

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: Somos un instituto científico técnico de referencia nacional, que contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la salud pública.

IDENTIFICACIÓN		CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		SIN CONTROL	PREVENTIVO	CORRECTIVO	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable
			No	Descripción								
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecutar eficientemente los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones, así como la facturación de bienes y servicios institucionales y la presentación de estados financieros de manera oportuna y confiable.	1. Trafico de influencias 2. Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad.	1	Recibir contraprestaciones para la agilización de pagos a terceros.		1. Controles del proceso 2. Trazabilidad de los tramites a través del N° de radicado 3. Seguimiento de los entes de control		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Revisar periódicamente los trámites en curso. 2. Radicar con sellador.	Coordinador Grupo Administrativo y Financiero
		1. No realización de arqueos continuos al manejo de la caja menor. 2. No se registran ni consignan oportunamente dineros de la caja menor. 3. Toma dinero prestado de los cajas menores,	2	Fraudes en el manejo de las cajas menores a través de pagos soportes falsos		1. Controles del proceso 2. Seguimiento de los entes de control		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Arqueo de cajas menores sin previo aviso. 2. Capacitación sobre los procedimientos del área contable.	Responsable área de Contabilidad
		1. Trafico de influencias 2. Falta de controles en el manejo de las propuestas y las correspondientes copias de los mismos	3	Manipulación de las características de capacidad financiera en la habilitación en pro del favorecimiento de oferentes en los estudios técnicos		1. Controles de los procesos involucrados 2. Comité de contratación que se realiza semanalmente		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Capacitación sobre normatividad y procedimientos de contratación 2. Revisión de las evaluaciones de las ofertas en los diferentes procesos de contratación	Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Coordinador Grupo Gestión Contractual
		1. Trafico de influencias 2. Favorecimiento a terceros 4. Ausencia de medidas de control que permitan acceso a las bases de datos para alterar los saldos a cargo de particulares,	4	Inversiones en entidades financieras no calificadas dentro del sector		1. Controles del proceso 2. Seguimiento de los entes de control 3. Procedimientos del proceso		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Realización de auditorias periodicas a los estados financieros. 2. Seguimiento a las inversiones realizadas por la entidad.	Jefe Oficina Control Interno Dirección General Coordinador Grupo Administrativa y Financiera
		1. Deficiencias en la seguridad de los activos. 2. Deficiencia en el manejo de los inventarios existentes sobre los registrados. 3. Desviación de activos hacia intereses particulares	5	Pérdida de activos		1. Controles del proceso 2. Seguimiento de los entes de control 3. Servicio de seguridad en portería para el control de entradas y salidas de elementos. 4. Inventario de activos sistematizado a través de PCT (Presupuesto, contabilidad y tesorería), el cual responde a las necesidades y control del instituto.		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Realización de inventarios no programados para seguimiento y donrol de los activos existentes.	Coordinador Grupo Administrativa y Financiera Responsable área de almacén

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: Somos un instituto científico técnico de referencia nacional, que contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la salud pública.

