

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1	Insuficiencia en proceso de auditoría en la prestación de servicios de salud	No realizar oportunamente las auditorias requeridas para la presentación del servicio en las ips, tanto en componente de calidad como en cuentas	Incumplimiento Normativo Sanciones Disciplinarias Quejas Hallazgos Administrativos	Supervisión de contratos de red Supervisión de contratos de auditoria Plan de accion Contrato de prestacion del servicio	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Formulación y actualización del proyecto de inversión de Asistencia en Salud a la Población pobre del Departamento.	Secretario de Salud	Trimestralmente	Proyecto presentado y actualizado / Proyecto requerido
	2	Inoportunidad en la respuesta a la demanda de servicios por los usuarios	No atender dentro de los terminos las solicitudes demandadas por los usuarios antes las areas de gestión de procesos misionales, (peticiones, tutelas, solicitudes de autorizacion de servicios de salud, quejas y procesos judiciales)	Condenas judiciales sanciones disciplinarias Incumplimientos normativos Quejas Reprocesos Hallazgos administrativos fiscales Daño imagen institucional	Notificaiones del auto de apertura Planilla de registro de correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno) Planes de mejoramiento del PAMEC	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Suscribir durante el primer trimestre de cada vigencia el Contrato de Adhesión con la Red Pública.	Secretario de Salud	Anual	Contrato suscrito dentro del primer trimestre SI ___ NO___
	3	Incumplimiento de metas del Plan de Acción	No se realizan todas las actividades propuestas para la puesta en marcha del plan de accion, acorde a los tiempos y recursos planteados	Sanciones Disciplinarias. Hallazgos administrativos Calificación negativa Incumplimiento de metas de gestión del Plan de Desarrollo.	Indicadores del plan de desarrollo Indicadores del plan de acción	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Realizar seguimientos bimensuales al Plan de Acción	Secretario de Salud	Bimensual	Seguimientos realizados / Seguimientos programados
	4	Deficiencias en la asignación de supervisores	El volumen de supervisiones notificadas por funcionario excede la capacidad del buen desarrollo en el cumplimiento de la responsabilidad asignada.	Incumplimientos contractuales. Demoras en las actividades. Recarga laboral. Baja calidad en la supervisión. Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales Daño fiscal.	Informe de supervisión	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Distribuir equitativamente las Supervisiones entre el personal disponible para cumplir la función, sin superar el promedio calculado.	Secretario de Salud	Mensual	Supervisiones asignadas / Personal disponible para la Función

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
<b>GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	5	Inadecuado desarrollo de la IVC	Incumplimiento de las competencias legales asignadas al ente territorial frente a todos los actores de sgss	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional.	Plan de acción	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Reorganizar la estructura organizacional de la Secretaria de Salud	Secretario de Salud	Anual	Estructura Organizacional reorganizada SI __ NO __
	6	Incumplimiento en la presentación de informes	Inoportunidad en la generación y presentación de informes a entes de control	Incumplimiento Normativo Sanciones Disciplinarias Administrativas Fiscales Daño a la imagen Institucional	Cronograma de Informes	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular y cumplir un cronograma para la presentación de informes establecidos	Secretario de Salud Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestralmente	Informes presentados en el trimestre / Informes programados
	7	Ausencia premeditada de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar mecanismos de participación ciudadana	Secretario de Salud Subdirector Administrativo y Financiero	Semestral	Mecanismos de participación ciudadana aplicados / Mecanismos de participación ciudadana legalmente establecidos
	8	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción. Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional.	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Asignar un responsable del manejo de la información por Subdirección, Grupo.	Secretario de Salud	Trimestralmente	Responsables asignados / Subdirecciones o grupos de la Secretaria

<b>Identificación de posibles riesgos de corrupción</b>
---