
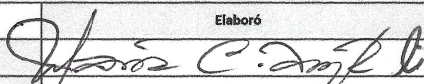
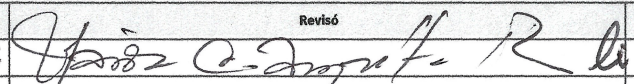
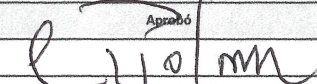
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: SSA-C014- MAP02-F09
Fecha de aprobación: 15/09/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD		Versión: 13 Página 1 de 2

PLAN DE TRATAMIENTO	N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINAL (DD/MM/AA)	EVIDENCIA O SOPORTE	RESPONSABLE	INDICADOR: % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para no ejercer acciones de control sobre los prestadores o las instituciones objeto de inspección, vigilancia y control	Falta ética para ejercer las acciones de control sobre las instituciones sujetas de inspección, vigilancia y control	Realizar auditorías aleatorias por el líder del proceso a los procesos de inspección, vigilancia y control, realizadas por los profesionales encargados de la comisión técnica verificadora. En evento de que se confirme hallazgos se informa al Secretario de Salud mostrando las evidencias.	1	5	Extremo	<p>*Riesgos de Corrupción: Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo; la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan o modifican las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI</p>	Realizar las auditorías y seguimiento a los hechos reportados previamente	15/09/2023	30/12/2024	Actas e informe de visita, Oficio Remisorio, Soportes de las Auditorías Realizadas	Secretario de salud y Líder del Proceso	20%
			Conflicto de Intereses	Cuando se vea inmerso en conflicto de intereses el funcionario, o los funcionarios encargados de las auditorías realizan la declaración de conflicto o no de intereses, a través del formato establecido en la Guía para la identificación y Declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano. Versión 2 de Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Julio de 2019.				<p>*Riesgos de Corrupción: Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo; la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan o modifican las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el</p>	Declaración del conflicto de intereses con base en los formatos establecidos en la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano. Dirección de Participación. Transparencia y Servicio al Ciudadano. Julio de 2019	15/09/2023	30/12/2024	Formato declaración conflicto de intereses debidamente diligenciado	Secretario de Salud y Líder del Proceso, Equipo de Apoyo	100%

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	1/11/2019	Se implementa el formato de plan de tratamientos de riesgos separandolo de "MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS con COD:SGN-C048-1801-F01" para facilidad de implementación	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
10	13/11/2020	Se replantea y ajustan los riesgos de corrupción y acción.	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
11	23/08/2021	Se replanteó el Riesgo de Corrupción " No contratación oportuna del personal que se requiere habiendo el recurso y establecida la necesidad" y el riesgo " Posibilidad de contratar profesionales que den lugar a conflicto de intereses" y " Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para nombrar profesionales que den lugar a conflicto de intereses" y " Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para filtrar información a los prestadores de los servicios de salud en las visitas de control", se revisaron causas, consecuencias y acciones a implementar	Líder del Proceso

12	6/10/2022	<p>Se eliminan los riesgos de corrupción : 1- " No contratación oportuna del personal que se requiere habiendo el recurso y establecida la necesidad"</p> <p>2- "Posibilidad de contratar profesionales que den lugar a conflicto de intereses".</p> <p>3- "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para filtrar información a los prestadores de los servicios de salud en las visitas de control".</p> <p>4- "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dar concepto favorable al Plan Hospitalario de Emergencia de las IPS Públicas y privadas".</p> <p>5- "Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por habilitar instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privadas".</p> <p>6- "Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para no imponer sanciones por incumplimiento a las normas de habilitación a instituciones prestadoras de servicios de salud".</p> <p>Todos estos fueron sintetizados en un solo riesgo de corrupción:</p> <p>Ø "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para no ejercer acciones de control sobre los prestadores o las instituciones objeto de inspección, vigilancia y control", porque se considera en reunión con la líder del proceso que todos estos riesgos se pueden sintetizar en un solo riesgo que los contiene a todos. Se analizan las causas, consecuencias, forma cómo se realiza el control y la acción a implementar.</p>	Líder del Proceso
13	15/09/2023		Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	MARIA CONSUELO ANGARITA RIAÑO	MARIA CONSUELO ANGARITA RIAÑO	CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA