplados en el estatuto tributario	Exigir dinero y dádivas para el desarrollo de un trámite que por ley no tiene ningún costo	Conductas violatorias de la ley por parte del funcionario público Tráfico de influencias para adelantar o demorar la realización de un trámite	Dando inadecuada información sobre el proceso de trámite; amiguismo y/o clientelismo
13. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Manipulación o adulteración de las bases de datos e información	Manipulando las fuentes de información, los informes o registros del sistema de información	Poniendo en tela de juicio la veracidad y calidad de los datos	Presentando información parcializada o fraudulenta para el interés propio de una institución o servidor
14. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al	Falta de información sobre el trámite solicitado por el	Desconocimiento del estado del desarrollo del trámite	Conductas violatorias de la ley por parte del funcionario	Produciendo dilación en las respuestas o en los requerimientos por parte de un

<b>MATRIZ DEFINICIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular
interior de la entidad	ciudadano o empresa		público adelantar o demorar la realización de un trámite	servidor en particular o un área; amiguismo y/o clientelismo
15. Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	Asignación formal de supervisores que no cuentan con competencias suficientes para desempeñar la función	Concentrar las labores de supervisión en poco personal no competente	Reduciendo la capacidad de ejecución o actuando sin la competencia necesaria, recibiendo bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	Beneficiando económicamente y en la imagen de un particular (empresa o persona natural)
16. Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Conceptualización parcial y subjetiva de la normatividad cambiante	Actuando de acuerdo con la interpretación normativa que le dé el servidor responsable de aplicarla	Incumpliendo con la ley por interpretaciones parciales de la normatividad	Conceptualizando de acuerdo a los intereses de cada servidores

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

En el siguiente compendio usted puede encontrar los riesgos de corrupción identificados asociados a cada uno de los procesos institucionales, los cuales son objeto de análisis e intervención para prevenir su aparición y mitigar su impacto:

### MACROPROCESO ESTRATÉGICO

#### Riesgos Proceso de Direccionamiento

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	MODERADA	MODERADA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	ALTA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	ALTA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	MODERADA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	MODERADA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	ALTA	MODERADA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	MODERADA	MODERADA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	MODERADA

MAPA DE RIESGOS DIRECCIONAMIENTO				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		1		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		6, 7		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Planeación

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	ALTA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	MODERADA	MODERADA
7	Extralimitación de funciones	MODERADA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	MODERADA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	MODERADA	MODERADA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	MODERADA	MODERADA

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	MODERADA

MAPA DE RIESGOS PLANEACION				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 16		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		1		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Riesgos Proceso de Gestión Comercial**

<b>N</b>	<b>RIESGO</b>	<b>RIESGO INHERENTE</b>	<b>RIESGO RESIDUAL</b>
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	ALTA	MODERADA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	BAJA
3	Inexistencia de canales de denuncia		0
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	ALTA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	ALTA	MODERADA
7	Extralimitación de funciones	MODERADA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	BAJA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	BAJA	BAJA
10	Soborno (cohecho)	MODERADA	BAJA
11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	BAJA	BAJA
12	Cobro por realización del trámite (Concusión)	MODERADA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	ALTA	MODERADA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	ALTA	MODERADA
15	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	MODERADA



MAPA DE RIESGOS GESTION COMERCIAL				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		7, 13, 16		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		1, 5, 14		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		2, 4, 7, 10, 12,		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		8, 9, 11, 15		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Comunicación Organizacional

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	ALTA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	BAJA	BAJA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	MODERADA	MODERADA
7	Extralimitación de funciones	MODERADA	MODERADA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS COMUNICACIONES				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 6, 7		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		8, 13		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		1, 4,		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

## MACROPROCESO DE APOYO

### Riesgos Proceso de Gestión del Talento Humano

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	EXTREMA	ALTA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	ALTA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
7	Extralimitación de funciones	ALTA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	MODERADA
10	Soborno (cohecho)	MODERADA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	MODERADA	MODERADA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	MODERADA	MODERADA

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	MODERADA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 15	1	
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		4, 5, 7, 9, 13, 14		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		10		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Gestión de Bienes y Servicios

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
3	Inexistencia de canales de denuncia	BAJA	BAJA
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	MODERADA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	BAJA	MODERADA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	BAJA	BAJA
12	Cobro por realización del trámite (Concusión)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	BAJA	BAJA
15	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS BIENES Y SERVICIOS				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 4, 5, 8, 9		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		10, 14		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Riesgos Proceso de Gestión Financiera**

<b>N</b>	<b>RIESGO</b>	<b>RIESGO INHERENTE</b>	<b>RIESGO RESIDUAL</b>
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	BAJA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	MODERADA	MODERADA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

<b>MAPA DE RIESGOS FINANCIERA</b>				
<b>PROBABILIDAD</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Zonas de riesgo de corrupción</b>		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 4, 5, 8, 9		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		1, 6, 7, 13, 16		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada

MAPA DE RIESGOS FINANCIERA			
		10	
<b>IMPACTO</b>	<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUNTAJE</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Gestión Control Interno Disciplinario

