

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO							
FECHA:		Enero de 2019							
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO							
Anticorrupción		Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución						4	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIF		
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	
R1	Direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal de un funcionario o favorecimiento de terceros	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1) Manual de Contratación de la entidad 2) Delegación de responsabilidades en cada funcionario contratista, cuyas funciones y actividades se enmarquen en procesos de contratación3) Segregación de funciones para la estructuración de los procesos, incluyendo: a) Revisión de parte de líderes de proceso de los documentos contractuales previo a la revisión jurídica. b) Revisión jurídica de los procesos contractuales. 4) Publicación en el SECOP y SIA Observa de todos los procesos contractuales de conformidad con la normatividad vigente en la materia.7) Certificar que la actividad objeto de contratación se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado para la vigencia correspondiente. 9) Publicación de procesos de selección de contratistas en la página web institucional.	PROBABILIDAD	1	5	
R2	Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos con el fin de buscar un beneficio personal o favorecer a un tercero	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1) identificación del perfil del supervisor y/o interventor 2) aplicación del manual de contratación y hacer selecciób objetiva 3) verificar el proceso de contratación y legalización 4) tener en cuenta las observaciones para contrataciones futuras y periódicas 5) análisis de los resultados de las auditorías anteriores y que realice Control Interno 6) Política de operación proceso de capacitacion o Manual de supervisión e interventoría	PROBABILIDAD	2	5	
R3	Vinculación de personal sin los perfiles y competencias requeridas por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero. Ejercicio de funciones publicas por particulares.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1) identificar las necesidades de vinculación del personal y hacer estudios técnicos en el cual incluya justificación de los perfiles 2) Revisión de las necesidades y los procesos de contratación por parte de los funcionarios encargados 3) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable. 4) Delimitar responsabilidades de personal de planta y el personal contratado	PROBABILIDAD	1	5	
R4	fraude por apropiación de recursos de los funcionarios o de servidores publicos de la ESE	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los soportes y cruzarlos con el efectivo recaudado 2)En autorizacion de cancelación de gastos a servidores publicos con prohibición legal	PROBABILIDAD	4	4	
R5	Reducción de saldos de cartera sin los debidos soportes, o no realizar las acciones pertinentes para el cobro a las entidades con el fin de beneficiar a terceros	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1) Registrar las gestiones y acciones de cobro 2) Reporte boletín deudores morosos, 3) Atención y aplicación a sugerencias de organos de control y control interno de la ESE	PROBABILIDAD	1	3	

R6	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de almacén	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1) Realizar inventarios institucionales 2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 3) Comparación de las existencias físicas con las tarjetas de kardex y del sistema de información (Semanal). 4) Restricción al Ingreso 5) Alarmas 6) Pólizas de Seguro	PROBABILIDAD	1	3
R7	Prestación del servicio de salud a particulares, sin recobro para la entidad, buscando el beneficio particular del funcionario	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1) Verificación de derechos al momento de la atención 2) Verificar la boleta de salida del paciente 3) Garantizar un pagador en la prestación del servicio 4) Seguimiento diario al ingreso de particulares y su trazabilidad de vinculación de pago. .	PROBABILIDAD	3	5
R22	Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción malintencionada por parte de funcionario público	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1) Realizar inventarios institucionales 2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad	PROBABILIDAD	3	4

CLASIFICACIÓN	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1) Manual de Contratación de la entidad 2) Delegación de responsabilidades en cada funcionario y contratista, cuyas funciones y actividades se enmarquen en procesos de contratación 3) Segregación de funciones para la estructuración de los procesos, incluyendo: a) Revisión de parte de líderes de procesos, de los documentos contractuales previo a la revisión jurídica. b) Revisión jurídica de los procesos contractuales. Publicación en el SECOP y SIA Observa de todos los procesos contractuales de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 7) Certificar que la actividad objeto de contratación se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado para la vigencia correspondiente. 9) Publicación de procesos de selección de contratistas en la página web institucional.	Jurídica - Contratación	Numero de Hallazgos de los Entes de control, frente a la legalización posterior de contratos
40	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1) identificación del perfil del supervisor y/o interventor 2) aplicación del manual de contratación 3) verificar el proceso de legalización 4) tener en cuenta las observaciones para contrataciones futuras 5) análisis de los resultados de las auditorias anteriores 6) Política de operación proceso de capacitación o Manual de supervisión e interventoría	Jurídica	Numero de Hallazgos de los Entes de control, frente a la legalización posterior de contratos
20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1) identificar las necesidades de vinculación del personal y hacer estudios técnicos en el cual incluya justificación de los perfiles 2) Revisión de las necesidades y los procesos de contratación por parte de los Subgerentes 3) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable	Talento Humano	Numero de quejas recibidas, relacionadas con la vinculación de personal de planta sin el perfil.
64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los soportes y cruzarlos con el efectivo recaudado 2) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de ética en el plan de capacitación institucional.	Financiera (Tesorería)	Numero de hallazgos de los entes de control relacionados con fraude por manipulación
12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1) Registrar las gestiones de cobro 2) Reporte boletín deudores morosos,	Financiera (Cartera)	Numero de Hallazgos de los Entes de control relacionados con la reducción de los saldos de cartera

12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Realizar inventarios institucionales 2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de ética en el plan de capacitación institucional. 4) Comparación de las existencias físicas con las tarjetas de kardex y del sistema de información (Semanal). 5) Restricción al Ingreso 6) Alarmas 7) Pólizas de Seguro 	Almacén	Numero de Inventarios realizados / Numero de inventarios programados*100
60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificación de derechos al momento de la atención 2) Verificar la boleta de salida del paciente 3) Garantizar un pagador en la prestación del servicio 4) Seguimiento diario al ingreso de particulares y su trazabilidad de vinculación de pago. . 	Financiera (Facturación)	Numero de ingresos de particulares / numero de facturas de particulares *100
48	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Realizar inventarios institucionales 2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 	Almacén (Activos Fijos)	Numero de revisiones con traslado no legalizado / numero total de revisiones*100