	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P07-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	VIGENCIA:	19-12-2019
			Página 1 de 1

PROCESO	ENFOQUE	CLASE	RIESGO		ELEMENTOS POSIBLEMENTE	OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE	CAUSAS		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)			ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD							ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO							VALORACIÓN (DESPUES DE CONTROLES)		
			Categoría	Evento	Trámites y OPA's		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de la valoración	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de	¿Se afecta la probabilidad?	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de	¿Se afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto	Valoración
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN	Riesgo de Corrupción	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos	ante la malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos del INC	Inadecuado seguimiento a los controles en el manejo de inventarios. Favoreo personales de funcionarios y/o usuarios.	Mercado ilegal y demanda de insumos y/o estudios en el ámbito externo.	Detrimento patrimonial y pérdida de recursos institucionales.	Improbable - (2)	Moderado - (3)	Moderada	El riesgo es una situación que en el instituto se evidencia que es más por favorecimiento a un tercero al realizar estudios o lecturas sin cancelar costos (favores) a personas que no son pacientes del insituto, en estos favores se utilizan insumos y elementos. Se presume que el riesgo podria ocurrir debido a que se han encontrado medios de contraste almacenados en diferentes sitios del servicioen años anteriores que al realizar el análisis estos son utilizados para pacientes en los cuales haya que repetir examen por diferentes causas (fallos de equipos, estudios no concluyentes, entre otros).	Restricción de ingreso por metodo biometrico y control de camaras en RDF Control de salida de insumos, medicamentos y otros por centro de costos. Control de inventarios Realizar actividad de aprovechamiento de medicamentos, insumos o dispositivos médicos.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Validar control de inventarios Consolidado mensual de motivos de pérdidas de radiofármacos	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada
GESTIÓN APOYO CLÍNICO	Riesgo de Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	ante la pérdida de medicamentos de alto costo	Ningún Trámite u OPAs	Procesos misionales y estratégico del INC	Hurto de medicamentos por parte de funcionarios de la entidad Dispensación en empaque original	Motivaciones personales no justificadas de los funcionarios y/o personas externas a la entidad (intereses particulares).	No suministro de medicamento al paciente Pérdida de recursos económicos que maneja el INC Afectación a la imágen del INC Pérdida de credibilidad Afectación de la supervivencia y desertace clínico	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Se considera que en esta institución y en investigación es rara su ocurrencia, teniendo en cuenta todos los controles existentes, los cuales se han creado para reducir el impacto.	Verificar permanente custodia del medicamento en la farmacia Realizar entrega en unidosis y preparado (Central de mezclas) Validar a través de auditorias aleatorias	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Realizar devolución de medicamentos no administrados.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
INVESTIGACIÓN	Riesgo de Corrupción	Imagen	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	ante la aceptación de incentivos para aprobación y realización de proyectos en la institución	Ningún Trámite u OPAs	Procesos misionales y estratégico del INC	Falta a principios éticos en investigación Incumplimiento de criterios normativos establecidos Baja remuneración económica	Presión de grupos de interes Falta a principios éticos en investigación	Detrimento en la imagen del INC. Investigacion de baja pertinencia y calidad	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Se considera que en esta institución y en investigación es rara su ocurrencia, teniendo en cuenta todos los controles existentes, los cuales se han creado para reducir el impacto.	Procedimientos de Investigacion institucional y extrainstitucional Evaluación a través de los Comité de Ética e Investigaciones Capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC)	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Adherencia e implementación al código ética y buen gobierno Sanciones definidas en el manual operativo del Comité de Ética e Investigaciones Declaración de bienes y rentas en SIGEP	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
INVESTIGACIÓN	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	para sesgar los resultados de una investigación	Ningún Trámite u OPAs	Procesos misionales y estratégico del INC	Falta a principios éticos en investigación	Presión de grupos de interes Falta a principios éticos en investigación	Invalidez del conocimiento generado.	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Es una situación que se puede presentar si no existe un adecuado control y podria traer como consecuencia resultados cesgados o no validos.	Verificación del sistema de monitoria de investigación instrumentos sistematizados de captura de datos en investigación (RedCAP) Socialización en los grupos y unidades funcionales del INC acerca de los resultados de sus investigaciones realizadas.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Moderado	Fuerte Fuerte Moderado	Moderado	Disminuye	Realizar las actividades de control sobre el registro, validación y procesamiento de la información de los datos por el equipo de talento humano denominado Grupo de apoyo y seguimiento en la investigación. Realizar nuevamente capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC)	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
