

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: El Instituto Nacional de Salud –INS– es una entidad pública de carácter científico-técnico en salud pública, de cobertura nacional, que contribuye a la protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de la salud de la población y la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública

IDENTIFICACIÓN		CONTOLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 30 DE 2014			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Sin Control	Preventivo	Correctivo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			No	Descripción										
FINANCIERA	Ejecutar eficientemente los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones, así como la facturación de bienes y servicio institucionales y la presentación de estados financieros de manera oportuna y confiable.	1. Trafico de influencias 2. Tramitología excesiva 3. Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad. 4. Información desactualizada, restringida y/o inoportuna.	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	Realizar control de recibido de acuerdo a la hora de llegada de la cuenta	Coordinador Grupo Administrativo y Financiero	N° cuenta recibida = N° de obligaciones ejecutadas	El área de Central de Cuentas maneja una planilla de control de ordenes. Se verifican las cuentas obligadas contra las cuentas radicadas. Se tramita la cuenta de acuerdo al radicado, siempre y cuando haya PAC. Indicador: Cuentas recibidas 673 = cuentas obligadas 623 Sin PAC : 50 Resultado: 623 cuentas obligadas.
		1. Registro manual de la información contable. 2. Favorecimiento a terceros 3. No se registran ni consignar oportunamente dineros de la caja menor. 4. Toma dinero prestado de los cajas menores, 5. No realización de arquezos continuos al manejo de la caja menor.	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	Realizar arquezos de caja de menor periódicos	Responsable área de Contabilidad	Arquezos realizados / Arquezos programados por parte de la Coordinación Financiera	Mediante Resolución 144 del 7 de marzo de 2014, se constituye la caja menor de inversión para la vigencia. Mediante Resolución 159 de 19 marzo de 2014, se constituye la caja menor Gastos General. El primer movimiento de caja menor de inversión se realizo el 26 de marzo de 2014. No se han realizado arquezos.
		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 4. Compra de bienes, materiales innecesarios, obsoletos y de baja calidad 5. Inadecuado control de las propiedades y activos fijos del estado.	3	Perdida de activos		1. Controles del proceso 2. Seguimiento de los entes de control 3. Procedimientos del proceso		Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realización de inventarios no programados para seguimiento de los activos existentes.	Coordinador Grupo Administrativa y Financiera Responsable área de almacén	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	No se han realizado inventarios hasta el momento. De acuerdo a la información de almacén el inventario se tiene previsto para el mes de septiembre de 2014.
		1. Trafico de influencias 2. Favorecimiento a terceros 3. 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	4	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	Realización de auditorias periódicas a los estados financieros.	Jefe Oficina Control Interno	Auditoria ejecutada / Auditoria programada	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATACION)		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 y análisis del sector 2. Capacitación a grupos solicitantes de la normatividad y procedimientos de contratación 3. Actualización de manuales y procedimientos 4. Mejorar el proceso de supervisión de contratos y expedir certificaciones para pago con seguimiento al cumplimiento de los productos del contrato	Grupo de Gestión Contractual, Oficina Asesora de Planeación	1. Estudios previos con soporte de cotización revisados y análisis del sector / Estudios previos recepcionados 2. Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas 3. Procedimientos actualizados. 4. Certificados expedidos para pago / Procesos contratación ejecutados.	Se observa en la pagina web INS, link Procesos Contractuales 2014. http://www.ins.gov.co/contratacion/Paginas/procesos-contractuales-2014.aspx . En los procesos de selección publicados en la pagina web INS se observan los estudios previos con los respectivos estudios del sector. Se generó un nuevo POE A02.0000.002 , que se encuentra normalizado y publicado en el SIG. El 3 de abril de 2014 se socializó el POE, se contó con la asistencia de 29 funcionarios. Indicador: Numero de contratos suscritos enero a abril 2014 = 249 Contratos que ya terminaron en plazo de ejecución en abril de 2014 = 7 Radiación de procesos contractuales de selección abierta que tienen estudios de mercado = 38

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: El Instituto Nacional de Salud –INS– es una entidad pública de carácter científico-técnico en salud pública, de cobertura nacional, que contribuye a la protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de la salud de la población y la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública

