

Entidad: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Fecha de Elaboración: 29-mar-16
Fecha de Publicación: 31-mar-16
Vigencia: 2016

MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES				IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES										
	EVENTO DE RIESGO	TIPO	CAUSAS DEBIDO A	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN		PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA			CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR			
					PROBABILIDAD	IMPACTO			MEDIDA	CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	CONTROL PARA MITIGAR								
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planeación	INTERNA	1. Mala Calidad del dato.	1. Toma de decisiones inadecuada por parte de los cargos directivos o gerencia.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sistematización total de la información, sin registro manuales.	30-abr.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa Financiera	Total de Capacitaciones Ejecutadas en la calidad del año/Total de Capacitaciones programadas. Meta: 100%	
			2. Registro inadecuado de la información.	2. Sanciones por entres de control.										2. Capacitación en el diligenciamiento de la información asistencial.	30-abr.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa Financiera / Subgerencia Promoción y Prevención		
			3. Registro inoportuno de la información.	3. Entrega de información no veras a la comunidad.															
	Desviación en las metas propuestas de los indicadores.	INTERNA	1. Modificación sin autorización de las metas del plan de gestión.	1. Sanciones.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Evaluación periódica del cumplimiento del plan de gestión.	30-abr.-16	Permanente	Jefe de Oficina Planeación y Calidad	Cumplimiento de metas del plan de gestión institucional: Total de Metas Cumplidas / Total Indicadores Meta: 100%	
			2. Falta de socialización de las metas del plan de gestión.	2. Incumplimiento del plan de gestión por la gerencia.										2. Socialización del plan de gestión y sus respectivos registros.	30-abr.-16	Permanente	Jefe de Oficina Planeación y Calidad / Gerencia		
			3. Desconocimiento de plan de gestión y sus implicaciones legales.	3. Incumplimiento de metas.										3. Verificación de la información del plan de gestión.	30-abr.-16	Permanente	Jefe de Oficina Planeación y Calidad / Gerencia		
Gestión de la Calidad	INTERNA	1. Tendencia a favorecer o favorecerse del proceso de auditoría interna.	1. Pérdida de objetividad del proceso de Auditoría Interna.	2	IMPROBABLE	20	CATASTRÓFICO	40	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Seguimiento a la aplicación de los procedimientos de establecidos para la auditoría interna.	30-mar.-16	30-dic.-16	Jefe de Planeación y Calidad	Evaluación de Competencias Meta: Mínimo 80%		
		2. Incumplimiento a los objetivos de la Auditoría.	2. Incumplimiento de los objetivos de la Auditoría.										2. Evaluación de las competencias del auditor interno.	30-mar.-16	30-dic.-16	Jefe de Planeación y Calidad			
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Atención al Usuario y Participación Social	INTERNA	1. Falta de sentido de pertenencia de los funcionarios a los recursos públicos.	1. Detrimiento de los recursos públicos.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de los recursos y la adecuado uso de los servicios de acuerdo a los procedimientos establecidos.	2-mar.-16	31-dic.-16	Subgerente de Promoción y Prevención	Número de Personas Sensibilizadas en el cuidado de los recursos y servicios/Total de personal asignado en el proceso Meta 100%	
			2. Conducta tendientes a favorecerse o a favorecer a terceros.	2. No captación de los dineros por la prestación de los servicios.										2. Reportar los hechos al proceso de Gestión Humana	2-mar.-16	31-dic.-16	Subgerente de Promoción y Prevención		Total de eventos reportados a Gestión Humana/Total de eventos identificados. Meta 100%
			3. Disminución en la atención de usuarios con los derechos para ser atendido.	3. Disminución en la atención de usuarios con los derechos para ser atendido.										3. Aplicación de sanciones a los que incurran en estos actos de corrupción.	2-mar.-16	31-dic.-16	Jefe de Oficina de Talento Humano		
