

Table with columns: NOMBRÉ DEL PROCESO, TIPO DE RIESGO, NÚMERO DEL RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, NIVEL DE RIESGO (PROBABILIDAD, IMPACTO), NIVEL DE RIESGO (EFECTIVIDAD, EFICIENCIA), NIVEL DE RIESGO (CONFIABILIDAD, FIDELIDAD), MEDIDA DE MITIGACIÓN/OPCIÓN MANEJO, DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN, ENCARGADO DE DAR RESPUESTA, INDICADOR.



**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE**  
**GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: GSI-P07-F-02  
 VERSIÓN: 1  
 VIGENCIA: 20/10/2017

Plantilla suministrada por la OCI UNGRD y adaptada por la OCI INC

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del Sistema de Desempeño Institucional				OBJETIVO DEL PROCESO: Directorar e implementar el sistema integrado de gestión institucional con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para lograr la satisfacción de los clientes.														
NOMBRE DEL PROCESO	# Riesgo	TIPO RIESGO	No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			MEDIDA DE MITIGACIÓN/ OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR		
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
SALUD PÚBLICA	4	CORRUPCIÓN	R4	Influencia de la industria de productos relacionados con factores de riesgo (asbesto, tabaco, mala alimentación) en la baja difusión e información para la viabilidad pública de estos factores.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento a PDI. Presencia e influencia ante los tomadores de decisiones, congresistas. Seguimiento a Macro proyecto de SP	IMPACTO	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Poner en marcha el plan de viabilización de Salud Pública	Líder de Proceso Salud Pública	Plan de Visibilidad Pública para el control de los factores de riesgo para cáncer.	
	INVESTIGACIÓN	9	CORRUPCIÓN	R5	Aceptación de incentivos para aprobación y realización de proyectos en la institución	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Estudios de factibilidad correctamente evaluados. Evaluación por parte del CEI de Investigación Evaluación por parte de la comisión evaluadora de proyectos. Aplicación de ley estatutaria en salud (no aceptación de preventas)	IMPACTO	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Sometimiento a estudios de factibilidad de ensayos clínicos, comisión evaluadora y evaluación por el CEI	Subdirección de Investigaciones	% de proyectos (industria farmacéutica) aprobados con estudios de factibilidad
INVESTIGACIÓN		10	CORRUPCIÓN	R6	Manipulación de resultados de una investigación	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Sistema de monitoria de investigación.	IMPACTO	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Manejo centralizado y supervisado de las bases de datos de investigación (certificación de bases de datos por parte de monitoria) Formación permanente en Buenas Practicas Clínicas y ética en investigación	Líder del Equipo de monitoria	Base de datos certificada por monitoria
	GESTIÓN CONTABLE	12	CORRUPCIÓN	R2	Pérdida, extravío o daño de un activo sin responsable real asignado	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Corrección: Articulación de procesos de Gestión Humana y Activos fijos para el ingreso, saldo y/o traslado de funcionarios. Preventivo: Socialización, sensibilización y capacitación periódica sobre los procedimientos definidos para la actualización de las novedades de inventarios. Realización de inventarios físicos	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. Ejecución del plan de toma de inventarios a áreas Biomédica y Almacén (acta y formato toma de inventarios).	Líder de Procedimiento activos Fijos.	Reunión realizada Cantidad áreas visitadas efectivamente/ Total de áreas programadas
GESTIÓN HOTELERA Y AMBIENTAL		20	CORRUPCIÓN	R5	Favorecer a un tercero en el no cumplimiento de los términos contractuales y recibir una contraprestación a cambio	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Reglamento general de las obras. Interventoría y/o supervisión de los contratos tercerizados. Comité de obras (Asesor externo)	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. Fortalecer los estudios previos estableciendo claramente las obligaciones del objeto contractual. (Estudios previos aprobados) 2. Realizar otros modificatorio a los contratos actuales para corregir desviaciones en caso de ser necesario. (Otros modificatorio mediante oficio remitido a la dirección general) 3. Informar a quien corresponda del incumplimiento contractual, con el objeto de realizar el límite administrativo para afectación de las pólizas correspondientes. (oficio o informe de gestión del contratista) 4. Supervisión permanente de los contratos tercerizados (Informes del Supervisor de los contratos de Aseo, Vigilancia, Lavandería, ropería, mantenimiento de infraestructura preventiva y contractual y Alimentos)	Coordinadora Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelería y de Grupo de Infraestructura	Informes de seguimiento a los servicios tercerizados de soporte hotelero e infraestructura.
