

		EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD SISTEMA DE CALIDAD			
PROCESO PLANEACIÓN			INSTRUMENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018		
CODIGO P-F-08	FECHA 18/01/2017		VERSION 1	COPIA CONTROLADA	PAGINA 1 DE 2

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 0124 DE 2.016

MISIÓN:	La Empresa Departamental para la salud EDSA, tiene como misión la administración, operación y control de los juegos de azar del Departamento de Caldas, con dedicación y transparencia administra y fiscaliza los recursos dirigidos al cubrimiento de la salud de la población menos favorecida de Departamento, buscando continuamente el desarrollo de una cultura en torno a la legalidad									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		Posibilidad de Materialización	VALORACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	DEL RIESGO				
Direccionamiento y Planeación Institucional	1. Obtención de un beneficio particular. 2. Presiones de superiores jerárquicamente. 3. Falta de ética del funcionario.	1	Posibilidad de alterar o manipular información	Posible	Asignación de responsabilidad de quien emite y de quien consolida la información	PREVENIR EL RIESGO	Revisar la información reportada y consolidada	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas	
Evaluación y Mejoramiento	1. Deficiente gestión 2. No se general alertas tempranas a la gestión real de EDSA	2	Posibilidad que la información resultante del seguimiento sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real	Posible	Seguimiento del Jefe de la Oficina	PREVENIR EL RIESGO	Diseñar e implementar Informe trimestral de seguimiento	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas	
Gestión de la Información	1. Falta de compromiso con la entidad. 2. Buscar un beneficio particular. 3. Falta de ética del funcionario	3	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular	Posible	Control de acceso y uso de sistemas de información	PREVENIR EL RIESGO	Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes y hacerles seguimiento	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas	
Gestión del Talento Humano	1. Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toman decisiones. 2. Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado.	4	Posibilidad de tomar decisiones en los procesos contrariando los lineamientos legales con el fin de favorecer a los investigados	Posible	Suscripción de las decisiones disciplinarias por parte directa del Gerente	PREVENIR EL RIESGO	Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas	
Gestión Jurídica	1. Inmoralidad del funcionario público. 2. Falta de seguridad en el aseguramiento de la información. 3. Inadecuado sistema de archivo. 4. Ofrecimiento de dádivas. 5. Presiones de superiores jerárquicos.	5	Posibilidad de adulterar, sustraer o usar indebidamente la información. Ejercicio ilegítimo del poder	Posible	Seguimiento por el coordinador y el Jefe de oficina	PREVENIR EL RIESGO	Establecer mecanismos de aseguramiento de la información	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas	

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 0124 DE 2.016

MISIÓN:		La Empresa Departamental para la salud EDSA, tiene como misión la administración, operación y control de los juegos de azar del Departamento de Caldas, con dedicación y transparencia administra y fiscaliza los recursos dirigidos al cubrimiento de la salud de la población menos favorecida de Departamento, buscando continuamente el desarrollo de una cultura en torno a la legalidad							
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		Posibilidad de Materialización	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
Gestión Contractual	1. Interes de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular.	6	Posibilidad de incluir en los estudios previos información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la entidad	Posible	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte del Gerente.	PREVENIR EL RIESGO	Seguimiento de la hoja de ruta establecida para el control de la entrega de los documentos que hacen parte del proceso	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas
Gestión de Recursos Informaticos	1. Falta de controles. 2. Falta de aplicación de políticas de seguridad.	7	Posibilidad de utilización inadecuada y filtración de información sensible que maneja la entidad	Posible	Infraestructura de seguridad y control de accesos	PREVENIR EL RIESGO	Revisar, adecuar y presentar a la alta dirección la política de seguridad informática.	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas
Gestión Financiera	1. Presiones de tipo personal, político y jerárquicas. 2. Ausencia y/o aplicación de controles. 3. Falta de ética del funcionario	8	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuesta	Posible	Sistema integrado de información financiera SIIF	PREVENIR EL RIESGO	Revisar y crear nuevos procedimientos para el control y manejo de los recursos	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas
Seguimiento y Evaluación	1. Intereses particulares. 2. Falta de ética profesional.	9	Posibilidad que el auditor omita o modifique información, limite el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio	Posible	Revisión del informe preliminar por parte del auditado	PREVENIR EL RIESGO	Realizar una charla taller sobre el tema	Responsable del Proceso	Acciones Planteadas/Acciones Ejecutadas

(Original Firmado)
PEDRO ALEJANDRINO ZARATE VANEGAS
 Gerente