

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																						CÓDIGO: OS-PPF-F-02						
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																						VERSIÓN: 2						
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL																						VICENAL: 15-12-2019						
Página 1 de 1																												
PROCESO	ENFOQUE	CLASE	RIESGO	ELEMENTOS FORMALES/HECHOS AFECTADOS	OTROS PROCESOS DE LOS POSIBLEMENTE AFECTADOS	CAUSAS			ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD					ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO					VALIDACIÓN (DESPUES DE CONTROLES)					
						Internas	Externas	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de la valoración	Actividades	Cualificación del diseño	Cualificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del control de controles	¿Se afecta la probabilidad?	Actividades	Cualificación del diseño	Cualificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del control de controles	¿Se afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto	Valoración	
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN - ETE	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos ante la modernización de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	Región Típicos y Procedimiento Administrativo	Todos los procesos del INC	Inadecuado seguimiento a los contratos en el manejo de inventarios. Faltas personales, funcionarios y usuarios.	Medicamento legal y demanda de insumos y/o estudios en el ámbito externo.	Desmoronamiento patrimonial y pérdida de recursos institucionales.	Improbable - (2)	Mediano - (1)	Moderada	El riesgo es una situación que en el Instituto se evidencia que es más por favorecimiento a un tercero al recibir estudios e historias al cancelar costos (flexión) a personas que no son pacientes del Instituto, en estos casos se utilizan insumos y elementos.	Control y validación de inventarios y de consumo de medicamentos de calidad de insumos, medicamentos y otros por parte de cocas.	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Moderado	Declamante	Consolidado mensual de motivos de pérdidas de radiofarmacos (Aplics Medicina Nuclear)	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	No disminuye	Revers - (1)	Mediano - (1)	Moderado	
GESTIÓN APOYO CLÍNICO - IAC	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la pérdida de medicamentos de alto costo	TRAMITE Autorización servicio (3) de salud	Procesos mínimos estratégicos del INC	Falta de medicamentos por parte de funcionarios de la entidad (desaparición sin embargo original)	Motivaciones personales por parte de personas externas a la institución (personas particulares).	No suministro de medicamentos al paciente. Pérdida de recursos económicos de farmacia que no tiene registro autorizado. Pérdida de credencial. Alteración de la supervisión y asistencia clínica	Buena - (1)	Mayor - (2)	Alta	Siendo esta institución que maneja medicamentos de alto costo, es importante considerar que se puede presentar frente a las necesidades y motivaciones de funcionarios que no tiene registro autorizado. Situación que en años anteriores pudo haberse presentado, sin embargo esto no es un hecho confirmado.	Verificar parámetros calidad del medicamento en la farmacia, a través del control de inventario. Realizar control preventivo de medicamentos en dosis unitaria y preparada, desde la compra de materias primas hasta la entrega al paciente. Realizar autopercepción retrospectiva de verificación contra entrega de Factores Estimados de consumo.	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Moderado	No disminuye	Realizar devolución de medicamentos no administrados.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	No disminuye	Revers - (1)	Mayor - (2)	Alta	
INVESTIGACIÓN - IIV	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Imagen	Possibilidad de aceptar incentivos para aprobar y desarrollar programas o proyectos de investigación	Región Típicos y Procedimiento Administrativo	Procesos mínimos estratégicos del INC	Falta a principios éticos en investigación por interés propio o de terceros cumplimiento de criterios normativos establecidos. Baja remuneración económica.	Presión de grupos de interés. Falta a principios éticos en investigación.	Desmoronamiento en la imagen del INC. Investigación de baja pertinencia y calidad. Sanción e investigaciones administrativas.	Buena - (1)	Mayor - (2)	Alta	Se considera que en esta institución y en investigación es raro su ocurrencia, teniendo en cuenta todos los controles existentes, los cuales se han creado para reducir el riesgo.	Actualizar y hacer cumplir las actividades descritas en el procedimiento de investigación institucional y autorizacional. Evaluación a través de los Comités de Ética e Investigaciones. Sanción en principio ético en investigación (Curso de EPC).	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente	Declamante	Sanciones definidas en el manual operativo del Comité de Ética e Investigaciones. Ejecutar auditorías internas y externas de revisión de requisitos de cumplimiento, las cuales son las observaciones y recomendaciones.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	No disminuye	Revers - (1)	Mayor - (2)	Alta	
