



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración de Riesgo					Fecha	Monitoreo y Revisión			
			Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsable	Indicador	
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Registros					
Falta de moralidad del funcionario, falta de seguridad de la información	Posibilidad de adulterar, susstraer o usar indebidamente la información	Inhabilidades, demandas, desprestigio de la entidad	Posible	Mayor	Extremo	Restringir el manejo de documentos de la entidad a un funcionario en específico	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Recepción centralizada de documentos	Programa de Gestión Documental	Mayo 11 de 2020	Actualización de procedimientos	Gerente - PGC SAS	No ha sido materializado
Interes de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular	Posibilidad de incluir en estudios previos información que beneficie en un proceso de selección a una persona determinada o que no corresponda a las necesidades de la entidad.	Sanciones, vulneración de los principios contractuales	Rara vez	Mayor	Alta	Verificación por parte de la Gerencia de los estudios previos antes de ser publicados para que sean aprobados	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Manual de contratación, revisión permanente de la gestión jurídica de la entidad.	Manual de contratación	Mayo 11 de 2020	A la fecha no se ha realizado campaña de sensibilización y socialización del manual de contratación	Gerente	No ha sido materializado
Beneficio propio mediante la manipulación o gestión de información, cuentas o pagos	Recibir dadas en beneficio propio para favorecer un tercero	Mala imagen de la entidad, falta de ética y transparencia	Posible	Mayor	Extremo	Realizar auditorías a la cartera y cuentas por pagar	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Auditoría, Poliza de manejo, no manejo de efectivo, flujo de caja	Informes de auditoría	Mayo 11 de 2020	Actualización de procedimientos	Gerente - PGC SAS	No ha sido materializado
Incumplimiento de la normatividad	Realizar pagos sin cumplimiento de requisitos, abuso de poder en el manejo de las cuentas de la entidad	Ejecución indebida de recursos	Posible	Mayor	Extremo	Revisar por parte de la Gerencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Concilaciones entre la información generada y lo cargado, ejecuciones presupuestales	Ordenes de pago	Mayo 11 de 2020	Seguimiento a la información contable, por parte de firma encargada	Profesco	No ha sido materializado
Ausencia de controles en el manejo del archivo, ejecución inadecuada de procedimientos del manejo documental	Perdida deliberada de documentos importantes	Falta de evidencias de trazabilidad en diferentes procesos de la entidad	Probable	Mayor	Extremo	Implementar procedimientos relacionados con el manejo documental de la entidad	Improbable	Moderado	Moderado	2020	Procedimientos establecidos	Programa de Gestión Documental	Mayo 11 de 2020	Actualización de procedimientos	Gerente - PGC SAS	No ha sido materializado
Falta de compromiso con la entidad, falta de ética del funcionario	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para beneficio particular	Perdidas o modificación de información con consecuencias económicas	Posible	Mayor	Extremo	Establecer en las funciones de cada empleado el tipo de información a la cual puede acceder	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Establecer Funciones de cada funcionario de acuerdo al manejo de la información	Manual de funciones	Mayo 11 de 2020	A la fecha no se ha realizado la revisión del manual de funciones	Gerente	No ha sido materializado
Desconocimiento de normatividad relacionada, falta de compromiso con las políticas internas, cambios normativos continuos	Incumplimiento de normatividad vigente externa	Hallazgos antes de control, sanciones, incumplimiento a los lineamientos vigentes	Posible	Mayor	Extremo	Actualizar normograma	Rara vez	Moderado	Moderado	2020	Documentación de compromisos del personal, circularización y consulta de normas vigentes	Normograma	Mayo 11 de 2020	Actualización de normograma, pero hace falta incluir campañas de sensibilización	Gerente - PGC SAS	No ha sido materializado