

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.	x							x		
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.	x							x		
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	x							x		
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	x							x		
Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes. (PA)	x							x		
Pago de facturas por prestación de servicios de salud a usuarios NO afiliados y sin cobertura en Pólizas de Vida con el fin de obtener un beneficio propio. (PA)	x							x		
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	x							x		
Conflictos de interés en funcionarios que tramita el reconocimiento de Prestaciones Asistenciales, Económicas y de reconocimiento para obtener un beneficio particular. (PA,PE,RE)	x							x		

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
x		x			x		x			x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
N/A	N/A

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
N/A	N/A

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
N/A

Observaciones
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.

Señale con una X si mejoraron los controles