



**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**



La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E consciente de la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción, expone el "Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 v1", como parte integral del Plan Anticorrupción y herramienta de gestión. Esta herramienta permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de este riesgo.

Promover y reforzar las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente, es uno de sus objetivos, el cual se encuentra alineado con lo establecido en la Plataforma Estratégica. Así mismo, resulta importante destacar la política de tolerancia cero a todas las conductas y hechos relacionados con este riesgo, por ello en todos los casos se consideraran como Riesgos Inaceptables dentro de la gestión y administración del Sistema Integrado de Riesgos. Se pretende además, lograr un engranaje frente a la prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos provenientes de estos casos, destinar de la mejor manera los recursos disponibles para esta gestión abarcando todos los procesos de la Entidad.

Por último, cabe mencionar que la gestión de riesgos es dinámica, participativa y oportuna teniendo en cuenta que la corrupción más que un delito aislado es un fenómeno social que se transforma continuamente.

		IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO			
Macroproceso	Proceso	Riesgo		Causas	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Controles	Impacto de la Materialización	Valoración antes de Controles
		N°	Descripción						
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Atención al Usuario y Participación en la Gestión del Riesgo en Salud	1	Atender el derecho fundamental de petición contraviniendo las disposiciones que lo rigen, para beneficio propio o de un tercero o por el cobro por la realización de uno de estos trámites (Concusión).	Debilidades en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimientos de los colaboradores sobre los procedimientos. Interés particular por parte de los colaboradores para sacar beneficio económico Falta de ética profesional por parte del colaborador. Falta de conocimiento para interponer una petición y que estas no tienen costo.	Pérdida de Confianza y/o Imagen Pago de multas y/o sanciones.	Rara vez	Procedimiento para la atención de PQR's a través del cual se imparten las directrices para la atención de consultas, peticiones, reclamos y/o sugerencias.	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Gestión, Administración y Desarrollo del Talento Humano.	2	Permitir y/o aceptar influencias en el aprovisionamiento de empleos, con el propósito de obtener beneficio propio o de un tercero.	Omisión intencional del Proceso establecido para la Selección de Personal dentro de la Subred Integrada de Servicios de Salud.	Personal que no cumple con el perfil requerido para el desempeño de las funciones que exige el cargo. Baja calidad en el trabajo a ejecutar.	Improbable	Verificación de competencias y cumplimiento al requerimientos establecidos en el Estudio único de necesidades.	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Gestión de la Información y TICS	3	Permitir el acceso a los sistemas de información con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Creación no autorizada de usuarios que puedan acceder a los sistemas de información. Falta de segregación de los accesos en los sistemas de información No inhabilitar a los colaboradores que no pertenecen a la Entidad al acceso a los sistemas de información Préstamo de usuarios y contraseñas entre colaboradores de la Entidad.	Fuga de Información Pérdida de Confianza y/o Imagen Pago de multas y/o sanciones.	Improbable	Manual de Políticas de Seguridad Informática. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Gestión de la Información y TICS	4	Modificar la parametrización de los aplicativos, metodología de los procesos y/o procedimientos para beneficio propio o de un tercero.	Omisión intencional del Proceso y/o políticas de Seguridad de la Información de la Subred Integrada de Servicios de Salud.	Fuga de Información Pérdida de Confianza y/o Imagen Pago de multas y/o sanciones.	Improbable	Manual de Políticas de Seguridad Informática. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Gestión de la Información y TICS	5	Alterar la información y/o suministrar alguna que no corresponda a la realidad con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Omisión intencional de los procesos y/o políticas de la Subred Integrada de Servicios de Salud.	Fuga de Información Pérdida de Confianza y/o Imagen Pago de multas y/o sanciones.	Improbable	Procesos y/o procedimientos aprobados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Mejoramiento Continuo	6	Omisión, incumplimiento o divulgación no autorizada de los proyectos en curso, metodologías y/o procesos en forma intencional con el fin de obtener favorecimiento propio o para un tercero.	Alterar y/o dilatar los contenidos de los proyectos por parte de los funcionarios antes, durante o después de su ejecución.	Fuga de Información Pérdida de Confianza y/o Imagen	Posible	Procesos y/o procedimientos aprobados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Código de Ética	Muy Alto	INACEPTABLE