SALUD PÚBLICA	Riesgo de Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	por permitir que la industria influya sobre la información relacionada con factores de riesgo (asbesto,tabaco, mala alimentación)	Ningún Trámite u OPAs	Procesos misionales y estratégico del INC	Insuficientes estrategias de información, educación y comunicación. Baja cobertura nacional de las acciones de políticas y de comunicación Limitada participación en la implementación de las políticas públicas para el control del cáncer. Baja influencia en la reglamentación sectorial para el control integral del cáncer en Colombia. Controles: Conceptos técnicos, Propuestas, proyectos.	Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia del control del riesgo y la detección temprana. Deficiencias en la implementación de Modelos de atención en detección temprana y diagnóstico oportuno de cáncer Deficientes hábitos y estilos de vida saludables. Escasa articulación intersectorial para la implementación de política pública para el control del cáncer Presiones inadecuadas de Grupos de interés económico, políticos, aspectos culturales	Falta de estrategias para la difusión de factores de riesgo para cáncer Baja visibilidad pública para el control del cáncer Falta de influencia institucional en tomadores de decisiones para generación de políticas públicas para el control del cáncer	Improbable - (2)	Catastrófico - (5)	Extrema	Si se llegara a materializar el riesgo de corrupción, el impacto generaría ser catastrófico, pues no se trabajaría en influir en la generación de estrategias y políticas para factores de riesgo preventibles para cáncer.	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional Presencia e influencia del INC ante los tomadores de decisiones a nivel país o partes interesadas Seguimiento al macroproyecto de salud pública	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Seguimiento al programa de vigilancia de políticas públicas Programa Vigilancia de medios de comunicación Programa de Comunicación pública	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - GTH	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	por manipular la nóminas (Planta y supernumerarios) y ordenes de pago.	Ningún Trámite u OPAs	Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión	Alteración de la nómina por confianza de las actividades que realizan los funcionarios asignados en el proceso de nomina	Ausencia de principios éticos de los funcionarios	Movimientos no reales (Pagos y descuentos). Detrimento patrimonial al estado	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	En la actualidad los controles que se instauraron con el sistema de información SAP y los combles adicionales de revisiones son efectivos es minima la posibilida dde acurrencia del riesgo, este evento no se ha presentado en mas de 10 años.	Garantizar aplicación del Sistema de liquidación de nómina (SAP) integrado con el sistema financiero del instituto Aplicar restricciones del sistema de información.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Verificar y aprobar la prenomina. Revisar por etapas por las áreas financiera (contabilidad y presupuesto).	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLINICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	por favorecer en la contratación, en el no cumplimiento de los términos contractuales y recibir posiblemente una contraprestación a cambio.	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos del INC	Deficit en el diagnóstico previo de análisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falla en la comunicación de las mismas entre dependencias. Deficit en el diagnóstico previo de análisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falla en la comunicación de las mismas entre dependencias. Falla en los estudios previos y en la entenamiento de los supervisores.		Sanciones disciplinarias por parte de los entes reguladores Pérdida de reputación o imagen de la institución y que puedan afectar la prestación del servicio. Mala calidad de los servicios u obras civiles.	Improbable - (2)	Mayor - (2)	Alta	El riesgo no se ha presentado en el instituto sin embargo seria posible si cumpliera en las etapas definidas asi: que los estudios previos se dien a conocer a un particular areas de convocatoria pública, que las obras civiles evidencian mala calidad de los materiles empleados, terminados deficientes, informes de supervisión manipulados o que los procesos de demas terceirizados del grupo (Aseo, alimentos, vigilancia, roperia, mantenimiento de infraestructura preventiva y correctiva) presenten deficiencias en la operación y afecte la prestación de los servicios.	