IDENTIFICACIÓN		CONTOLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 30 DE 2014			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Sin Control	Preventivo	Correctivo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			No	Descripción										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATACIÓN)	Contratar bienes y servicio 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. 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. Auditorias 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. Espacios claros de participación y control de los procesos contractuales. 4. Dar a conocer mediante publicación en las necesidades del INS para que los proveedores participen oportunamente.	Grupo de Gestión Contractual	1. Capacitaciones realizadas/capitaciones programadas 2. Estudios previos revisados / Estudios previos recepcionados 3. Actividades de participación ejecutadas / Actividades de participación y control programadas. 4. Publicaciones realizadas	
		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 pliego de condiciones. 2. Seguimiento a la ejecución del objeto del contrato para expedir el certificado e informe parcial o final de cumplimiento para tramitar los pagos.	Grupo Gestión Contractual Dependencias solicitantes Supervisores	1. Pagos de acuerdo a la estructura creada 2. Contratos ejecutados / Contratos adjudicados en el periodo evaluado	En los estudios previos y en los contratos se encuentra la estructura de pago. Los contratistas de prestación de servicios profesionales generan informes de avance y seguimientos que son soportes dentro de la gestión de supervisión, control y pagos. Se genero formato : Informe de avance y seguimiento para contratos de prestación de servicios profesionales apoyo a la gestión: FOR-A02.0000-029. (2014-feb-20) Se generan informes parciales o finales de cumplimiento para tramitar los pagos. Indicador: A abril se llevan 248 contratos suscritos en todas las modalidades.
	Satisfacer las necesidades de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y la atención oportuna de sus consultas, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Asignar la queja, reclamo, sugerencia, denuncia (PQRS) equivocadamente desde el proceso de atención al usuario. 2. Incumplimiento del flujo establecido para tramitar PQRS 3. Falta de seguimiento permanente al PQRS.	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. Seguimiento continuo a la respuesta de las PQRS y Derechos de Petición radicadas por los ciudadanos		Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Reinducción y capacitación permanente al personal sobre política nacional de atención al ciudadano, nuevo código contencioso administrativo y trámites de derecho de petición.	Coordinador Grupo Atención al Usuario	Capacitaciones realizadas/capitaciones programadas	Se realizo capacitación sobre normatividad en la atención al ciudadano en el manejo de los derechos de petición el día 20 de marzo de 2014, contando con la participación de 76 servidores públicos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: El Instituto Nacional de Salud –INS– es una entidad pública de carácter científico-técnico en salud pública, de cobertura nacional, que contribuye a la protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de la salud de la población y la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública

