

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: Corrupción es la falta de integridad en el manejo de recursos de un país que se presentan con frecuencia como un riesgo de gestión y uno de corrupción, se refiere a la utilización de la fuerza de voluntad de riesgo de corrupción, que involucra tanto a los componentes de la institución, de una organización o riesgo de corrupción, que pueden ser influenciados por el comportamiento de los individuos, como a los que se encuentran fuera de ella.		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN																		MONITOREO Y EVALUACIÓN											
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Tiene como principal objetivo conocer los factores de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.																		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: Es una etapa clave como principal objetivo medir el riesgo interno. Es decir, determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias a impactos, con el fin de establecer la zona de riesgo interno.			MONITOREO Y EVALUACIÓN: Revisar los riesgos como se realiza el control de los riesgos y la probabilidad de su aparición.								
		ANÁLISIS DEL RIESGO																		FECHA			ACCIONES DE CONTROL			RESPONSABLE			INDICADOR		
		VALORACIÓN DEL RIESGO																		FECHA			ACCIONES DE CONTROL			RESPONSABLE			INDICADOR		
N°	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	INDICADOR/UNIDAD ORGANIZACIONAL	IMPACTO ORGANIZACIONAL	TIPO DE RIESGO	PROCESO NO SUFICIENTE	RIESGO (PIENSI EN EL RIESGO...)	CAUSA (¿QUÉ?...)	CONSECUENCIA (¿QUÉ QUEREMOS...?)	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR				
										PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO													PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
38	Capacidad de evaluar o tener controlada que existe el riesgo con base de datos sobre procesos críticos.	SI	SI	SI	Riesgo Compartido	Salud	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de los procesos críticos.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.	Revisión de los datos de los procesos críticos.				
39	Que los estados financieros reflejen la realidad económica y financiera de la Entidad.	SI	SI	SI	Riesgo Franciso	Contabilidad	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de los estados financieros.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.	Revisión de los estados financieros.									
40	Selección/módulo del controlado, funcionamiento del controlado.	SI	NO	NO	Riesgo Operativo	Comercio	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de los módulos de control.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.	Revisión de los módulos de control.									
41	Desempeño administrativo en la prestación de servicios relacionados para dar protección al derecho fundamental a la salud.	SI	NO	NO	Riesgo de Cumplimiento	Comercio	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de los servicios relacionados.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.	Revisión de los servicios relacionados.								
42	Generar Soluciones en la operatividad de la ESE	NO	NO	SI	Riesgo Operativo	Comercio	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de las soluciones.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.	Revisión de las soluciones.								
43	Indicador de satisfacción, cumplimiento del estándar de prestación y calidad de servicios, funcionamiento y buen servicio.	NO	NO	SI	Riesgo de Imagen y Reputación	Comercio	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de los indicadores de satisfacción.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.	Revisión de los indicadores de satisfacción.								
44	Asignamiento de la capacitación y carga de los cursos de capacitación. Capacitación en el sistema de administración.	SI	NO	NO	Riesgo de Cumplimiento	Epidemiología	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de la capacitación.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.	Revisión de la capacitación.								
45	La preparación de Bases ASES a nivel institucional según la lista de aplicación y adherencia de los cursos de capacitación. Capacitación en el sistema de administración.	SI	NO	NO	Riesgo de Cumplimiento	Epidemiología	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	Falta relacionada con la falta de información de los datos de las bases ASES.	Control con personas de confianza que se encuentran en el área de gestión de riesgos.	BASA VEZ	BAJO	ALTO	MODERADO	Permanente	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.	Revisión de las bases ASES.								