## MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

Responsable del Seguimiento: Oficna de Control Interno Fecha de publicación: Mayo 11 de 2020 Primer seguimiento

¿Se adelantó segui de Corrupción?	miento al Mapa de Riesgos
SI	NO
¥	

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

							<del></del>	APA DE KIESGOS DE																											
	Riesgos de Corrupción		Proceso											¿Se analizaron los controles?		Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable controles: ¿C con responsa	uentan controles: ¿Son ibles para oportunos para la		Evidencias de lo controles: ¿Se c con pruebas del	cuenta preg	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si		¿Se enunciaron acciones de mejora?		¿Mejoraron los controles?		¿Se activaron alertas evitar la materializaci de corrupción?	ión de un riesgo	¿Se implementaron materialización de u corrupción?	correctivos por la n riesgo de	¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
Riesgos de Corrupción		Ароуо										Causa (Situación principal que origina el posible						ejercer la actividad? mitigación del r		ción del riesgo?	esgo? control?		propuso algúna acción						SI	NO X	SI	NO X	0		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	Ароуо	De Evaluación	riesgo de corrupción)	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO S	I NO	SI	NO	SI NO	No tiene controle	e SI	NO C	No tiene controles	SI NO						En el próximo seguimientos se verificará ala efectividad de los controles, revisando las evidencias de cada unos de los riesgos.
Manejo de influencias en la asignación de citas médicas.	х						Consulta externa	x				х		х			х		×	х	:	×				×		,	x						
Perdida de medicamentos, reactivos y/o insumos	х						Farmacia Adquisición de bienes y servicios	х		х		х		×			x		x	×		x				x		,	×						
3.Falsificación y adulteración de fórmulas medicas	x						Farmacia	х				х		×			х		×	x	:	х				x		,	×						
Ingreso de aspirantes sin el cumplimiento de requisitos por influencia de terceros (ESAE)	х						Gestión del conocimiento	×				x		×			х		×	х	:	×				x		,	×						
Perdida de materiales y/o herramientas para el mantenimiento de las instalaciones	×						Infraestructura y equipo			x		х		×			х		x	х		×				x		,	×						
Alterar la información financiera	х			x						x		х		х			х		×	х		x				×		)	x						
Direccionamiento y/o     Favorecimiento de contratación en favor de un tercero	х	x								x		х		х			х		×	х		x				х		>	×						
<ol> <li>Desaparición y/o daño intencional de bienes activos (muebles, equipos) y bienes de consumo e insumos hospitalario</li> </ol>	x						Adquisición de bienes y servicios			x		x		×			х		x	x	:	×				x		,	x						
<ol> <li>Uso indebido de la información confidencial</li> </ol>	х				х					x		х		х			х		×	х		x				x		)	x						
<ol> <li>Violación de la reserva legal del proceso disciplinario</li> </ol>	х					x					x	х		x	,		х	·	×	х		×				х		,	×						
Elaborar documentos oficiales o registrar en aplicativos información con datos diferentes a los soportes	x						Planeación		x			х		x			х		×	x		×				х		,	x						
12. Eliminación de hallazgos para favorecer al auditado	х				_		Evaluación, mejoramiento y seguimiento				x	х		x			х		×	x	:	×				х		,	x						

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si se Señale con una X si enuencieron acciones de mejora mejoraron los controles





Elaboro: Diana Marcela Yepes Revisó: Olinto Bejarano Ingeniera Industrial Especialista -OPS Profesional de Defensa