



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2019



ENTIDAD ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA								
DESCRIPCION	IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
1	GESTION DEL ASEGURAMIENTO - SECRETARIA DE SALUD	Realizar tratos en el proceso de auditoria con las EPS para no reportar a la Superintendencia Nacional de salud los incumplimientos de las obligaciones de las EPS de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado del Municipio	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar la auditoria periódicamente al Régimen subsidiado y presentar los informes requeridos a los órganos de control	Secretaria de Salud	Informes de auditoria
2	GESTION DEL ASEGURAMIENTO - SECRETARIA DE SALUD	Posible tráfico de influencias con las EPS, para no reportar al Ministerio de Salud y la Protección Social las novedades presentadas en las bases de datos e impedir la restitución de los valores pagados de mas	Posible	Preventivo	Evitar	Previo al proceso de reporte de las novedades mensual, realizar cruces de bases de datos.	Secretaria de Salud	Informes de auditoría, reportes a la BDUA, pantallazos, actas de concertación y depuración de bases de datos.

3	SISTEMA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES -SISBEN - SECRETARIA DE SALUD	Posible tráfico de influencias y manipulación de la información para realizar las encuesta y asignar un puntaje inferior al que da el resultado de la encuesta.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar un proceso de verificación de las encuestas aplicadas por parte la supervisión, y archivar las encuesta que se aplican de forma ordenada y de acuerdo a los procesos de gestión documental, y una vez sea implementado el SISBEN IV realizar el proceso de acuerdo a los lineamientos de planeación nacional	Secretaría de Salud	Informes de gestión, encuestas aplicadas, pantallazos reportes, registros fotográficos
4.	SALUD PUBLICA	Realizar tratos con la UPGD (unidad generadora de datos) para el no reporte eventos de notificación obligatoria según los términos establecidos por la norma.	Posible	preventivo	evitar	Realizar un proceso de verificación semanal	Secretaría de salud	Reporte de eventos de notificación obligatoria.