Verificar que los estudios previos contengan términos especificos y claros, esto se realiza con la verificación de las áreas jurídica, financiera y técnica según corresponda, al cual se le deja evidencia y trazabilidad en el sistema de información SAP en la transacción ZZFOI específica para establecer los estudios previos. Aplicar el reglamento general de las obras actualizado e Interventoría y/o supervisión de los contratos terceirizados: Consiste en el seguimiento técnico y administrativo que sobre el cumplimiento del contrato realiza una función para tal fin. De lo anterior se dejara constancia en los estudios previos y en formato de informe de supervisión o interventoría y certificación de ejecución de los contratos (GDG-P02-F-27)lo cual podrá ser presentado al comité de control de la actividad contractual, quien se pronuncia sobre el incumplimiento de dichos proveedores. Ejecutar el Comité de obras (Que cuenta con Asesor externo especializado): Se trata de un grupo multidisciplinario denominado Comité de obras que cuenta con Asesor externo especializado, donde se discuten temas tales como necesidades de remodelaciones, adecuaciones y obras nuevas que son evaluadas por expertos que determinan los requerimientos tanto normativos y de funcionamiento y se toman las decisiones. Aplicación de parámetros de contratación pública: Para el grupo de tecnología biomédica, se maneja según el tipo de contratación: Directa, invitaciones a cotizar y convocatoria pública, esto de acuerdo con la necesidad, desde el grupo de tecnología biomédica se da concepto técnico pero la adjudicación del proceso le es pertinente al comité de compras. Por lo anterior no se da	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Verificación del cumplimiento de los términos contractuales del proveedor por parte de los profesionales en arquitectura cuando se trate de obras civiles Realizar Interventoria de obras civiles por proceso: Supervisión permanente de las obras civiles bajo interventoria. Seguimiento por el comité de compras y contratación: Este comité se adjudica todo lo relacionado en compras y contratación del INC. Se realiza con una periodicidad es de dos veces por semana, se toman decisiones de acuerdo a las necesidades actuales, en este se aprueban adjudicaciones, adiciones, modificaciones, entre otros. La dirección es quien ejerce el liderazgo con supiencia de la subdirección administrativa según necesidad. De este se lleva actas de las cuales se realiza seguimiento el área contractual. Esta por resolución es 1064 de 2013. Reporte de incumplimiento contractuales: La labor del supervisor es hacer seguimiento al contrato y garantizar que los servicios contratados ejecuten a conformidad, de dicha supervisión se reporta a la oficina de gestión contractual y	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
GESTIÓN DEL GASTO -GDG	Riesgo de Corrupción	Financiero	Realización de cobros indebidos	ante la devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestacion de servicios no realizados.	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Déficit de los controles de verificación previa al pago.	Falsificación de documentos y/o suplantación de identidad de firmas.	Sanciones judiciales y disciplinarias. Detrimento patrimonial. Quejas de los usuarios	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	Los controles que se han implementado en el proceso han sido efectivos, este caso fue materializado en octubre de 2013, lo cual se ejecutaron mejorias y se fortaleció el procedimiento. Hasta la fecha el instituto no ha tenido consecuencia considerables debido a que se realizo el debido proceso.	Verificación de la ejecución del procedimiento devolución a pacientes, se realiza por puntos de control, la auxiliar de facturación recibe y verifican los documentos que se han radicado para la solicitud, posteriormente una segunda auxiliar defacturación realiza nueva verificación y emite comunicacion para la aprobando de la solicitud a tesoreria para proceder a la devolución respectiva, alli se realiza nueva revisión y verificación constratando la solicitud con los soportes adjuntos. Entrega de cheques o transferencia a nombre del titular cuando ya se haya verificado previamente que le corresponde la devolución.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Se cuenta con el área de asesoría jurídica en caso de requerir revisión de casos con el objeto de realizar análisis conjunto, toma de decisiones y establecimento de pasos a seguir.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada
GESTIÓN DEL GASTO -GDG	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	ante la estimación de las necesidades de insumos de las dependencias que pueden llegar a direccionar los procesos de selección para beneficio de un oferente.	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Desconocimiento u omisión de requisitos legales para beneficiar a un oferente en particular. posibronando exigencia de requisitos adicionales en los estudios previos. o requerir insumos técnicos con requisitos que restringen la pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a un oferente en particular.	Corrupción y/o fraudes de los funcionarios o contratistas.	Intervenciones de entes reguladores o sanciones administrativas, civiles, fiscales, penales y disciplinarias. Suministro de bienes o servicios de baja calidad para la prestación del servicio	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Este riesgo no se ha presentado en el instituto, podria afectar la imagen institucional,en la institución se realizan evaluaciones de tipo jurídica y financiera que son controles adicionales a la presentación del área técnica, esto garantiza que haya pluralidad de oferentes, seria importante que las áreas tecnicas al momento de rallizar elcargue de sus necesidades actulicen los estudios de precios del mercado.	