OBJETIVO:	Confirmar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada uno de los Mapas de Riesgos correspondientes
ALCANCE:	Cumplimiento de las acciones, así como los soportes que avalan lo consignado en el mapa.
METODOLOGIA:	Observación de Registros, entrevista y evidencia objetiva. (Mapas de Riesgos)
AREA	Consolidación
REPONSABLE:	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
FECHA DE INICIO:	VIG 2022 **FECHA DE TERM**

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION			VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
					RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL								
	PROCESOS/ OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO/ EVIDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
1	**CALIDAD**	Favorecer a terceros por incumplimiento de lo normalizado y/o los procesos adecuados	1. Toma de decisiones inapropiadas que favorezcan a un tercero con medidas especiales 2. Presiones de terceros (amiguismo) para beneficios particulares	Detrimento de los recursos Perdida de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, administrativas, jurídicas y fiscales Demandas y quejas por parte de los usuarios	**3**	**2**	**Moderada**	Auditorías internas de las diferentes áreas y procesos (Nuevo control)	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**3**	**2**	**Moderada**	Auditorías realizadas y planes de mejoramientos formulados	Semestral	Auditorías finalizadas	1-01-2022	31-12-2022	Control Interno
2	**GESTIÓN DE SERVICIOS**	Falta de autorización de servicios	No reporte oportuno a las diferentes entidades responsables de pago de los usuarios que ingresan a la institución.	Glosa o devolución de cuentas	**3**	**3**	**Alta**	Descargue de reporte del sistema de información de cada uno de los usuarios que ingresan a la institución para reporte a las diferentes enfermedades.	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**3**	**3**	**Alta**	Tabla en Excel de ingreso de pacientes a urgencias -	Semestral	Tablas en Excel	1-01-2022	31-12-2022	Facturación
3	**SIAU**	Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en internación, urgencias, unidades de cuidado intensivo y orientación al usuario en servicios ambulatorios	Ampliación de la infraestructura, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institución El personal con el que cuenta el proceso no cubre los requerimientos a las necesidades de la población atendida . Se informa y orienta usuarios de todo el departamento que acceden a los servicios en la institución, de igual manera se da a conocer la red de servicios a los usuarios que lo solicitan	Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	**2**	**3**	**Moderada**	verificar el diligenciamiento adecuada de la ruta de información Adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso (Nuevo control)	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**2**	**3**	**Moderada**	Campañas de sensibilización a los usuarios	Semestral	Actas de asistencia Evidencias fotográficas	1-01-2022	31-12-2022	SIAU
4	**CONSULTA EXTERNA**	Manipulación de la información o manejo de cobros o insumos indebidos (Odontología y Consulta Externa)	1. Solicitar cobros o favores a cambio de filtrar información que es propia de la E.S.E. 2. Influir a través de cobros en la compra de un insumo o producto especifico. 3. personal no autorizado que reciba dineros por parte de los usuarios. Sin generar reporte de la transacción ni el recaudo efectivo para la entidad.	Sanciones disciplinarias, administrativas, jurídicas y fiscales Demandas y quejas por parte de los usuarios	**2**	**3**	**Moderada**	Llevar un control de los elementos de los consultorios en elementos e insumos (Nuevo control)	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**2**	**3**	**Moderada**	Realizar reuniones con los involucrados para realizar los pedidos adecuados	Semestral	Actas de reunión Control de los elementos por consultores y responsables	1-01-2022	31-12-2022	Consulta externa
5	**FARMACIA**	Pérdida o dádivas por medicamentos a favor de terceras personas	Pacientes que no sellaban lo formulado en medicación, y al cierre de mes quedan sobrantes	Sanciones Investigación	**2**	**4**	**Alta**	Confrontar lo que esta en sistema con la existencia de medicamentos (Nuevo control)	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**2**	**4**	**Alta**	Conteo de medicamento por lo menos una vez al mes	Semestral	Lista de chequeo	1-01-2022	31-12-2022	Farmacia
6	**TALENTO HUMANO**	Faltar a los deberes de las funciones de supervisión	Favorecimiento al contratista	Investigaciones judiciales Sanciones	**4**	**5**	**Extrema**	Normas Estatuto anticorrupción Ley 1474 2011	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**4**	**5**	**Extrema**	Informes de supervisión	Trimestral	Informes	1-01-2022	31-12-2022	Talento Humano
7		Favorecimiento a proponentes en los procesos de selección	Favorecimiento a determinados proponentes	Investigaciones judiciales Sanciones Demandas contra la	**3**	**4**	**Extrema**	Aplicación de manuales y procedimientos	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**2**	**3**	**Moderada**	Evaluación de propuestas	Bimensual	Evaluación	1-05-2022	31-12-2022	Talento Humano

8	**URGENCIA**	Expedición de incapacidades no reales.	Ofrecimientos para que se expidan incapacidades por enfermedad no padecidas.	Sanciones disciplinarias Suspensiones Despidos	**3**	**5**	**Extrema**	Sistema no permite realizar incapacidades sin tener un historial clinica	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**2**	**4**	**Alta**	Educación continuada sobre los valores éticos y morales.	Bimensual	* Evidencias fotográficas * Socialización	1-05-2022	31-12-2022	Urgencia
9	**AREA FINANCIERA**	TRAFICO DE INFLUENCIA Intervenir para agilizar la cancelación de cuentas, sin tener presente el orden de llegada al área de tesorería.	Recibir dadivas para agilizar los pagos de las cuentas de cobro	* Inconformismo de proveedores y contratistas por discriminación. * Detrimento de la imagen institucional.	**1**	**5**	**Alta**	Formato de control de llegadas de cuentas de cobros (Nuevo control)	**PREVENTIVO**	Evitar el riesgo	**1**	**5**	**Alta**	* Dar cumplimiento al orden cronológico de la llegada de cuentas por pagar. * Llevar control de registro diario CON EL FORMATO DE CONTROL DE LLEGADA. * Priorizar el pago de cuentas indispensables para el servicio.	Bimensual	Formato	1-06-2022	31-12-2022	Área Financiera.