Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO	M3-P2 GESTION DE LA SALUD PUBLICA	
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar la salud pública y el Plan de Intervenciones Colectivas-PIC en coordinación con cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud otros sectores y comunidad, con el propósito de obtener el logro de los resultados en salud.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Favorecimiento a terceros con entrega de información confidencial sin la autorización debida	CORRUPCIÓN	Uso de forma inadecuada de información de la secretaria de salud por parte de los funcionarios de planta y/o contratistas	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Se establecerá cronograma anual de inducción para la socialización del codigo de Etica e integridad y en caso que no se pueda realizar la socialización se remite la información por correo electrónico.Se hará seguimiento a la participación del personal de planta y contratistas.	Acta, correo electrónico, registro de asistencia	Equipo de trabajo del proceso	Trimestral	Talento humano de la Subsecretaria de Salud Pública capacitados en codigo de etica e integridad
Favorecimiento a terceros con entrega de información confidencial sin la autorización debida	CORRUPCIÓN	Presiones indebidas para ejercer influencias	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Se establecerá cronograma anual de inducción para la socialización del uso adecuado de las herramientas tecnológicas y elementos perifericos y en caso que no se pueda realizar la socialización se remite la información por correo electrónico.Se hará seguimiento a la participación del personal de planta y contratistas.	Acta, correo electrónico, registro de asistencia	Equipo de trabajo del proceso	Trimestral	Talento humano de la Subsecretaria de Salud Pública con socialización en el uso adecuado de las herramientas tecnologicas y elementos perifericos.
Posibilidad de desviación en la utilización de los insumos de la institución para beneficio propio o de terceros	CORRUPCIÓN	Talento humano de planta y/o contratistas con poco conocimiento de ética y codigo de integridad.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Un reporte de inventario de insumos con la validación de los datos encontrados físicamente en el arqueo y su coincidencia con los registros virtuales.	Kardex de datos validados de insumos.	Equipo de trabajo del proceso	Trimestral	Inventario de insumos con validación de datos.

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Maria Constanza Victoria Garcia, Carolina Copete Orejuela	NOMBRE:ISABEL CRISTINA HURTADO PALACIOS	13/12/2022
CARGO: Profesional especializado, Profesional Universitario	CARGO: SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta No. 32 -13/12/2022
FECHA: 12/12/2022	FECHA: 13/12/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 14/12/2022

Powered by CamScanner