Verificación de los criterios técnicos de selección y posterior verificación de las evaluaciones técnicas de los oferentes, se trata de la revisión de los criterios de evaluación establecidos por las áreas técnicas al momento de presentar los estudios previos en donde se establece la forma como se van a evaluar las ofertas que lleguen a presentar las diferentes persona (natural o jurídica) que participan del proceso de selección determinado, se determina por un funcionario diferente que la misma no estén encaminadas a favorecer a una persona en especifico. Esta revisión es realizada por los abogados del área, la evidencia queda en las diferentes evaluaciones realizadas previamente según corresponda (jurídica, financiera, entre otras) y de acuerdo con los parámetros de los términos de condiciones. Confrontación de las bases de datos de los conceptos técnicos: Cuando se trata de insumos especificos, ejemplos reactivos se cuenta con una matriz de conceptos técnicos la cual consagra si el provveedor compra cada insumo cuenta con concepto favorable o no para proceder entonces a dicha contratación. La información que se confronta se construye a partir de la convocatoria de muestras realizada anualmente por parte del INC donde se publica un listado de los insumos requeridos para la vigencia siguiente, de dicha publicación se evaluan los diferentes productos - elementos presentados asignándole un concepto técnico favorable o desfavorable que sirve como base para la adjudicación de la siguiente vigencia. La evaluación es realizada por el área técnica y la verificación por el área contractual. Sistematización del plan de necesidades con diferentes contratos, cuenta de cuyo origen de verificación según la	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Disminuye	Se realizan Equipos Primarios de Mejoramiento "EPM" que son reuniones mensules de seguimiento a la gestión de las áreas, alli se ponen en conocimiento los resultados y las dificultades relacionadas con el proceso contractual, se analizan y se toman decisiones. Verificación a traves de herramientas del sistema de información SAP:Se cuenta con sistema de información SAP con las transacciones ZPPFOI - Programación presupuesto Func.Op.Inv, ZPAA_SELEP Reporte PPA Estudio Previos, ZGESCON - Gestión Contractual, que permite controlar todo el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por el INC desde la consolidación del Plan anual de necesidades hasta la notificación del contrato a las diferentes área del INC asi como la liquidación del contrato.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta

GESTIÓN DEL GASTO -GDG	Riesgo de Corrupción	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos	ante la pérdida de un activo	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Cambio de ubicación sin solicitud de traslado al nuevo encargado por omisión o desconocimiento. Falta de controles en el ingreso y salida de personas al INC. No actualización y reporte oportuna y/o efectiva de novedades por parte de los reponsables de los centros de Costos, al Grupo gestión de suministro y almacén. Falta de marcación de los activos o marcación incorrecta de los mismos. Falla en la aplicación de los procedimientos por parte de los responsables de los activos fijos o de los responsables de los tramites		No recuperabilidad del bien en caso de perdida o daño. Detrimento patrimonial. Da lugar a Procesos disciplinarios. Afectación de Prestación de servicio.	Importante - (2)	Mayor - (2)	Alta	Este riesgo puede ocurrir y depende del activo que se pierda se calcularía el impacto de dicha perdida en el paciente por institución. Ejemplo: Si se perdiera una bomba de infusión el impacto es menor debido a que se tiene otras que suplen estas necesidades, sin embargo si llegara a perderse un equipo que no tenga tantos equipos de apoyo o backup podría interrumpirse la prestación del servicio. Finalmente cualquiera de las dos genera un proceso de investigación y responsabilidad sobre el resultado, y detrimento patrimonial por los recursos perdidos.	Verificación de activos fijos a través de selectivas de inventarios: Realizar pruebas selectivas en los diferentes centros de costos durante el año tomando de forma aleatoria una muestra de los activos fijos a cargo, la periodicidad es mensual, es realizado por un funcionario diferente al centro de costos es decir el profesional universitario de activos fijos. Ejecutar las actividades de capacitación sobre los procedimientos definidos para la actualización de las novedades de inventarios través de inducción y reinducción presencial, estrategias de comunicación y en campus virtual. Verificación de inventarios físicos anuales: Previa generación del documento de inventario individualizado por centro de costo, el coordinador del centro de costos realiza el inventario, el área de activos fijos recibe el informe de inventario enviado, verifica y actualiza el inventario en el sistema con las observaciones y novedades soportadas en el documento de inventario entregado por todas las áreas. Cuando se trate de pérdidas los soportes los entrega el coordinar del centro de costos a gestión de ambiental y hotelera con el objeto de iniciar procedimiento con aseguradora y alternamente se realiza reporte a control interno disciplinario. La verificación en el área de gestión de suministro y almacén será realizada por el profesional especializado.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	En caso de pérdida reportar y tramitar las pérdidas de activos o bienes de acuerdo con las instrucciones del manual para el manejo de activos fijos y manejo de seguros por pérdida o daño de activos fijo código GCO-P04-M-01.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	**Alta**
