

PROBABILIDAD

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Extrema
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

IMPACTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITORIO Y REVISIÓN				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Consulta externa	Alta demanda Disminución de oferta	Cobro para facilitar un trámite	Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	10	30	Usuarios de Servinte con accesos restringidos	3	5	15	Enero a Diciembre 2017	Realizar control y seguimiento del proceso de asignación de citas	Informe de asignación de citas de Servinte	Junio 2017 Diciembre 2017	Verificación de informes y definición de estrategias	Enfermera Consulta externa	Demanda insatisfecha
Urgencias	Autonomía del profesional	Manipular un diagnóstico	Demandas, sanciones disciplinarias, pérdida de la imagen institucional	3	10	30	Estandarización de atención mediante Guías de Práctica Clínica	1	5	5	Junio y Diciembre de 2017	Realizar capacitaciones sobre riesgos jurídicos	Listados de asistencia	Julio y Diciembre de 2017	Verificación de cumplimiento de capacitación	Asesora de Calidad	Proporción de capacitaciones ejecutadas
	Inadecuado control de la entrega y devolución de medicamentos	Formular medicamentos y no administrarlos	Muerte, credibilidad institucional,	3	20	60	Auditorías del proceso	1	20	20	Enero a Diciembre 2017	Realizar seguimiento a la administración segura de medicamentos	Informe de eventos con medicamentos Informes de auditorías	Junio 2017 Diciembre 2017	Seguimiento de farmacovigilancia	Químico Farmacéutico	Proporción de eventos relacionados con medicamentos
Servicio farmacéutico	Falta de control automatizada	Pérdida de recursos por inadecuado manejo de inventarios	Detrimiento patrimonial	3	10	30	Control de inventario periódico	2	10	20	Enero a Diciembre 2017	Implementar las herramientas de Servinte para dar mayor seguridad	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Seguimiento a la implementación de la historia clínica electrónica	Químico Farmacéutico	Proporción de faltantes de inventario
Recursos físicos y biomédicos	Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras	Favorecer la adquisición de proveedores específicos	Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	10	30	Evaluación de proveedores	2	10	20	Enero a Diciembre 2017	Seguimiento de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia	Informes de vigilancia	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorías al proceso	Control Interno	Proporción de proveedores evaluados
	Falta de supervisión Cambio de personal	Recepcionar insumos que no cumplan con los requerimientos	Incumplimiento de funciones	1	10	10	Listas de chequeo para la recepción	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Auditorías al proceso	Informes de auditorías	Junio 2017 Diciembre 2017	Seguimiento planes de mejora	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
	Mejorar los indicadores de la entidad	Modificación de la información financiera	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	20	20	Auditorías de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Evaluar los procesos de generación de información	Informes de auditorías	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorías al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías

Financiera	Obtener beneficios a nombre propio	Favorecimiento a proveedores frente al pago	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	20	20	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Seguir una política clara de priorización de pagos	Informe de pagos	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
	Falta de ética profesional	Recibir sobornos por aceptación de glosas	Perdida de recursos económicos	1	10	10	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Seguimiento a la aceptación de glosas	Informes de auditoria medica	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
	Falta de ética del personal No compromiso con la institución Falta de puntos de control	No facturación de servicio o no cobro de copagos	Perdida de recursos económicos	1	10	10	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Establecer puntos de control	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
Contratación	Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias	Incumplimiento objeto contractual	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	10	10	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Seguimiento a la ejecución del contrato	Informes de los supervisores de contrato	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
	Falta de planeación en la etapa precontractual	No planeación de la actividad contractual	Demora en la ejecución de contratos	1	10	10	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Seguimiento a la ejecución del contrato	Informes de los supervisores de contrato	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
Jurídica	Acceso y manipulación de la información	No trazabilidad a los procesos jurídicos	Disminución del patrimonio	1	10	10	Auditorias de control interno	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Implementar puntos de control al proceso	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Informes de jurídica	Asesor Jurídico	Proporción de respuesta a requerimiento dentro de los terminos
Calidad y mejora continua	Falta de puntos de control Inadecuada comunicación	No repuesta a las PQRFS	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	10	10	Seguimiento de calidad	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Implementar puntos de control al proceso	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
Sistema de información y gestión documental	Falta de puntos de control	Perdida o utilización inadecuada de la información	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	10	10	Registro de radicado electrónico	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Implementar puntos de control al proceso	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
Talento humano	No estandarización de proceso de selección	Vinculación de personal no competente	Atenciones inseguras y eventos adversos	4	10	40	Periodo de prueba	3	10	30	Enero a Diciembre 2017	Estandarizar el proceso	Ruta de selección de personal	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno	Proporción de hallazgos de auditorías
	Rotación de personal	Alterar los documentos de las hojas de vida	Investigaciones y sanciones disciplinarias Falta de credibilidad	1	10	10	Control de hojas de vida	1	5	5	Enero a Diciembre 2017	Estandarizar el proceso con puntos de control	Procesos estandarizados	Junio 2017 Diciembre 2017	Auditorias al proceso	Control Interno y Calidad	Proporción de hallazgos de auditorías
					0					0							