IDENTIFICACIÓN		RIESGO			CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 30 DE 2014
Proceso	Objetivo	Causas	No	Descripción	Sin Control	Preventivo	Correctivo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ATENCION AL USUARIO		1.Información desactualizada, restringida y/o inoportuna en productos y servicios por parte de los procesos misionales, para el reporte al cliente. 2. Insuficiencia de recursos logísticos y tecnológicos, para el desarrollo de las actividades del proceso. 3. Dificultad en al concertación de respuesta cuando son competencia de varias dependencias. 4. Tramitología excesiva 5. Falta 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	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al estado de los tramites y servicios prestados por el INS de acuerdo al procedimiento existente.	Coordinador Grupo Atención al Usuario	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados por servicio o tramite	
CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar evaluación al cumplimiento de los controles en los procesos y procedimientos del INS, generando informes de evaluación y seguimiento, oportunos, claros y confiables, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continúa.	1. Falta de ética profesional. 2. Falta de independencia. 3. Amiguismos	1	Omitir o modificar información que limite el alcance y resultados de la evaluación en beneficio del evaluado		1. Personal con formación y experiencia en auditoría. 2. Personal con principios éticos y valores morales 3. Proceso participativo Socialización oportuna de resultados a los diferentes actores del proceso 4. Definición oportuna de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 5.Reconocimiento del control como oportunidad de mejora 6. Cronograma de actividades de la OCI. 7.Programa anual de auditorías. 8.Campañas de Autocontrol		Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Definición de plan de auditoría, para la vigencia 2014, soportado en riesgos 2. Cumplimiento del plan de auditoría 3. Socialización de informes de evaluación a la comunidad INS 4. Fomento de la cultura del autocontrol a través de campañas institucionales	Jefe Oficina Control Interno	1.Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas 2.Cronograma de actividades 3.POA de la OCI 4.nformes Pomenorizados al SCI 5.Personal contratado con perfiles de Auditores.	Se realizaron las actividades de preparación para la auditoria vigencia 2014; Convocatoria de auditores; Realización, revisión y actualización de procedimientos. Se cuenta con plan de trabajo de actividades OCI que registra una ejecución del %. El POA OCI registra un avance promedio de ejecución para el primer trimestre del 44%. Se elaboro y presento informe pomenorizado correspondiente al periodo Marzo de 2014. La planta de personal OCI quedo conformada por 4 profesionales con el perfil requerido de acuerdo al rediseño institucional, el jefe de Oficina y una secretaria de apoyo a la gestión. Se ha realizado sensibilización frente al fortalecimiento de la Cultura del Control en temas de Autocontrol, Autogestión y Autoevaluación, a través del boletín mensual con temas de interés y campañas de sensibilización realizadas los días el 23 y 29 de abril de 2014. Los boletines mensuales son divulgados a través de la pagina intranet del INS- link: http://www.ins.gov.co:16994/direccion-general/oficina-de-control-interno/Paginas/Boletin-OCI.aspx , para conocimiento de todo el personal. Se realizaron 4 Boletines dentro del periodo enero a abril: Enero: El plan anticorrupción y de atención al ciudadano: El autocontrol en las entidades publicas. Febrero: Indicadores de Gestión, Herramienta de Autocontrol. Marzo: El Autocontrol en la Administración de los Riesgos. Abril: Atención al Ciudadano" Se realizaron 19 informes de evaluación y seguimiento y 14 informes a entes externos que fueron socializados a los responsables y al comité de Dirección . Igualmente se encuentran publicados pagina intranet INS, para el conocimiento de la familia INS.
GESTION HUMANA (CONTROL		1. Incumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley. 2. Falta de ética del personal que tiene a cargo las decisiones.	1	Decisiones ajustadas a intereses particulares (fallos amañados).		1. Capacitaciones en régimen disciplinario 2. Revisión periódica 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.	Responsable de Área Control Interno Disciplinario	1. Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas 2. Decisiones revisadas / Decisiones ajustadas a la norma 3. Herramienta definida	El area respnsable asiste a una capacitación sobre: "Conversatorios jurídicos en Derecho Disciplinario 2014" en la Procuraduría General de la Nación con apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Publico- IEMP. El 22 de abril de 2014 se solicita a la Procuraduría General de la Nación, donación de material bibliográfico en derecho disciplinario por parte del INS., dicha solicitud fue aprobado y están pendiente de recibir el material bibliográfico. Se consulta periódicamente la pagina de la Procuraduría para revisar nueva legislación, decisiones en temas de Derecho Disciplinario, y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
	Fortalecer los componentes del talento humano y controlar efectivamente los riesgos ocupacionales para lograr el bienestar laboral, así como asegurar	1. 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 periódica Procedimientos vigentes		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Actualizar y capacitar en materia disciplinaria a quienes deben evaluar la queja y proyectar decisiones.	Responsable de Área Control Interno Disciplinario	Capacitaciones realizadas capacitaciones programadas	El area responsable aiste a una capacitación sobre: "Conversatorios jurídicos en Derecho Disciplinario 2014" en la Procuraduría General de la Nación con apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Publico- IEMP. la programacion es: 1 de abril, mayo14, julio 16, septiembre 10 y noviembre 12 de 2014. asisten dos profesionales del área.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INTITUTO NACIONAL DE SALUD

Misión: El Instituto Nacional de Salud –INS– es una entidad pública de carácter científico-técnico en salud pública, de cobertura nacional, que contribuye a la protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de la salud de la población y la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública

IDENTIFICACIÓN		Riesgo			CONTROLES			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 30 DE 2014
Proceso	Objetivo	Causas	No	Descripción	Sin Control	Preventivo	Correctivo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	OFICINA DE CONTROL INTERNO
										Tipo de Control				
DISCIPLINARIO)	la entrega oportuna y fiable de la nómina y el cumplimiento de la normatividad vigente frente a los fallos procesos disciplinarios.	1. Tráfico de influencias 2. Intereses particulares.	3	Soborno		1. Capacitaciones en régimen disciplinario 2. Revisión periódica		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar periódicamente los procesos en curso.	Responsable de Área Control interno Disciplinario	Procesos revisados / Procesos ajustados a la norma	De acuerdo a lo informado por el responsable de área, semanalmente, los días miércoles, se reúnen el Secretario General y el Responsable de área para revisar y firmar decisiones. Periodicamente se realizan reuniones al interior del área para revisar aspectos jurídicos y tomar decisiones relacionados con los procesos disciplinarios activos, se observan actas de reunion. INDICADOR: 25 procesos en curso.
		1. Infraestructura inadecuada para garantizar la seguridad de los expedientes.	4	Perdida de expedientes disciplinarios que impiden el cierre de procesos.		Archivar bajo llave los expedientes.		Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Dotar de archivadores con seguridad. 2. Digitalizar los expedientes para generar control de seguridad.	Responsable de Área Control interno Disciplinario	1. Archivadores instalados 2. Expedientes digitalizados / Total de Expedientes	Se trasladaron los archivadores a un lugar de la oficina mas seguro y restringido para tener a información exclusivamente los profesionales que laboran en el área. De acuerdo a la información obtenida en el área, no se ha iniciado la digitalización de expedientes por que no cuentan con un escáner.