	Sustracción de elementos, insumos o equipos de los servicios.	INTERNA	1. Falta control de los elementos asignados en los servicios.	1. Inadecuada prestación de los servicios.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Control de Inventarios de los elementos, insumos o equipos asistenciales.	3-mar.-16	Permanente	Gestión Administrativa y Financiera.	Número de eventos de sustracción de elementos, insumos o equipos por mes Meta: 0%	
			2. Falta de medidas de seguridad.	2. Pérdida económica de reemplazo.										2. Marcação de los equipos y cumplimiento de los procesos de activos fijos.	3-mar.-16	Permanente	Gestión Administrativa y Financiera.		
			3. Falta de compromiso del personal.	3. Detrimiento patrimonial.										3. Reforzar los controles de seguridad física (Cámaras de seguridad, revisión de entradas y salida de personal y objetos).	3-mar.-16	Permanente	Gestión Administrativa y Financiera.		
			4. Falta sentido de pertenencia y conciencia al buen uso de los recursos de la entidad.	4. Socializar el procedimiento de pérdida de elementos (Activos Fijos).										4. Socializar el procedimiento de pérdida de elementos (Activos Fijos).	3-mar.-16	Permanente	Gestión Administrativa y Financiera.		
	Uso inapropiado de las funciones públicas para utilizar los servicios de salud en beneficio personal o a terceros (incapacidades no justificadas, Certificados médicos no justificadas, consultas sin cobro, formulación de medicamentos, estudios, imagenología, exámenes de)	INTERNA	1. Conductas con fines de lucro.	1. Detrimiento patrimonial.	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Capacitación en deberes y derechos a los pacientes, funcionarios y asociados participantes.	3-mar.-16	Permanente	Subgerente de Promoción y Prevención	Total de Capacitaciones realizadas en deberes y derecho al personal / Total de Capacitaciones Programadas. 100%	
			2. Conducta tendiente a favorecerse o a favorecer a terceros.	2. Capacitación a los funcionarios y colaboradores en el uso adecuado de los recursos públicos.										3-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención			
			3. Falta de sentido de pertenencia con la institución.																
	Facturación inadecuada de servicios particulares con cargo a contratos PYP y recuperación.	INTERNA	1. Conducta tendientes a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones o particulares.	1. Pérdida de los insumos.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilización a los profesionales sobre el adecuado cobro de los servicios.	7-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención	Número de pacientes con hallazgos en la inadecuada facturación del servicio / Número de pacientes de la muestra. Meta: 0%	
			2. Uso inadecuado de los servicios.	2. Vistas aleatorias a los IPS para realizar seguimiento a la atención pacientes mediante la verificación de agenda, actividades facturadas, etc.										7-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención			
Alteración de diagnósticos y conductas medicas para favorecer a terceros.	INTERNA	1. Fines lucrativos.	1. Demandas y sanciones.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilización e inducción al personal en la ética profesional.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención	Capacitación en temas de ética medica /Total Programadas Meta: 100%		
		2. Presiones externas o intimidantes.	2. Pérdida de la imagen corporativa y gremial.										2. Búsqueda activa en auditoría clínica y atención al usuario.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención		Nº de eventos registrados en el mes Meta: 0%	
Uso inadecuado del tiempo laboral.	INTERNA	1. Falta de compromiso con la entidad.	1. Desperdicio de los recursos públicos	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	1. Control de ingreso con biometría y lista de chequeo interna de personal.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención	Nº de eventos registrados de ausentismo laboral no justificado Meta: 0		
		2. Abuso de los funcionarios o asociados participantes.	2. Disminución del tiempo efectivo.										2. Sensibilización para el adecuado uso del tiempo laboral.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención			
		3. Pérdida de la identidad institucional.	3. Sanciones pecuniarias al personal.										3. Sanciones pecuniarias al personal.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Científica Asistencial/ Subgerencia de Promoción y Prevención			

