	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 AFECTADOS	CAUSAS		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD						ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO						VALORACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES)			
			Categoría	Evento	- Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Riesgos Estratégicos (Amenazas y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades)		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	¿Cómo afecta la probabilidad?	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Cómo afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de La 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 y Procedimiento Administrativo	Todos los procesos del 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	Detrimento patrimonial y pérdida de recursos institucionales.	Improbable - (2)	Moderado - (3)	Moderada	El riesgo se una situación que se 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 contrasse almacenados en diferentes años del servicioen años anteriores que se han entregado a personas externas a para pacientes en los cuales haya que repetir examen por diferentes causas (daños 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 medicamentos, insumos o dispositivos medicos.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Validar control de inventarios Consolidado mensual de motivos de pérdidas de radiofármacos	Fuerte Débil	Fuerte Fuerte	Fuerte Débil	Moderado	No disminuye	Raro/rez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	Al implementar los controles se evidencia una disminución a la zona de criticidad más baja que permite la matriz, lo que sugiere control del riesgo y mantenimiento de medidas permanentes.
GESTIÓN APOYO CLÍNICO	Riesgo de Corrupción	Cumplimiento	**Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros**	**ante la pérdida de medicamentos de alto costo**	Autorización de servicios de salud	Procesos misionales y estratégico del INC	Hurto de medicamentos por parte de funcionarios de la entidad Disponsición 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 Afectación de la supervivencia y desentrabe clínico	Improbable - (2)	Mayor - (4)	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 suponen ingresos adicionales. En el instituto se conoce que en años anteriores pues se habieme presentado, sin embargo esto no es un hecho confirmado.	Verificar permanente custodia del medicamento en la farmacia Realizar entrega en unidosis y preparado (Central de mezclas) Realizar a través de auditorias aleatorias	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar devolución de medicamentos no administrados	Fuerte	Moderado	Moderado	Moderado	No disminuye	Raro/rez - (1)	Mayor - (4)	Alta	Se observa que el riesgo por tratarse de tipo corrupción que son inacceptables en el INC no se debe mencecatar su calificación, por lo tanto aun que tiene controles frente a la probabilidad, se considera que su calificación como frente al impacto deriti por lo tanto se debe fortalecer.
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**	Otros procedimientos administrativos	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. Investigación de baja pertinencia y calidad	Raro/rez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema	Se considera que en esta institución y en investigación es rara su ocurrencia, teniendo en cuenta todos los controles existentes para estos procesos, los cuales a su vez se han creado porque su impacto sería catastrófico.	Procedimientos de investigación institucional y extrainstitucional Comité de Ética e Investigaciones Capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC)	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Adherencia e implementación a el código ética y buen gobierno Actividades 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	No disminuye	Raro/rez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema	Los controles han sido efectivos, de tratarse de un riesgo de corrupción no no es posible bajar cuadrantes por lo tanto permanece.
INVESTIGACIÓN	Riesgo de Corrupción	Operativo	**Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros**	**para seugir los resultados de una investigación**	No aplica	Procesos misionales y estratégico del INC	Falta a principios éticos en investigación	Presión de grupos de interes Falta a principios éticos en investigación	Inválidez del conocimiento generado.	Posible - (3)	Catastrófico - (5)	Extrema	Es una situación que se puede presentar si no existe un adecuado control y cuyo impacto invalida completamente la información de una investigación	Verificar el sistema de monitoria de investigación Instrumentos sistematizados de captura de datos en investigación (RedCAP)	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar las actividades de control sobre el registro, validación y procesamiento de información de los datos por el Grupo área Unidad de Análisis Realizar nuevamente capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC)	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Raro/rez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema	Es una situación que se puede presentar si no existe un adecuado control y cuyo impacto invalida completamente la información de una investigación, las consecuencias en salud, los riesgos no reduce la zona de riesgos por lo tanto aunque la probabilidad en rara la consuencia es seria para la institución.
