



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS SDS
Código: SDS-PYC-FT-029 V.1

Elaborado por: Javier Fernando Pinzon Díaz
Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz
Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo		
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control
							Probabilidad	Impacto			
Planeación y Gestión Sectorial	5. Fortalecer los procesos que soportan la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar resultados de orientaciones, lineamientos y directrices para la planeación sectorial e institucional en la Secretaría Distrital de Salud y en las Entidades adscritas y vinculadas del sector salud de Bogotá y para el seguimiento y evaluación de gestión y resultados de políticas, planes, programas y proyectos orientados a garantizar el derecho a la salud en la Ciudad de Bogotá.	Debilidad de los sistemas de control y/o supervisión.	Modificar las actividades requeridas para el logro de las metas establecidas de los Proyectos de Inversión del FFDS para beneficio a terceros.	* Incumplimiento de misión de la Entidad. * Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. * Intervención de los órganos de control. * Procesos sancionatorios y disciplinarios.	Corrupcion	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	Probabilidad
			Falta de adhesión a las directrices, lineamientos, protocolos y/o normatividad dispuesta.								
			Debilidad de los sistemas de control y/o supervisión.	Asignar fuentes de financiación no apropiadas, según la base normativa establecida, en los conceptos de gasto de los proyectos de Inversión del FFDS para favorecer a terceros.	* Incumplimiento de misión de la Entidad. * Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. * Intervención de los órganos de control. * Procesos sancionatorios y disciplinarios.	Corrupcion	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	Probabilidad
			Debilidad de los sistemas de control y/o supervisión.	Permitir la ejecución en los proyectos de Inversión del FFDS sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas, financieras y/o legales para favorecer a terceros.	* Incumplimiento de misión de la Entidad y del sector. * Pérdida de confianza de la Entidad y del sector, afectando su reputación. * Detrimiento patrimonial. * Intervención de los órganos de control. * Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	Corrupcion	Posible	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
			Falta de responsabilidad ante lo público.								
			Alto grado de discrecionalidad.	Favorecer a terceros con la emisión de conceptos técnicos.	* Incumplimiento de misión de la Entidad y del sector. * Pérdida de confianza de la Entidad y del sector, afectando su reputación. * Intervención de los órganos de control. * Procesos sancionatorios y disciplinarios.	Corrupcion	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	Probabilidad

