

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: GESTIÓN EN SALUD

Objetivo: Dirigir y coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud mediante el aseguramiento, la prestación de servicios de salud, la gestión de la salud pública y la vigilancia y control, para mejorar las condiciones de salud de la población de chiá.

Riesgo	Clasificación	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo
Incumplimiento en los reportes de información	Gestión	Falta de conocimiento del manual de procesos y procedimientos	Ineficiencia en los procesos, pérdida de Recursos de la entidad, incumplimiento de metas, reprocesos, posibles sanciones para la entidad , perdida del buen nombre de la entidad	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	Reducir riesgos	Reuniones semestrales con los funcionarios y contratistas sobre las actividades y gestión realizada del proceso misional de la secretaria de salud	Acta y registro de asistencia	Secretario de salud y Director de Salud Publica - Director Vigilancia y Control	Semestral
		Desconocimiento de las funciones del equipo de trabajo						Reuniones periódicas para transferir conocimiento de cada responsable. Documentar el proceso y el procedimiento	Acta y registro de asistencia	Secretario de salud y Director de Salud Publica - Director Vigilancia y Control	Anual

*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

**EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior) x 100

diciones de salud de la

Indicador

Número de reuniones realizadas *Eficacia

Número de reuniones realizadas *Eficacia