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 (obesity,tabaco, mala alimentación)**	Consulta y descarga en línea de Publicaciones institucionales	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 formulación de las políticas públicas para el control del cáncer Baja influencia en la reglamentación sectorial para el control integral del cáncer en Colombia. Contenidos Conceptos técnicos, Propuestas, proyectos.	Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia del control del riesgo y la detección temprana. Deficiencias en la implementación de las políticas de atención oportuna y detección temprana Diagnóstico oportuno de cáncer Deficientes hábitos y estilos de vida saludables. Escasa articulación intersectorial para la implementación de políticas pública para el control del cáncer Presiones e 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 podría ser catastrófico, pues no se trabajaría en influir para la generación de estrategias y políticas para factores de riesgo prevenibles para cáncer.	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional Presencia e influencia de la OAP en los tomadores de decisiones a nivel pais de partes interesadas Seguimiento al macroproyecto de salud pública	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	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	Raro/rez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema	Se desarrollaran las actividades planificadas en los programas de vigilancia de políticas publicas y de medios de comunicación y en el programa de comunicación pública para evitar la materialización del riesgo y por lo tanto su catastrófico impacto.
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) y ordenes de pago.**	$¿NOMBRE?	Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión	Alteración de la nómina por confiazas 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	Raro/rez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	En la actualidad los controles que se manejan con el sistema de información SAP y los controles adicionales de auditorias, se refleja que la zona de la posibilidad de ocurrencia 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	Directamente	Verificar y aprobar la prenomina. Revisar por etapas por las áreas financiera (contabilidad y presupuesto)	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Raro/rez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	De tratarse de un riesgo de corrupción es riesgo latente y que no puede descuidarse a pesar de que lo controles son eficaces.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA 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 y Procedimiento Administrativo	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 falta 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 falta en la comunicación de las mismas entre dependencias. Falta en los estudios previos y en la entrenamiento de los supervisores.		Sanciones disciplinariatas por parte de los entes regladores Pérdida de reputación o imagen institucional que puedan afectar la prestación del servicio. Mala calidad de los servicios u obras civiles.	Improbable - (2)	Catastrófico - (5)	Extrema	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 evidencien mala calidad de los materiales empleados, que los contratistas no cumplan con la supervisión manipulados o que los procesos de demas tercerizados del grupo (Aseo, alimentos, vigilancia, esperia, 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. Aplicar el reglamento general de las obras actualizado e intervenoria. Verificar que los contratistas tercerizados. Ejecutar el Comité de obras (Que cuenta con Asesor externo especializado). Aplicación de parámetros de contratación pública.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Verificar que los perfiles profesionales acorde a las necesidades Realizar documentos de obras civiles por proceso Seguimiento por el comité de compras y contratación Reporte de incumplimiento contractuales	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Raro/rez - (1)	Catastrófico - (5)	Extrema	Debido al proceso transparente del INC, debido a que los terminos de referencia tienen una verificación jurídica, financiera y técnica. Se ejecuta cada vez que se contratan obras civiles en forma conforme al manual de contratación estipulpe que se debe realizar convocatoria pública. No disminuye cuadrantes de tratarse de riesgo de corrupión.

Gestión del Gasto - GDG	Riesgo de Corrupción	Operativo	**Realización de cobros indebidos**	**ante la devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de servicios no realizados.**	Todos los trámites	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 mejoras y se fortaleció el procedimiento. Hasta la fecha el instituto no ha tenido consecuencias considerables debido a que se realizo el debido proceso.	Verificación de la ejecución del Procedimiento devolución a pacientes. Verificación de entregar de cheques o transferencia a nombre del titular.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Revisar con el área de asesoría jurídica los casos presentados.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Moderado - (3)	Moderada	Después de que se fortaleció el procedimiento relacionado el riesgo es mínimo, sin embargo este no disminuye cuadrante por trataese de riesgo de corrupción.