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	32	CORRUPCIÓN	R7	Fallas en la supervisión técnica y administrativa	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Manual de funciones técnicas (no existe). Manual de funciones administrativas. Reuniones de seguimiento del contrato con el contratista	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Presentar una propuesta al ordenador del gasto para revisar las cargas generadas por la supervisión de contratos.	Lia Alvarez Luís Eduardo Martínez	Propuesta para la alta dirección recibida
GESTIÓN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO		36	CORRUPCIÓN	R2	Manipulación de la nómina (Planta y supernumerarios) y ordenes de pago en favor propio o de un tercero (Riesgo de corrupción)	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	El sistema esta parametrizado de tal manera que no genera liquidaciones sin cumplimiento de los requisitos. Se genera una pre liquidación de nómina, y se levanta acta de aprobación de pre nómina. A través del Grupo de Ciclo de Vida laboral se entregan las herramientas (para realizar la evaluación y se hace acompañamiento)	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. Preventiva: Seguimiento a los controles (producto o meta: Comprobante mensual de generación de pagos, acta de pre liquidación de nómina)	ROSA MARIA RODRIGUEZ MOLANO	Cumplimiento de fecha de entrega de liquidaciones de nómina y ordenes de pago de contratista al área financiera.
	GESTIÓN COMERCIAL Y DEL INGRESO	41	CORRUPCIÓN	R2	Favorecimiento a un tercero en detrimento patrimonial del INC al no ejercer la debida supervisión contractual tanto a aliados estratégicos como a ERP (CORRUPCIÓN)	2	4	ZONA RIESGO ALTA	2.Manual de contratación e Informes de supervisión. 3. Procedimiento de recaudo por caja en tesorería.	IMPACTO	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar la entrega del informe de supervisión con las evidencias que soporten el cumplimiento del contrato o el período a certificar hasta la liquidación del contrato o en todas sus etapas Dar cumplimiento estricto al procedimiento de recaudo de dineros y que se asigne al área realmente responsable del proceso de tesorería	Grupo Área Gestión Comercial y del Ingreso	% cumplimiento en Informe de supervisión
GESTIÓN DEL GASTO		42	CORRUPCIÓN	R1	Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes, servicios u obra.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Ejercer las funciones de supervisión o interventoría, bajo lo establecido por la ley 1474 de 2011, la Guía de Colombia Compra Eficiente, Estatuto y Manual de Contratación, con el fin de dotar a los supervisores e interventores de herramientas de conocimiento para realizar una correcta vigilancia y seguimiento a los contratos. Ubicados en el Sapinc y página web. Designar a los supervisores o interventores de acuerdo a la experiencia profesional y de conocimientos propios al bien, servicio u obra que se vaya a ejecutar. Designados contractualmente. Efectuar capacitaciones periódicas a los supervisores designados.	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Realizar constante vigilancia, y seguimiento a la ejecución contractual y emitir su informe de acuerdo con los hallazgos. Dependiendo de la ejecución contractual, cuyo informe va ligado a la(s) pago(s) del contrato. 2. Verificar por parte de control de cuentas (grupo Área Financiera), que cada factura a cancelar cuente con el informe de supervisión o interventoría diligenciado. 3. Efectuar la publicación de la ejecución de los contratos en la página web 4. Capacitación anual en la Supervisión de los contratos a través de una firma externa	Maria Moreno / Rubia Cardenas	POA Número de contratos con informe de supervisión o interventoría a cada proceso / total de contratos asignados a cada proceso*101