INVESTIGACIÓN - IIV	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Operativo	Possibilidad de sesgar o manipular los resultados de una investigación	Región Típicos y Procedimiento Administrativo	Procesos mínimos estratégicos del INC	Falta a principios éticos en investigación	Presión de grupos de interés. Falta a principios éticos en investigación.	Insidioso del conocimiento científico.	Buena - (1)	Mayor - (2)	Alta	Es una situación que se puede presentar si no existe un adecuado control y podría tener como consecuencia resultados sesgados o no validos.	Verificación y validación de la calidad de los datos generados en los proyectos de investigación, a través del sistema de monitoria de investigación. Sistematización de información y datos en el Sistema RESCAP. Revisión de informe de cierre de proyectos de investigación y verificación de objetivos y productos. Realizar las actividades de control sobre el registro, validación y procesamiento de la información de los datos por el equipo de trabajo llamado denominado Grupo de apoyo y seguimiento para la investigación.	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente	Declamante	Realizar nuevamente expectación en principios éticos en investigación (Curso de EPC)	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	No disminuye	Revers - (1)	Mayor - (2)	Alta	
SALUD PÚBLICA - OSP	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros mediante la influencia de actores externos sobre las acciones realizadas por el CASP relacionadas con el control integral del cáncer.	Región Típicos y Procedimiento Administrativo	Procesos mínimos estratégicos 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 implementación nacional para el control integral del cáncer en Centros de Salud. Presiones inadecuadas de Grupo de interés económico, político, aspectos culturales.	Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia del control del riesgo y la detección temprana. Decisiones en la implementación de Modelo de atención en detección temprana y diagnóstico temprano de cáncer. Débil cultura de salud pública. Falta de influencia institucional en la generación de políticas públicas para el control del cáncer. Presiones inadecuadas de Grupo de interés económico, político, aspectos culturales.	Falta de estrategias para la atención de factores de riesgo para el cáncer. Baja visibilidad pública para el control del cáncer. Falta de influencia institucional en la generación de políticas públicas para el control del cáncer.	Improbable - (2)	Mayor - (2)	Alta	Si se llegara a materializar el riesgo de corrupción, el impacto podría ser catastrófico para no se trabaje en influir en la generación de estrategias y políticas para factores de riesgo prevenibles para el cáncer.	Realizar supervisión de contratos bajo las reglas del manual de supervisión de contrato del INC. Presencia e influencia del INC ante los tomadores de decisiones a nivel país o países interesados. Seguimiento de los normas éticas institucionales para los proyectos de investigación, programas y las acciones desarrolladas en el área de salud pública. Aplicación de los pasados del INC, para las aplicaciones realizadas por el CASP. Monitorear el cumplimiento de las acciones de los programas de: Vigilancia epidemiológica del cáncer. Vigilancia de políticas públicas. De medios de comunicación. Vigilancia tecnológica.	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente	Fuente	Declamante	Seguimiento de la legislación, al monitoreo de medios y al Programa de Comunicación pública.	Fuente	Moderado	Moderado	Moderado	No disminuye	Revers - (1)	Mayor - (2)	Alta	
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - ETE	Riesgo de Corrupción (SICOP)	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por manipular la nómina (güeta - superempleamiento) y ordenes de pago.	Región Típicos y Procedimiento Administrativo	Procesos de apoyo al Sistema Integrado de Gestión	Alteración de la nómina por confusión de las actividades que realizan los funcionarios asignados en el proceso de nómina.	Ausencia de principios éticos de los funcionarios.	Morimiento no realice (Pago y descuento). Desmoronamiento patrimonial al estado.	Buena - (1)	Mediano - (1)	Moderada	En la actualidad los controles que se realizaron en el sistema de información SIAP y los controles adicionales de revisiones son efectivos en cuanto a la probabilidad de incurrir en el riesgo, sin embargo no se ha presentado en más de 10 años.	Garantizar aplicación del Sistema de liquidación de nómina SIAP integrado con el sistema financiero del estado. Aplicar restricciones del sistema de información.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Declamante	Verificar y validar la nómina generada ante de comenzar de nómina. Realizar por etapas por los áreas, finanzas (contabilidad) y presupuesto.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	No disminuye	Revers - (1)	Mediano - (1)	Moderado

