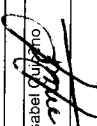
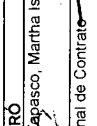
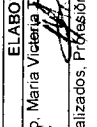


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
M3-P7 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS DE SALUD	Gestión de los recursos humanos financieros y logísticos para la ejecución de planes, programas y proyectos de la Secretaría Departamental de Salud	Ejecución no debida en pago de obligaciones.	Aplicar el pago de una obligación sin el lleno de los requisitos legales.
			5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)
			6. EFECTOS (Consecuencias)
			Se puede generar un doble pago Se pueden originar procesos Legales Generación de demoras en los tramites de pago.
ELABORÓ			
Nombres: Nayibe Paz Riquelme, María Victoria Zapasco, Martha Isabel Quijano			
Cargo: Profesionales Especializados, Profesional de Contrato			
Firma: 			
REVISÓ			
Nombre: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral			
Cargo: Subsecretario Administrativo y Financiero			
Firma: 			
APROBÓ			
Nombre: María Cristina Lesmes Duque			
Cargo: Secretaria de Despacho			
Firma: 			
Fecha: 18/08/2017			

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION										
Código:										
Versión:										
Fecha de Aprobación:										
Página: 1 de 1										
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO			4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO			
		3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO					
		Vr. Resultado	Vr. Resultado	Gr	Zona de Ubicación					
M3-P7 GESTION INTEGRADA DE RECURSOS DE SALUD	1	Ejecución no debida en pago de obligaciones.	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada		Reducir
	2									
ELABORÓ										
REVISÓ										
Nombres: Nayibe Paz Rosero, Maria Victoria Tapasco, Martha Isabel Quiceno					Nombre: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral					
Cargo: : Profesionales Especializados, Profesional de Contrato					Cargo: Subsecretario Administrativo y Financiero					
Firma:					Firma:					
Fecha: 18/08/2017					Fecha:					
					Nombre: María Cristina Lesmes Duque					
					Cargo: Secretaria del Despacho					

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION												
Código:												
Versión:												
Fecha de Aprobación:												
Página: 1 de 1												
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALDRACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO	
					Tipo Control	Probabilidad	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado		8.1 EVALUACION DEL RIESGO
M3-P7 GESTION INTEGRADA DE RECURSOS DE SALUD	1 Ejecución no debida en pago de obligaciones.	Moderada	Aplicación de los procesos y procedimientos definidos, para evitar errores en la legalización de las cuentas	Preventivo	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Eliminar
2												
ELABORÓ												
Nombres: Nayibe Paz Rosero, María Victoria Tapasco, Martha Isabel Quiceno												
Cargo: Profesionales Especializados, Profesional de Contrato												
REVISIÓ												
Nombre: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral												
Cargo: Subsecretario Administrativo y Financiero												
APROBÓ												
Nombre: María Cristina Lesmes Duque												
Cargo: Secretaria del Despacho												
Firma												
Fecha												
18/08/2017												

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MATERIALES																			
Código:																			
Versión:																			
Fecha de Aprobación:																			
Página: 1 de 1																			
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha de acciones od- mmm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION							
		PROB	IMPACT			Calif	Zona de Ubicación												
M3-P7 GESTION INTEGRADA DE RECURSOS DE SALUD	1 Ejecucion no debida en pago de obligaciones.	3	5	Moderada	Aplicación de los procesos y procedimientos definidos, para evitar errores en la legalización de las cuentas	2	5	10	Baja	Eliminar	Revisar las cuentas y los soportes	% de devueltas	Lider directivo y cuentas lider de carrera administrativa del Proceso MSP7						
	2											% de devueltas	Lider directivo y publicos y lider de carrera administrativa del Proceso MSP7						
ELABORÓ										REVISÓ			APROBO						
Nombres: Nayibe Paz Rosero, María Victoria Tapasco, Maritza Isabel Quiçero										Nombres: María Cristina Lesmes Duque									
Cargos: Profesionales de Recursos Humanos, Profesional de Contrato										Cargo: Subsecretario Administrativo y Financiero									
Firma										Firma									
Fecha: 18/08/2017										Fecha									