IDENTIFICACIÓN		Riesgo			CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Objetivo	Causas	No	Descripción	SIN CONTROL	PREVENTIVO	CORRECTIVO	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	
									Tipo de Control				
		1. Trafico de influencias 2. Ausencia de medidas de control que permitan acceso a las bases de datos para alterar los saldos a cargo de particulares, 4. Registro manual de la información contable. 5. Información contable suministrada no sea confiable ni oportuna	6	Registros contables manipulados que busquen beneficios propios o de terceros		1. Controles del proceso 2. Seguimiento de los entes de control 3. Procedimientos del proceso		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Realización de auditorías periódicas a los estados financieros. 2. Sistematizar el manejo de las actividades contables 3. Realización de capacitaciones en normatividad contable vigente.	Jefe Oficina Control Interno Coordinador Grupo Administrativa y Financiera Responsable área de contabilidad	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATACION)	Contratar bienes y servicios oportunamente mediante el desarrollo de procesos enmarcados en la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad, administrando en forma eficiente y confiable el inventario.	1. Estimación de presupuestos que superen el valor real del bien o servicio en el mercado 2. Contratación de necesidades con características diferentes a las requeridas 3. Estudios técnicos y económicos deficientes 4. Pagos sin plena ejecución de actividades. 5. Evasión de actividades obligatorias dentro de los procesos de selección.	1	Detrimiento patrimonial por mala contratación.		1. Estimación de presupuesto con diferentes cotizaciones en el mercado 2. Programación en plan de compras por parte de las dependencias y visto bueno del bien a contratar por parte del responsable del grupo destino 3. Revisión de estudios previos por profesionales del grupo contractual y consulta de la norma antes de su publicación. 4. Constitución de pólizas de cumplimiento.		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Acompañamiento de estudios previos con soporte de cotización a mínimo dos empresas 2. Aplicación de nueva metodología establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 3. Capacitación a grupos solicitantes de la normatividad y procedimientos de contratación 4. Actualización de manuales y procedimientos 5. Expedición de certificaciones para pago por supervisor directo	Coordinador grupo de Gestión Contractual o su delegado	
		1. Evasión de actividades obligatorias dentro de los procesos de selección. 2. Limitación al suministro de información adicional que permita establecer un panorama claro del bien o servicio a proveer 3. Restringir con condiciones innecesarias la participación de oferentes 4. Acuerdos directos con proveedores 5. Trafico de influencias	2	Favorecimiento de contratos		1. Procedimientos, manual de contratación y normatividad 2. Revisión y análisis de estudios previos por profesionales del grupo contractual 3. Publicidad y transparencia en los procesos de selección 4. Constitución de pólizas de cumplimiento 5. Evaluación de idoneidad jurídica, técnica y económica para ejecución de contratos 6. Auditorías internas y externas			Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Capacitación sobre la normatividad y procedimientos de contratación 2. Revisión de requisitos para participación en los diferentes procesos de contratación 3. Consolidar y ordenar los procesos de contratación en pagina web de la entidad y en la pagina oficial de contratación junto con el plan de compras, para su permanente consulta. 4. Espacios claros para participación y control de los procesos contractuales.	Coordinador grupo de Gestión Contractual o su delegado
		1. Definición deficiente de cronogramas de entrega de productos. 2. Acuerdos directos con proveedores 3. Trafico de influencias 4. Estimación de presupuestos que superen el valor real del bien o servicio en el mercado 5. Contratación de necesidades con características diferentes a las requeridas. 6. Pagos sin plena ejecución de actividades.	3	Establecer formas de pago deficientes que favorezcan a los proveedores		1. Pólizas de buen manejo de anticipo y aplicación de normatividad para pagos de anticipos 2. Seguimiento a la supervisión del contrato.			Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Estructurar formas de pago de acuerdo a avances reales de ejecución en estudios y pliegos de condiciones. 2. Seguimiento a la ejecución del objeto del contrato para expedir el certificado parcial o final de cumplimiento para tramitar los pagos.	Coordinador grupo de Gestión Contractual o su delegado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: Somos un instituto científico técnico de referencia nacional, que contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la salud pública.