Direccionamiento y Gerencia de Riesgo	Planeación y Mercadeo	7	Presentar y/o reportar informes de Proyectos y/o Procesos con información que no corresponda a la realidad con el fin de obtener un beneficio propio, para un tercero o para la Entidad.	Informar y/o registrar avances en proyectos, indicadores, procesos, procedimientos y/o todos los relacionados con el área, que no se ajustan a la realidad.	Pérdida de Confianza y/o Imagen Pago de multas y/o sanciones.	Improbable	Reporte de Información a través de mecanismo establecidos que permiten que terceros verifiquen la información. Seguimientos a los proyectos por parte de la Jefe de Planeación y Mercadeo. Seguimientos dentro del Plan de Auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Apoyo para la Gestión del Riesgo en Salud.	Gestión de Suministros, Ambiente Físico y Tecnología.	8	Compra, apropiación o uso indebido de bienes y servicios para el favorecimiento propio o de un tercero.	Omisión intencional del proceso establecido.	Pérdida de Recursos Económicos Calidad no adecuada del servicio y/o bien Pago de multas y/o sanciones Atención a procesos judiciales en contra de la Entidad.	Improbable	Proceso definido para la Contratación de Bienes y/o Servicios. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Apoyo para la Gestión del Riesgo en Salud.	Gestión Financiera	9	Pérdida o desvío de los recursos financieros en beneficio propio o de un tercero.	Omisión intencional de los controles establecidos.	Pérdida de Recursos Económicos Pérdida de Confianza e Imagen de la Entidad. Atención a procesos judiciales en contra de la Entidad.	Improbable	Autorizaciones duales para el giro de recursos. Procedimiento establecido para la Contratación Seguimiento a la utilización del Presupuesto. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
		10	Recibir y/o dar sobornos con el objetivo de acelerar pagos y/o trámites relacionados con la Gestión Financiera de la Entidad.	Deshonestidad y/o pérdida de valores por parte de los funcionarios que ejecutan los procesos.	Pérdida de Recursos Económicos Pérdida de Confianza e Imagen de la Entidad.	Improbable	Autorizaciones duales para el giro de recursos. Seguimiento a la utilización del Presupuesto. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Apoyo para la Gestión del Riesgo en Salud.	Gestión Jurídica y Contratación	11	Establecer disposiciones en los estudios previos y en los pliegos de condiciones que direccionen el proceso hacia un grupo y/o firma en particular.	Ajustar los requisitos y las evaluaciones con el objetivo de que un oferente en específico cumpla para el beneficio propio o de un tercero.	Pérdida de Recursos Económicos Pérdida de Confianza e Imagen de la Entidad. Atención a procesos judiciales en contra de la Entidad.	Rara vez	Proceso definido para la Contratación de Bienes y/o Servicios. Seguimiento dentro del Plan de auditorías de Control Interno.	Muy Alto	INACEPTABLE
Apoyo para la Gestión del Riesgo en Salud.	Gestión Documental	12	Pérdida intencional, suministro, alteración, ocultamiento y/o destrucción de los documentos que reposan en el archivo para el favorecimiento propio o de un tercero.	Incumplimiento de las políticas establecidas para la seguridad documental y de la información.	Pérdida de Información Pérdida de Confianza e Imagen de la Entidad.	Posible	Los documentos y la información de la Entidad, como activos y parte del patrimonio documental de la Subred Sur, cuentan con normatividad que reglamenta su adecuada organización, uso y conservación. En el Código de Ética y Conducta de la Subred se establecen sanciones al respecto. El sistema guarda logs de auditoría a través de los cuales se puede tener una trazabilidad de las consultas, ediciones, visualizaciones, impresiones, etc., de los documentos.	Muy Alto	INACEPTABLE
Evaluación de la Gestión del Riesgo	Control y Evaluación de la Gestión del Riesgo	13	Informes de Auditoría con datos y/o información sesgada con el fin de obtener favorecimiento propio, de un tercero y/o de la Entidad.	Deshonestidad y/o pérdida de valores por parte de los funcionarios que ejecutan las Auditorías. Por interpretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Pérdida de Confianza y/o Imagen	Rara vez	Aplicación de los procedimientos de auditoría basados en la Normatividad Legal Vigente.	Muy Alto	INACEPTABLE