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 y Procedimiento Administrativo	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Desconocimiento u omisión de requisitos legales para la adquisición de bienes, en particular gestionando exigencia de requisitos adicionales en los estudios previos, o requerir insumos técnicos con requisitos que restringan la pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a un oferente en particular	Corrupción y/o fraudes de los funcionarios 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, pueden afectar la imagen institucional si la institución se realizan evaluaciones de tipo jurídica y financiera que son controles adicionales a la presentación del área técnica, entre garantías que haya pluralidad de oferentes, sería importante que las áreas técnicas al momento de realizar elcargue de sus necesidades actualicen los estudios de precios del mercado.	Estudios previos establecendo normas claras para que haya pluralidad de oferentes y cuando haya contratación directa realizar la justificación de la misma. Verificación de los criterios técnicos de selección y posterior verificación de las evaluaciones técnicas de los oferentes Conformación de las bases de datos de los conceptos técnicos Sistematización del plan de necesidades Consolidación de Plan Anual de Adquisición PAA.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Equipos Primarios de Mejoramiento Verificación a través de mecanismos del sistema de información SAP	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Los controles han sido efectivos, la transacción en el sistema de información es un control nuevo que se ha fortalecido, se esta trabajando en la implementación de un nuevo control cupo objeto es dar trasabilidad a la realización de los estudio previos y de todo el proceso contractual.
Gestión del Gasto - GDG	Riesgo de Corrupción	Operativo	**Desvío de recursos físicos o económicos**	**ante la pérdida de un activo**	— Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Cambio de ubicación sin solicitud de traslado al área encargada por activoso 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 suministros y almacén. Falta de mantenimiento 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 los responsables de los traslos	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 calcularia el impacto de dicha perdida en el paciente por institución. Ejemplo: Si se perdiera un activo de un paciente de menor menor debido a que se tiene otros que suplen estas necesidades, sin embargo si llegara a perderse un equipo que no tenga tantos equipos de apoyo o backup podria 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 Ejecutar las actividades de capacitación sobre los procedimientos definidos para la actualización de las novedades de inventarios través de inducción y reinducción presencial, capacitación sensibilización y en campus virtual. Verificación de inventarios físicos anuales.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Reportar y tramitar las pérdidas de activos o bienes.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez - (1)	Mayor - (2)	Alta	Se tienen implementados controles y actividades que se ejecuten en diferentes times que permiten realizar seguimiento a las pérdidas, extravio o daño de los activos sin embargo en el instituo no se ha dado por corrupción (Cumplimiento los criterios).
Gestió Comercial y del Ingreso -GCI	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 IAP**	Otros Procedimientos Administrativos (OPA´S) - INC	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Incumplimiento de las cláusulas pactadas en la selección contractual como falta de oportunidad en la prestación de servicios, falta en la atención al usuario de tipo administrativo. Aceptación de glosas injustificadas por 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 o cambio de cachuas. Falta de facturación en la realización en la conciliación de glosas y registro inoportuno de glosas	Cambios derrumentes de procedimientos e implementación de Prácticas indebidas e interpretaciones erroneas de la normatividad por parte de las EPS o IAP	Pérdida de imagen derivado de quejas Pérdida de dinero Sanciones Detrimento patrimonial	Importante-(2)	Mayor (3)	Alta	No se ha presentado este riesgo en el instituto, debido a que los controles son efectivos y se realiza los proceso de contratación de acuerdo a la normatividad y políticas internas del INC. En un riesgo que se puede presentar es que alguno de los que todos tienen contratos a cargo, se 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, conciliación de cuentas medicas, orientadores de conciliación , entre otros). Al interior del proceso se hace la debida supervisión, cuado se detectan desviaciones al proceso derivadas de las prácticas indebidas de la EAP se realiza el respectivo reporte.	Ejecutar las actividades definidas en el Manual de contratación (presentación de estudios previos, calificación técnicas de la oferta del servicio) Establecer matriz de riesgos del proceso de facturación aplicada en el aliado estratégico. Revisarlos indicadores por causales de glosa	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar las actividades de Supervisión a los proveedores contratados Realizar seguimiento contractual a Entidades responsables de pago	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez (1)	Mayor (2)	Alta	Se cuenta con controles tanto preventivos como detectivos que aseguran la efectividad de los mismos y que no permiten que se materilice el riesgo, el instituto tiene puntos de control en cada actividad y todas estan documentadas. Con estos controles se baja la probabilidad de ocurrencia de disminuye y por tal motivo el impacto seria menor

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable DRI
1	27-12-2017	Versión inicial del documento	Líder Calidad de Sistema Tics
2	17-12-2018	Modificar según revisión	Rosa Helena Barranco Beltrán

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