GESTIÓN COMERCIAL	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	al no ejercer la debida supervisión contractual tanto a aliados estratégicos como a ERP	Ningún Trámite u OPAs	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Incumplimiento de las clausulas pactadas en la relacion contractual como: falta de oportunidad en la prestación de servicios, falla en la atención al usuario de tipo administrativo. Aceptación de glosas omitiendo el procedimiento institucional detallado en el descriptivo del procedimiento Recaudo de dineros en lugares diferentes a tesorería y realizada por un tercero Avalar el pago por prestación de servicios a un tercerizado omitiendo normas institucionales a cambio de dadivas. Fallas de facturación en la radicación, en la conciliación de glosas y registro inoportuno de glosas	Cambios permenentes de normatividad e implementación Prácticas indebidas e interpretaciones erroneas de la normatividad por parte de las EPS o ERP	Pérdida de imagen derivado de quejas Pérdida de dinero Sanciones Detrimento patrimonial	Importante (4)	Mayor (3)	Alta	No se ha presentado este riesgo en el instituto, debido a que los controles son efectivos y se realiza los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad y políticas internas del INC. Es un riesgo latente de todas las entidades debido a que todos tienen contratos a cargo, sin embargo al establecer los términos de referencia estos se realizan de acuerdo a las necesidades del instituto y de acuerdo a los procesos que son normativos (Facturación, radicación, auditoria de cuentas medicas, conciliacion de cuentas medicas, orientadores de conciliacion , entre otros). Al interior del proceso se hace la debida supervisión; cuado se detectan desviaciones al proceso derivadas de las prácticas indebidas de la ERP se realiza el respativo reporte.	Verificación de la ejecución correcta de las actividades definidas en el manual de contratación (presentación de estudios previos, calificaciones técnicas de la oferta del servicio, entre otras) se realiza mensual ante la dirección y adicionales internas con los proveedores para revisar puntualmente actividades, desviaciones, ajustes entre otros que se requiera. Establecer matriz de riesgos del proceso de facturación integral con el aliado estratégico: Debido a que es un contrato de mayor cuantía se requieren controles adicionales que se establecieron a partir de matriz de riesgo especifica donde se establecieron riesgos propios, del aliado y compartidos que se mitigan desde el inicio del contrato, se establece contractualmente como respaldo para el instituto en temas que se consideran vulnerables para asegurar la liquidez que requiere el INC. Se controla también el recaudo por caja en tesorería, esta actividad es responsabilidad del aliado estratégico, fuera de horarios definidos por tesorería (Noche y fines de semana) hace parte de las condiciones contractuales y actualmente se constituyó como mejora un respaldo mediante póliza exigible al aliado estratégico. Revisar indicadores por causales de glosa: Cuando se da una respuesta inicial se informa si la glosa es extemporánea, se anexan soportes necesario para levantamiento de glosa, de acuerdo a la evolución va a conciliación, estos se soportan bajo acta de conciliación de facturas y la supervisión técnica verifica y revisa en caso de desviaciones, adicional se cuenta con procedimiento de auditoria interna a todo el proceso de facturación, se establece acciones de mejora	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar las actividades de Supervisión a los proveedores contratados: Esta se realiza mensual ante la dirección y adicionales internas con los proveedores para revisar puntualmente actividades, desviaciones, ajustes entre otros que se requiera. Se deja evidencia mediante actas, se facilita el acompañamiento a las áreas del instituto que lo requieran conjuntamente. Realizar seguimiento contractual a Entidades responsables de pago: Se programan , se realizan reuniones virtuales y se dejan actas para revisar desviaciones al proceso, ajustarlos y realizar acuerdos entre las partes en pro de la mejora. Esta actividad es realizada bajo parámetros contractuales de norma, se cuenta con supervisores y ejecutivos de cuenta y aliados estrategicos de facturación integral, y de cartera. Por carga laboral se tiene distribuidas las actividades de supervisión de cada ERP	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez (1)	Mayor (2)	**Alta**

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OYM
1	27-11-2017	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	19-12-2019	Modificar según reunión	Paula Andrea Salamanca Medina

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	18/12/2019	Fecha:	19/12/2019	Fecha:	19/12/2019