



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

ITEM		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESOS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	NRO.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	1	Posibilidad de solicitar o aceptar retribuciones económicas o dadas	Alta	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	Aplicación de lista de chequeo de requisitos precontractuales.	Lider del proceso	No. De de contratos que cumplen en su totalidad con los criterios de la lista de chequeo / No. de contratos realizados *100
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	extralimitación de funciones.	Alta	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	Socializar con los funcionarios y colaboradores de la institución el código de ética y de integridad. Actas de supervisión e informes de actividades.	Lider del proceso	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas *100 No. Actas de supervisión de contratos/ No. de contratos *100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	Posibilidad de favorecer a terceros para beneficio persona	Posible	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	Aprobación cuando se realicen los pagos en las plataformas de los bancos.	Lider del proceso	Total pagos efectuados con Aprobación por parte de Tesorería / total de pagos efectuados en un periodo determinado
	2	Inconsistencias en la información entre la entidad bancaria y la ESE por la utilización indebida de recursos	Posible	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	1. Realización de auditoría al proceso contable y financiero		No. De novedades encontradas / No. Revisiones realizadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Incumplimiento de las obligaciones y /o funciones de los colaboradores	Alta	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	1. Cumplimiento del procedimiento de inducción y reinducción institucional. 2. Cumplimiento del procedimiento de evaluación de desempeño	Lider del proceso	(No. de personas con inducción / No. de personas que ingresan en el periodo)*100 Soportes de evaluación.

ITEM		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESOS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	NRO.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TIC'S	1	Ausencia de canales de comunicación	Alta	Control preventivo	Evitar el riesgo	1. Utilización de Plataformas y correos institucionales. 2. Página Web de la E.S.E	Lider del proceso	No. De acciones realizadas / No. de acciones publicadas.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Ocultar información a la ciudadanía considerada como pública.	Posible	Control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	1.Utilizar canales de comunicación que permita informar al ciudadano. (Página web, Correos electronicos institucionales, Facebook), entre otros.	Lider del proceso	No. De publicaciones
SISTEMAS INTEGRADOS	1	Realizar las auditorías sin controlar el adecuado desarrollo de los procesos o no adelantar las mismas. Omisión de información a la auditoría con conocimiento de causa.	Posible	Control y seguimientos de procedimientos	Evitar el riesgo	1. Implementar el comité de control interno disciplinario	Lider del proceso	Evidencia de actas de acuerdo a los comités
URGENCIAS	1	Recibir dinero para adquirir un beneficio propio	posible	control preventivo y seguimiento de los procedimientos	Evitar el riesgo	1. Realizar auditorias al proceso 2. Realizar seguimiento al trámite de PQRSF	Lider del proceso	(No. de auditorias realizadas al proceso de SIAU por control interno/No. de auditorias programas al proceso de SIAU por parte del proceso de control interno)*100 Seguimientos realizados al trámite de PQRSF por parte dell lider de proceso /No. de seguimeintos programados a los tramites de PQRS.