IDENTIFICACIÓN		Riesgo			CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso	Objetivo	Causas	No	Descripción	SIN CONTROL	PREVENTIVO	CORRECTIVO	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable
							Tipo de Control					
ATENCION AL USUARIO	Solucionar efectivamente los requerimientos del cliente y generar los informes de seguimiento a PQRs y de satisfacción del cliente, de manera oportuna.	1. Desactualización en cambios normativos referentes a los términos legales establecidos para dar respuesta al ciudadano. 2. Asignar la queja, reclamo, sugerencia, denuncia (PQRSD) equivocadamente desde el proceso de atención al usuario. 3. Incumplimiento del flujo establecido para tramitar PQRSD 4. Falta de seguimiento permanente al PQRSD.	1	Vencimiento de términos en respuestas de PQR por favorecimiento a terceros.		1. Procedimiento POE -A08.0000.002 Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias. 2. Trámite de Derechos de Petición. INT-A07.0000-001 3. Resolución 0013 del 2009 4. Cartilla de Participación Ciudadana		POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO.	1. Reinducción y capacitación permanente al personal sobre política nacional de atención al ciudadano, nuevo código contencioso administrativo y trámites de derecho de petición. 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de PQRSD. (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia) 3. Actualización del procedimiento para dar respuesta dentro de los terminos establecidos en la norma a las PQRSD y trámite al derecho de petición.	Coordinador Grupo Atención al Usuario o su delegado
		1. Información manipulada restringida y/o inoportuna en productos y servicios por parte de las diferentes dependencias involucran una transacción con el ciudadano para la entrega de productos o servicios del INS 2. Manipulación de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad.	2	Trafico de influencias para que el ciudadano tenga acceso a los servicios o a tramites que presta el INS		1. Procedimiento servicio y atención al ciudadano cliente 2. Registros de solicitud de servicio. 3. Consecutivo en radicación de solicitudes en PQRS		POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO.	1. Actualización y socialización de la Ficha técnica de productos y servicios y del ciudadano cliente. 2. Socialización periódica de los cambios normativos y ajustes documentales requeridos. 3. Seguimiento a las dependencias que involucran una transacción con el ciudadano	1. Referentes de procesos misionales en conjunto con profesionales de calidad o su delegado 2. Coordinador Grupo Atención al Usuario
CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar control a los procesos del INS, generando informes de evaluación y seguimiento objetivos, oportunos, claros, confiables e integrales, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continua en la administración pública.	1. Permitir el ocultamiento de informacion relevante dentro de una auditoria. 2. Amenazas al auditor ante la revelacion de resultados. 3. Tráfico de influencias	1	Soborno y/o manipulacion de resultados		1. Personal con formación y experiencia en Auditoria, que cumplen con un perfil ético 2. Cronograma de actividades de la OCI. 3. Programa anual de auditorias. 4. Campañas de Autocontrol		POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO.	1. Capacitación en temas de ética y valores. 2. Cumplimiento del cronograma de actividades de la OCI 3. Fomento de la cultura del autocontrol a través de campañas permanentes	Jefe Oficina Control Interno o su delegado
GESTION HUMANA (CONTROL DISCIPLINARIO)	Fortalecer las competencias del talento humano y controlar efectivamente los riesgos para lograr el bienestar laboral, así como asegurar fila entrega oportuna y fiable de la nómina y el cumplimiento de la normatividad vigente frente a los fallos de los procesos disciplinarios	1. Incumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley. 2. Falta de ética del personal que tiene a cargo las decisiones. 3. Tráfico de influencias	1	Decisiones ajustadas a intereses particulares (fallos amañados).		1. Capacitaciones en régimen disciplinario 2. Revisión periodica Procedimientos establecidos		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Actualizar y capacitar en materia disciplinaria a quienes deben evaluar la queja y proyectar decisiones. 2. Revisar las decisiones. 3. Definir un mecanismo que permita tener acceso a la normatividad actualizada.	Coordinador Grupo Control Disciplinario
		1. Desconocimiento de los procedimientos y términos procesales. 2. Falta de mecanismos de control de términos (alarmas)	2	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.		1. Capacitaciones en régimen disciplinario 2. Revisión periodica Procedimientos vigentes		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Actualizar y capacitar en materia disciplinaria a quienes deben evaluar la queja y proyectar decisiones. 2. Adquirir una suscripción electrónica nueva normativa 3. Tener una herramienta de seguimiento que genere los semáforos de alerta para tener control de términos.	Coordinador Grupo Control Disciplinario

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: Somos un instituto científico técnico de referencia nacional, que contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la salud pública.

IDENTIFICACIÓN		Riesgo			CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso	Objetivo	Causas	No	Descripción	SIN CONTROL	PREVENTIVO	CORRECTIVO	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable
									Tipo de Control			
		Tráfico de influencias	3	Soborno		1. Capacitaciones en regimen disciplinario 2. Revisión periodica		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar periodicamente los procesos en curso.	Coordinador Grupo Control Disciplinario
		1. Infraestructura inadecuada para garantizar la seguridad de los expedientes. 2. Intereses particulares.	4	Perdida de expedientes disciplinarios que impiden el cierre de procesos.		Archivar bajo llave los expedientes.		Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dotar de archivadores con seguridad.	Coordinador Grupo Control Disciplinario