

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE																				CÓDIGO:	GS1-P07-F-02						
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESPENSAMIENTO INSTITUCIONAL																				VERSIÓN:	2						
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN																				FECHA:	15-12-2015						
PROCESO	ENFOQUE	CLASE	RIESGO	ELEMENTOS POSIBLEMENTE		CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD					ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO					VALUACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES)					
				Trámites y OPA's	OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS			Internas	Externas	Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de la valoración	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta la probabilidad?	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN - DYE	Riesgo de Corrupción	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos ante la malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	Ningún Trámite u OPA's	Todos los procesos de INC	Inadecuado seguimiento a los controles en el manejo de inventarios. Favores personales de funcionarios y/o usuarios.	mercado ilegal y demanda de insumos y/o estudios en el ámbito externo.	Detrimiento patrimonial y pérdida de recursos institucionales.	Improbable - (2)	Moderado - (1)	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 instituto, en estos favores se utilizan insumos y elementos. Se presume que el riesgo podría ocurrir debido a que se han encontrado medios de contraste almacenados en diferentes sitios del servicio en años anteriores que al realizar el análisis estos son utilizados para pacientes en los cuales haya que repetir examen por diferentes causas (daños de equipos, estudios no concluyentes, entre otros).	Control y validación de inventarios Control de salida de insumos, medicamentos y otros por centro de costos. Realizar actividad de aprovechamiento de medicamentos, insumos o dispositivos médicos. Restricción de ingreso por método biométrico y control de cámaras en RDF	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Consolidado mensual de motivos de pérdidas de radiofármacos (Aplica Medicina Nuclear)	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada
GESTIÓN APOYO CLÍNICO - GAC	Riesgo de Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la pérdida de medicamentos de alto costo	TRAMITE: Autorización servicio (s) de salud	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 imagen del INC Pérdida de credibilidad y desenlace clínico	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Siendo esta institución que maneja medicamentos de altos costo, es importante considerar que se puede presentar frente a las necesidades o motivaciones de funcionarios que supone ingresos adicionales. En el instituto se sospecha que en años anteriores pudo haberse presentado, sin embargo esto no es un hecho confirmado.	Verificar permanente custodia del medicamento en la farmacia, a través del control de inventarios Realizar el proceso de dispensación en dosis unitaria y preparado desde la central de mezclas Validar a través de auditorías aleatorias	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Moderado Fuerte	Fuerte Moderado Fuerte	Moderado	Directamente	Realizar devolución de medicamentos no administrados.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
INVESTIGACIÓN - INV	Riesgo de Corrupción	Imagen	Posibilidad de aceptar incentivos para aprobar y desarrollar programas o proyectos de investigación	Ningún Trámite u OPA's	Procesos misionales y estratégico del INC	Falta a principios éticos en investigación Incumplimiento de criterios normativos establecidos Baja remuneración económica	Presión de grupos de interés Falta a principios éticos en investigación	Detrimiento en la imagen del INC. Investigación 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.	Actualizar y hacer cumplir las actividades descritas en el procedimientos de investigación institucional y extrainstitucional Evaluación a través de los Comité de Ética e Investigaciones Capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC) Realizar declaración de conflictos de interés por parte de los miembros del comité de ética de investigaciones.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Moderado	Fuerte Fuerte Moderado	Moderado	Directamente	Sanciones definidas en el manual operativo del Comité de Ética e Investigaciones	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta
INVESTIGACIÓN - INV	Riesgo de Corrupción	Operativo	Posibilidad de sesgar o manipular los resultados de una investigación	Ningún Trámite u OPA's		Falta a principios éticos en investigación	Presión de grupos de interés 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 podría traer como consecuencia resultados sesgados o no válidos.	Verificación y validación de la calidad de los datos generados en los proyectos de investigación, a través del sistema de monitoreo de investigación Sistematización de información y datos en el Sistema REDCAP	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Moderado	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	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 - GSP	Riesgo de Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros mediante la influencia de actores externos sobre las acciones realizadas por el GASP relacionadas con el control integral del cáncer.	Ningún Trámite u OPAs	Procesos misionales y estratégico del INC	Ineficientes estrategias de información y educación. Baja cobertura nacional de las acciones de comunicación y de comunicación. Limitada participación en la implementación de las políticas públicas para el control del cáncer. Baja influencia en la implementación de la legislación 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 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)	Mayor - (2)	Alta	Si se llegara a materializar el riesgo de corrupción, el impacto podría ser catastrófico, pues no se trabajaría en influir en la generación de estrategias y políticas para factores de riesgo prevenibles para cáncer.	Realizar supervisión de contratos bajo las reglas del manual de supervisión de contrato del INC. Presencia o influencia del INC ante los tomadores de decisiones a nivel país o partes interesadas. Seguimiento de las normas éticas institucionales para los proyectos de investigación y aplicación de las pautas editoriales del INC, para las publicaciones realizadas por el GASP. Monitorear el cumplimiento de las acciones de los programas de: Vigilancia epidemiológica del cáncer. Vigilancia de políticas públicas y de medios de comunicación.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Seguimiento de la legislación, al Monitoreo de medios y al Programa de Comunicación pública.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - GTH	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por manipular la nómina (Planta y supernumerarios) u órdenes 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 nómina.	Ausencia de principios éticos de los funcionarios.	Movimientos no reales (Pagos y descuentos). Detrimiento patrimonial al estado.	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada	En la actualidad los controles que se instauraron con el sistema de información SAP y los controles adicionales de revisiones son efectivos, se minimiza la posibilidad de acurcencia 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 institución. Aplicar restricciones del sistema de información.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Verificar y aprobar la prenomina generando acta de constancia de revisión. Revisar por etapas por las áreas financiera y presupuesto.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA - GTC	Riesgo de Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros 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. Falta en los estudios	Sanciones disciplinarias por parte de los entes reguladores. Pérdida de reputación o imagen de la institución y que pueden afectar la prestación del servicio. Mala calidad de los servicios u obras civiles.	El riesgo no se ha presentado en el instituto sin embargo sería posible si cumpliera en las etapas definidas así: que los estudios previos se den a conocer a un particular antes de convocatoria pública, que las obras civiles evidencian mala calidad de los materiales empleados, terminados deficientes, informes de supervisión manipulados o que los procesos de ejecución de los contratos (GDC-PO2-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, adiciones y obras nuevas que son evaluadas por expertos que determinaran los	Improbable - (2)	Mayor - (2)	Alta	Verificar que los estudios previos contengan términos específicos y claros, esto se realiza con la verificación de las áreas jurídica, financiera y técnica según corresponda, al cual se le da evidencia y trazabilidad en el sistema de información SAP en la transacción ZZZO específica para establecer los estudios previos. Aplicar el reglamento general de las obras actualizado e inventoriado y supervisión de los contratos tercerizados. Consiste en el seguimiento técnico y administrativo que sobre los estudios previos y en formato de informe de supervisión o inventoriado y certificación de ejecución de los contratos (GDC-PO2-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, adiciones y obras nuevas que son evaluadas por expertos que determinaran los	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Verificación del cumplimiento de los términos contractuales del proveedor por parte de los profesionales en arquitectura cuando se trate de obras civiles. Realizar Interventoría de obras civiles por proceso. Supervisión permanente de las obras civiles bajo interventoría. 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	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	
GESTIÓN COMERCIAL - GCM	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 cláusulas pactadas en la relación 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. Recaudado de dineros en lugares diferentes a tesorería y realizada por un tercero. Anular el pago por prestación de servicios a un tercerizado omitiendo normas institucionales a	Cambios permanentes de normatividad e implementación de Prácticas indebidas interpretaciones erróneas de la normatividad por parte de las EPS o ERP.	Pérdida de imagen derivado de quejas. Pérdida de dinero. Sanciones. Detrimiento patrimonial de las investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.	Improbable (2)	Mayor (2)	Alta	No se ha presentado este riesgo en el instituto, debido a que los controles son efectivos y se revisan puntualmente actividades, desviaciones, ajustes entre otros que se requiera. Establecer matriz de riesgos del proceso de licitación 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 específica 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 recaudado por caja en de las prácticas indebidas de la ERP se realiza el respectivo reporte.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar las actividades de Supervisión a los proveedores contratados y las Entidades responsables de pago. Establecer las acciones de mejora derivadas de la auditoría de revisoría fiscal (externa) Control Interno y gestión documental (tema)	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez (1)	Mayor (2)	Alta	