	GESTIÓN DEL GASTO	44	CORRUPCIÓN	R3	Errores y/o inconsistencias en el plan de necesidades y plan anual de adquisiciones del INC. Sobreestimación o subestimación de las necesidades de insumos de las dependencias, que pueden llegar a direccionar los procesos de selección para beneficio de un oferente.	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Análisis de las necesidades institucionales por las áreas técnicas (Constitución Política, ley, reglamentos, Estatuto, Manual de Contratación y procesos y procedimientos - SIAPINC). Realizar estudios del mercado y del sector, previo a la elaboración del estudio previo o justificación técnica (GDG-P02-F-02) / realizar estudios previos estableciendo normas claras para que haya pluralidad de oferentes o cuando hay contratación directa realizar la justificación de la misma. Seguimiento periódico al POA	IMPACTO	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar la planeación de los bienes, servicios u obra de acuerdo con las necesidades reales del instituto, previo estudios del sector y del mercado, para mitigar procesos. 2. Asesorar a las áreas técnicas en la elaboración de los estudios previos o justificación técnica y capacitación anual en la elaboración de estudios previos a través de una firma externa. 3. Realizar las evaluaciones de las propuestas de acuerdo con lo establecido en los términos de condiciones con su correspondiente publicación de acuerdo con el estatuto y manual de contratación.	Rubia Cardenas	1.) POA - (Número de estudios previos del proceso GDG entregados oportunamente) / (Número total de ítems definidos para el proceso GDG) * 100 // 2.) Valor de procesos de selección por Contratación Directa / El valor total de la contratación X 101
		GESTIÓN DEL GASTO	47	CORRUPCIÓN	R6	Devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de servicios no realizados.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	procedimiento devolución a pacientes GCI-P02-D-10-D9. No entregar cheques a personas diferentes al beneficiario del pago o hacer transferencia a cuenta bancaria a nombre del titular.	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Hacer cumplir estrictamente el procedimiento descrito para esta actividad. 2. Verificación diaria de pagos en general	Maria Moreno/Maria Bernardita Jara Parado
GESTIÓN DE APOYO CLÍNICO	54		CORRUPCIÓN	R7	Pérdida de medicamentos de alto costo	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Custodia permanente del medicamento en la farmacia / entrega en unidades y preparado. Marcación del medicamento para uso institucional. Entrega del sobrante o envase utilizado con el medicamento a la farmacia por parte de enfermería	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. Definir con la farmacia la forma de entrega de los sobrantes y envases de medicamentos de alto costo. 2. Socializar al personal (100%) asistencial del servicio donde se administran medicamentos de alto costo, sobre las implicaciones de la materialización del riesgo y la importancia de realizar de manera permanente la entrega de los sobrantes a la farmacia.	1. Coordinación del servicio farmacéutico y coordinación de enfermería. 2. Coordinadora de hospital 24/7	Porcentaje de cobertura de capacitación ( número de funcionarios del servicio capacitados/ número total de funcionarios del servicio). 80%
	DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN	71	CORRUPCIÓN	R5	Malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Utilizar herramientas tecnológicas efectivas que permitan la traza de los insumos. (Zebra)	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Verificación continua de las áreas de servicio para evitar repositorios de insumos diferentes o los depósitos autorizados, que permitan la trazabilidad de insumos. 2. Realizar una descripción de la actividad solicitud de medios de contraste, donde se refleje la actividad de la Reconciliación de elementos y medios de contraste, y la Devolución de elementos no utilizados. Creación del formato de devolución de medicamentos y/o dispositivos médicos para aprovechamiento. Producto: Descripción de la actividad solicitud de medios de contraste, donde se refleje la actividad de la Reconciliación de elementos y medios	Coordinador de Servicio farmacéutico y del Grupo Área Diagnóstico y Estadificación	Número de insumos encontradas en revisiones