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo	
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control
							Probabilidad	Impacto			
Gestión de Comunicaciones	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Asesorar en materia de comunicación, de acuerdo con las necesidades identificadas en la entidad a los procesos de la SDS, a través de campañas y acciones de comunicación interna y externa para la divulgación de los programas, proyectos y actividades que contribuyan a fortalecer la imagen corporativa de la entidad ante la ciudadanía y posicionar temas esenciales relacionados con los objetivos de la SDS	Desvío de información por la falta de centralización de todas las acciones de comunicación en el proceso u oficina que lidera el tema en la entidad.	Favorecer intereses particulares, políticos y/o de terceras personas divulgando información ante los medios de comunicación o a través de los canales institucionales de comunicación sin cumplir con los procedimientos establecidos por la Oficina de Comunicaciones.	*Mala reputación o imagen negativa de la entidad *Investigaciones por parte de entes de control *Desinformación en la ciudadanía y demás públicos de interés *Confusión, ruido e incertidumbre en la opinión pública	Corrupcion	Rara Vez	Mayor	Alto	Evitar	Probabilidad
			Cambiar intencionalmente la información recibida y enviada por las fuentes.	Favorecer intereses particulares y/o de terceras personas utilizando la imagen de la entidad a través del material POP o merchandising que produce la Oficina de Comunicaciones	*Mala reputación o imagen negativa de la entidad *Investigaciones por parte de entes de control	Corrupcion	Rara Vez	Mayor	Alto	Evitar	Probabilidad
			Falta de control en la entrega de material de la entidad a personas equivocadas, no aptas o no autorizadas para el manejo del mismo.	Favorecer intereses particulares y/o de terceras personas utilizando la imagen de la entidad a través del material POP o merchandising que produce la Oficina de Comunicaciones	*Mala reputación o imagen negativa de la entidad *Investigaciones por parte de entes de control	Corrupcion	Rara Vez	Mayor	Alto	Evitar	Probabilidad
Evaluación Seguimiento y Control a la Gestión	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Verificar el estado del Control Interno en los Procesos de la Secretaría Distrital de Salud, mediante el Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del Riesgo, Evaluación y seguimiento y la relación con entes de control, con el fin de Revisar el grado de aseguramiento de la gestión, durante la vigencia.	Realizar informes de auditoría sin los criterios integridad y objetividad	Recibir dádivas o beneficios particulares para emitir Informes de Auditoría ajustados a los intereses de los responsables del proceso Auditado.	* Multas demandas o sanciones * Pérdida de la imagen y credibilidad en el ejercicio auditor * Investigaciones disciplinarias penales o fiscales	Corrupcion	Rara Vez	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
Gestión Financiera	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar durante cada vigencia los ingresos y gastos del Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, a través de su oportuna programación, registro, seguimiento y control, así como su preparación, presentación y publicación, con el fin de contar con información financiera transparente y confiable en la operación misional y estratégica.	Incumplimiento a las normas Nacionales y Distritales sobre el manejo de los recursos destinados a la Salud	Apertura de cuentas bancarias de la Entidad sin el cumplimiento de los requisitos legales para el favorecimiento a terceros	* Pérdida de los recursos de la entidad * Hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales.	Corrupcion	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Probabilidad
			Realizar apertura sin tener en cuenta lo establecido en el procedimiento para apertura o cambio de cuentas bancarias SDS FIN PR 007	Trámite de órdenes de pago sin tener en cuenta los criterios legales, administrativos e institucionales.	Trámite de órdenes de pago sin tener en cuenta los criterios establecidos, en beneficio propio o de terceros	* Sanciones disciplinarias y/o fiscales sobre la entidad * Detrimiento patrimonial. * Desviación de recursos de la entidad	Corrupcion	Rara Vez	Catastrofico	Extremo	Reducir
Gestión de Urgencias Emergencias y Desastres	1. Garantizar la atención en la prestación de los servicios de salud a partir de la gestión del riesgo basado en un modelo de salud y en una estrategia de atención primaria en salud resolutiva	Gestionar las urgencias, emergencias y desastres del sector salud en la ciudad de Bogotá, mediante la aplicación del procedimiento de regulación de la urgencia médica y de protocolos, planes y procedimientos ante situaciones de emergencias y desastres para preservar la salud e impactar la morbilidad y mortalidad de la población del Distrito Capital durante la vigencia.	Posibilidad de tener un beneficio económico	Favorecimiento a terceros (ambulancias del sector privado o no vinculadas al Programa de Atención Prehospitalaria), por parte del Personal del Centro Operativo, a cambio de prebendas por la gestión de incidentes	* Reducción de la calidad en la atención en salud prestada al paciente. * Probable aumento de la morbilidad y mortalidad en el Distrito * Procesos judiciales y disciplinarios en contra de la entidad. * Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad.	Corrupcion	Posible	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
			Fallas en los principios y valores éticos por parte del personal del Centro Operativo	Ausencia de un procedimiento de seguridad que impida la fuga de información.							

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo	
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control
							Probabilidad	Impacto			
Gestión del Talento Humano	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar el proceso de Talento Humano durante el ciclo de vida del servidor público (vinculación, permanencia y retiro) en todas las Dependencias de la SDS, a través de la vinculación de los servidores públicos, el trámite de situaciones administrativas, el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el desarrollo de los Planes de Bienestar y de Capacitaciones y la administración del personal, con el fin de proveer, fortalecer y mantener el Talento Humano competente, motivado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales durante la vigencia.	Falta de verificación de títulos de estudio de funcionarios a vincular.	Provisión de empleos o movimiento de personal que no se ajuste a los perfiles de cargo por favorecimiento propio o de un tercero	*Afectación de la gestión disciplinarios para la administración. *Proceso administrativos, fiscal, penal, disciplinarios para el funcionario vinculado. *Afectación de la imagen institucional	Corrupción	Rara Vez	Mayor	Alto	Reducir	Probabilidad
			Falta de Revisión del cumplimiento de los requisitos de los cargos establecidos en el manual de funciones.								Probabilidad
			Liquidar de manera inadecuada la nómina y vacaciones.	Gestionar inadecuadamente los trámites de nomina en uso del poder para beneficio propio o de terceros.	*Detrimento patrimonial *Proceso administrativos, fiscal, penal, disciplinarios para los funcionarios implicados. *Procesos de investigación disciplinarios para la administración. *Afectación de la imagen institucional	Corrupción	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	Probabilidad
			Realizar los trámites de autorización de cesantías sin cumplir con los requisitos necesarios.								Probabilidad
			Realizar los trámites de reconocimiento de horas extras sin haberlas laborado.								Probabilidad
			Realizar el cálculo inadecuado para la liquidación de la prima técnica, omitiendo la documentación allegada								Probabilidad
Gestión Social en Salud	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Incidir en la garantía del derecho a la salud a través de líneas de acción relacionadas con participación social y servicio a la ciudadanía, desde un enfoque diferencial, que aporte al mejoramiento de la cobertura, oportunidad y calidad de los servicios de salud que se prestan a los ciudadanos en el Distrito Capital, durante la vigencia, para facilitar el acceso al SGSSS, contribuir en la toma de las decisiones públicas, participar efectivamente en los espacios de gobernanza y promover el ejercicio del control social a la gestión pública.	* Intereses particulares o de otros grupos	Aprovechamiento de los espacios institucionales para realizar gestión política para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Pérdida de la credibilidad como ente rector del sector salud. * Imagen Institucional afectada por actos indebidos.	Corrupción	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	Probabilidad
			* Abuso del cargo								Probabilidad