Entidad: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

Fecha de Elaboración: 25-mar-16

Categoría	Descripción	Tipo	Impacto		Frecuencia	Gravedad	Zona de Riesgo	Estrategia	Probabilidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Indicador					
			1	2														
Gestión de Recurso Físico	Uso indebido de las instalaciones y equipos de la entidad para realizar actividades en beneficio propio o de terceros	INTERNA	1. Abuso de autoridad.	1. Detrimiento patrimonial.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Controles de seguridad física permanente. 2. Registro periódico de los ingresos y salidas con los motivos de visita	23-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Nº de hallazgos de eventos o actividades que no corresponden a la institución Meta: 0
	Inflación de presupuestos de obra física.	INTERNA	1. Tendencia a beneficiar a terceros. 2. Falta de controles en los manejos presupuestales.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Posibles sanciones.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Diseñar presupuestos coherentes a las cantidades de obra. 2. Presupuestos ajustados a los precios de Gobernación vigentes.	23-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Costo de obra por rubro/Cantidad que se efectuó de mantenimiento por rubro Meta: comparación con precios que se ajusten a la media del mercado
	Inflación de presupuestos de mantenimiento físico y de equipos biomédicos.	INTERNA	1. Tendencia a beneficiar a terceros. 2. Falta de controles en los manejos presupuestales.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Posibles sanciones.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Diseñar presupuestos coherentes a las cantidades de mantenimiento físico y de equipos. 2. Realizar cotizaciones para comparar precios.	23-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Costo de mantenimiento por rubro/Cantidad que se efectuó de mantenimiento por rubro Meta: comparación con precios que se ajusten a la media del mercado
	Sustracción de activos asignados para realizar las tareas	INTERNA	1. Tendencia a beneficiar a terceros. 2. Falta de controles de inventarios de activos fijos.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Obstrucción del buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la institución.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Control de seguridad física al ingreso y salida de personal (revisión de bolsos, objetos salientes, cajas) 2. Dotación de cámaras de seguridad en las instalaciones. 3. Seguimiento y monitoreo a los registros físicos de las cámaras de seguridad.	23-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Nº de hallazgos de eventos de sustracción de activos fijos Meta: 0
	Cambio de elementos nuevos por otros en mal estado o viejo	INTERNA	1. Tendencia a beneficiar a propios y terceros. 2. Falta de controles de inventarios de activos fijos y actualización de hoja de vida	1. Detrimiento patrimonial. 2. Obstrucción del buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la institución.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Actualización de las hojas de vida y los inventarios de los activos fijos. 2. Control de seguridad física al ingreso y salida de personal (revisión de bolsos, objetos salientes, cajas, etc.) 3. Control en la minuta que reposa en la portería de las IPS.	23-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Nº de hallazgos de eventos cambios de activos fijos Meta: 0
Gestión de Insumos y Suministros	Entrega no autorizada de los insumos y suministros.	INTERNA	1. Exceso de confianza con el personal. 2. Condiciones económicas difíciles de las personas. 3. Falta de medidas de seguridad.	1. falta de confiabilidad en la información de los inventarios. 2. Desabastecimiento de los insumos y suministros y fallas en la atención por los faltantes. 3. Pérdida económica de reemplazo.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Implementación de modulo de servicio farmacéutico para cargar los insumos en las cuentas de los pacientes de hospitalización, urgencias y partos.	30-abr.-16	30-jun.-16	Subgerencia Administrativa y Financiera	Modulo de servicio farmacéutico implementado.
	Sustracción de insumos y suministros.	INTERNA	1. Exceso de confianza con el personal. 2. Condiciones económicas difíciles de las personas. 3. Falta de medidas de seguridad.	1. falta de confiabilidad en la información de los inventarios. 2. Desabastecimiento de los insumos y suministros y fallas en la atención por los faltantes. 3. Pérdida económica de reemplazo.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Implementar sistema de cámaras de seguridad. 2. Solicitar póliza de garantía de riesgos al personal que labora en el proceso. 3. Sanciones a las personas que incurran en este evento.	11-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera Jefe de Oficina Talento Humano Jefe de Oficina Talento Humano	Número de sustracciones presentados en el mes Meta: 0%
	Beneficiar a proveedores con las compras.	EXTERNA	1. Clientelismo. 2. Imagen corporativa. 3. No permitir la libre competencia de los proveedores.	1. Detrimiento del presupuesto por compras sobre cotizadas. 2. Imagen corporativa. 3. No permitir la libre competencia de los proveedores.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Realizar convocatoria publica para a través de paginas web definidas por el estado. 2. Realizar cuadros comparativos de proveedores ofertantes. 3. Realizar continua de proveedores para verificar su idoneidad.	11-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera	Total de compras realizadas por medios electrónicos/total de compras en el periodo Meta: 100%
Gestión de Información	Acceso no autorizado a la información contenida en el sistema de información.	INTERNA	1. Falta de profesionalismos en el uso adecuado de la información exclusiva para la atención. 2. Inadecuada asignación de roles a los usuarios.	1. Vulneración de los derechos del paciente en el acceso a la historia clínica. 2. Alteración de la información.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilizar a los usuarios del sistema en el correcto uso de la información y las consecuencias. 2. Sensibilizar a los líderes de proceso sobre la correcta asignación de roles en la creación de los usuarios.	4-mar.-16	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera	Total sensibilización realizadas en el tema/Total de Socializaciones programadas Meta: 100%
	Manipulación en las condiciones de contratación para beneficio propio y de terceros.	INTERNA	1. Favorecimiento sin la debida justificación, a determinadas personas u organizaciones. 2. Conductas con fines de lucro. 3. Interpretación sesgada de la normatividad.	1. Contratación de productos o servicios no calificados. 2. Investigaciones por los organismos de control. 3. Detrimiento patrimonial para la entidad.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Revisión de los estudios previos y de los términos de condiciones por mas de una persona. 2. Con la publicidad en la contratación se genera un control por parte del publico en general, principio fundamental de la contratación estatal.	7-mar.-16	Permanente	Jefe de Oficina Juridica Jefe de Oficina Juridica	Total de Contratos revisados / Total de contratos Suscritos Total de Contratos Publicados en el SECCOP / Total de Contratos Suscritos
Control Interno	No adelantar actividades de control y seguimiento sobre hechos irregulares	INTERNA	1. Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes.	1. Acciones no ajustadas a las normas vigentes.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Rigor en la aplicación de la norma vigente	1-abr.-16	31-mar.-17	Jefe de oficina de Control Interno	100%
			2. Favorecimiento a terceros.	2. Acciones y decisiones en detrimento de la entidad										2. Acciones tendientes a fomentar el sentido de pertenencia con la entidad	1-abr.-16	31-mar.-17	Jefe de oficina de Control Interno	Numero de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas Meta 100%
			3. Desconocimiento de la temática del hecho irregular	3. Acciones que no impactan la raíz de los hechos irregulares										3. Actualización permanente de los procesos de la entidad y de los hechos acaecidos en ésta.	1-abr.-16	31-mar.-17	Jefe de oficina de Control Interno	Numero de procesos priorizados con hechos irregulares / Numero de procesos de la entidad Meta: 100%