GESTIÓN DEL GASTO - GGG	Riesgo de Corrupción	Financiero	Realización de cobros indebidos ante la devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación 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 suplantación de identidad de firmas.	Sanciones judiciales y disciplinarias. Detrimiento patrimonial. PORS de los usuarios	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada	Los controles que se han implementado en el proceso han sido efectivos, este caso fue materializado en octubre de 2012, lo cual se reportaron mejoras y se fortaleció el procedimiento. Hasta la fecha el instituto no ha tenido consecuencia considerables debido a que se realizó el debido proceso.	Verificación de la ejecución del procedimiento devolución a pacientes, se realiza por puntos de control, la auxiliar de facturación recibe y verifica los documentos que se han radicados para la solicitud, posteriormente una segunda auxiliar defacturación realiza nueva verificación y envía comunicación para el aprobado de la devolución respectiva, allí se realiza nueva revisión y verificación contrastando la solicitud con los soportes adjuntos.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	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 establecimiento de pasos a seguir.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada
GESTIÓN DEL GASTO - GGG	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; cuestionando exigencia de requisitos adicionales en los estudios previos, o requerir insumos técnicos con requisitos que restrinjan la pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a un oferente en particular.	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, podría 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, sería importante que las áreas técnicas al momento de realizar el cargo de sus necesidades actúen los estudios de precios del mercado.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Se realizan Equipos Primarios de Mejoramiento "EPM" que son reuniones mensuales de seguimiento a la gestión de las áreas, allí se ponen en conocimiento los resultados y las dificultades relacionadas con el proceso contractual, se analizan y se toman decisiones. Verificación, tramite, gestión y evidencia a través de herramientas del sistema de información SAP, transacciones ZPPFOI, PAA, plataforma INCOMPRRA que permite controlar todo el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por el INC	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta		
GESTIÓN DEL GASTO - GGG	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 responsables de los centros de Costos, al Grupo gestión de suministro y almacén. Falta de marcación de los activos o marcación incorrecta de los mismos. Falta en la aplicación de los procedimientos por parte de los responsables de los activos fijos o de	No recuperabilidad del bien en caso de pérdida o daño. Detrimiento patrimonial. Da lugar a Procesos disciplinarios. Afectación de Prestación de servicio.		Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada	Este riesgo puede ocurrir y depende del activo que se pierda se calculará el impacto de dicha pérdida en el paciente por institución. Ejemplo: Si se perdiera una bomba de infusión el impacto es menor debido a que se tiene áreas 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 detrimiento 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 a través de inducción y retroalimentación, comunicación y en el 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 revisado, 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 coordinador del centro de costos a gestión de ambiental y hotelería con el objeto de iniciar procedimiento con aseguradora y abaratarmente su respectiva renovación a control interno.	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	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (1)	Moderada	

VERSION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE OYM
1	21-11-2017	Version inicial del documento	Administrador del Sistema Tms

ELABORO		REVISO		APROBO	
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:	18/12/2019	Fecha:	18/12/2019