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	BAJA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental n de archivo	MODERADA	BAJA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
12	Cobro por realización del trámite (Concusión)	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	MODERADA	MODERADA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
			9, 16	
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
			1, 7, 8, 10, 12	
<b>IMPACTO</b>		<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>	
<b>PUIYTAJE</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	

**Riesgos Proceso de Gestión Jurídica**

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	MODERADA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	MODERADA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	BAJA	MODERADA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS JURIDICA				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 4, 5, 8, 9		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		1, 6, 7, 13, 16		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		10		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Riesgos Proceso de Gestión de la Información**

<b>N</b>	<b>RIESGO</b>	<b>RIESGO INHERENTE</b>	<b>RIESGO RESIDUAL</b>
2	Ausencia de canales de comunicación	ALTA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ALTA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	MODERADA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
15	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	ALTA	MODERADA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	MODERADA

<b>MAPA DE RIESGOS SISTEMAS</b>				
<b>PROBABILIDAD</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Zonas de riesgo de corrupción</b>		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		8, 9, 15, 16		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		4,5		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		13		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>





## MACROPROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Riesgos Proceso de Ingreso del usuario

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	MODERADA	MODERADA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
3	Inexistencia de canales de denuncia	ALTA	ALTA
4	Bajos estándares éticos	MODERADA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	BAJA	BAJA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	ALTA	ALTA
7	Extralimitación de funciones	ALTA	ALTA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ALTA	ALTA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	ALTA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	BAJA	BAJA
12	Cobro por realización del trámite (Concusión)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	MODERADA	BAJA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	BAJA	BAJA
15	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	ALTA	ALTA



MAPA DE RIESGOS INGRESO				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
			8, 9	
Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
		1, 2	3, 6, 7, 16	
Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
		4, 5, 10, 13		
Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
		11, 12, 14, 15		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

#### Riesgos Proceso de Atención en Salud

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	EXTREMA	EXTREMA
5	Baja cultura del control institucional	ALTA	ALTA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	ALTA	ALTA
7	Extralimitación de funciones	ALTA	ALTA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ALTA	ALTA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	ALTA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	ALTA	ALTA
12	Cobro por realización del trámite (Concusión)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	MODERADA	MODERADA

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	MODERADA	MODERADA
15	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	EXTREMA	EXTREMA

MAPA DE RIESGOS ATENCION EN SALUD				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
			6, 7, 8, 11	4
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		1	5, 9	16
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
			13, 14	
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		15	10, 12	
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Egreso del Usuario

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
4	Bajos estándares éticos	ALTA	ALTA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	ALTA	ALTA
7	Extralimitación de funciones	ALTA	ALTA
10	Soborno (cohecho)	ALTA	ALTA

MAPA DE RIESGOS EGRESO DEL USUARIO				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
			4, 6, 7, 10	
Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
		1		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Riesgos Proceso de Gestión de la Red de Servicios

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	MODERADA	MODERADA
2	Ausencia de canales de comunicación	BAJA	BAJA
4	Bajos estándares éticos	BAJA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	MODERADA	MODERADA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	MODERADA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	BAJA	BAJA

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
11	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	MODERADA	MODERADA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS GESTION RED DE SERVICIOS				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		11		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		1, 5, 8		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		2, 4, 6, 7, 9		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		13		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	MODERADA	MODERADA
2	Ausencia de canales de comunicación	ALTA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	ALTA	MODERADA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	ALTA	MODERADA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ALTA	ALTA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	ALTA	MODERADA
14	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	ALTA	ALTA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS PARTICIPACIÓN SOCIAL				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 4, 8,		
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		9, 13	14	
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
		16		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUNTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

## MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

### Proceso Gestión de la Evaluación y el Control

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo)	BAJA	BAJA
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
3	Inexistencia de canales de denuncia	BAJA	BAJA
4	Bajos estándares éticos	BAJA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	BAJA	BAJA
6	Concentración de autoridad o exceso de poder.	BAJA	BAJA
7	Extralimitación de funciones	BAJA	BAJA
8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	BAJA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	BAJA	BAJA
10	Soborno (cohecho)	BAJA	BAJA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA
16	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
			2	
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada

MAPA DE RIESGOS GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL				
		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16		
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Proceso Gestión de la Mejora

N	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
2	Ausencia de canales de comunicación	MODERADA	MODERADA
4	Bajos estándares éticos	BAJA	BAJA
5	Baja cultura del control institucional	BAJA	BAJA
9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	MODERADA	MODERADA
13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	BAJA	BAJA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA MEJORA				
PROBABILIDAD	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
<b>Casi seguro</b>	<b>5</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Probable</b>	<b>4</b>	Moderada	Alta	Extrema
<b>Posible</b>	<b>3</b>	Moderada	Alta	Extrema
		2, 9		
<b>Improbable</b>	<b>2</b>	Baja	Moderada	Alta
		4, 5, 13		
<b>Rara vez</b>	<b>1</b>	Baja	Baja	Moderada
<b>IMPACTO</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>PUINTAJE</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>