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo		
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control	
							Probabilidad	Impacto				
Control Disciplinario	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Ejercer la función disciplinaria en primera instancia en la SDS, mediante el seguimiento y gestión eficiente de los procesos disciplinarios hacia los servidores públicos, durante la vigencia, de acuerdo a los principios rectores de la ley disciplinaria para garantizar la protección de los derechos de los asociados en el ejercicio de la función pública.	No efectuar el trámite procesal señalado en el Código Disciplinario Único de las indagaciones e investigaciones disciplinarias.	Trámite inadecuado de las indagaciones e investigaciones disciplinarias en beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Sanciones disciplinarias y/o penales * Nulidades procesales. * Prescripciones * Impunidad * Pérdida de credibilidad en la función disciplinaria. 	Corrupción	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir	Probabilidad	
			Debilidades en el control del manejo de expedientes de procesos disciplinarios	Extravió ó pérdida parcial o total intencional de expedientes disciplinarios y/o demás información en beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Dilación en la efectividad de la acción disciplinaria. * Reprocesos. * Impunidad. * Vencimiento de términos. * Que opere el fenómeno de la prescripción y caducidad. * Violación a los principios de economía y celeridad que deben caracterizar la acción disciplinaria. * Nulidad o revocatoria de las decisiones emitidas. 	Corrupción	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Probabilidad	
Gestión de Bienes y Servicios	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Realizar la gestión para la administración de los bienes de propiedad planta y equipo de la entidad y la efectiva prestación de los servicios administrativos en todos los procesos y sedes en custodia, mediante la prestación de los servicios de almacén, aseo, cafetería, vigilancia, transporte, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, correspondencia, con el fin de satisfacer las necesidades y el adecuado funcionamiento de la entidad durante la vigencia.	No realizar las actividades de recepción, registro, almacenamiento, custodia y control de los bienes (de consumo y devolutivos) adquiridos por la entidad y que conforman la propiedad, planta y equipo.	Administrar los bienes (de consumo y devolutivos) inadecuadamente, con el fin de favorecer a terceros	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Investigaciones fiscales 	Corrupción	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir	Probabilidad	
			No se realiza seguimiento periódico a los circuitos cerrados de TV.	No reportar los posibles actos de corrupción captados mediante los medios técnicos (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias * Investigaciones penales * Investigaciones fiscales 	Corrupción	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Probabilidad	
Provisión de Servicios de Salud	4. Ejercer la rectoría en salud a través del cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control en la red y prestadores de servicios de salud, la gestión de riesgo colectivo, las condiciones de vulnerabilidad sanitarias y socioambientales, así como adoptar normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación	Fortalecer el proceso de atención en salud en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), Bancos de tejidos, Centro de almacenamiento de tejidos y Bancos de Sangre, mediante asistencia técnica y estrategias de promoción dirigidas a la comunidad en general, para dar respuesta a las necesidades de salud de la población del Distrito Capital en el marco del plan de desarrollo vigente.	Actualización de manera inadecuada, de Bases de datos Aplicativo RedData INS y del Módulo de trasplantes de la SDS, Donantes efectivos y trasplantes	Recepción alertas de potenciales donantes de manera inadecuada en 24 horas de la gestión operativa de la donación	Asignación de componentes anatómicos con fines de trasplante sin tener en cuenta los resultados de la aplicación de criterios técnicos para la distribución.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad en la transparencia del proceso de distribución de órganos con fines de trasplante por los diferentes actores de red. * Prolongación de tiempo en lista de espera para el paciente con consecuencias en su condición de salud o pérdida de vidas humanas por una inadecuada asignación de los componentes anatómicos. * Investigaciones Legales 	Corrupción	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Probabilidad

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo	
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control
							Probabilidad	Impacto			
Gestión Contractual	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar los procesos contractuales para la adquisición de los bienes, obras o servicios requeridos para el desarrollo de la misionalidad de la Entidad durante cada vigencia, atendiendo las necesidades descritas en el Plan Anual de Adquisiciones, por medio del desarrollo de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, de acuerdo con la normativa vigente.	Direccionamiento técnico de un proceso de selección para adjudicar a un oferente específico, limitando pluralidad de oferentes.	Recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	* Violación del principio de selección objetiva * Ausencia de pluralidad de oferentes; percepción en la ciudadanía de falta de transparencia en la SDS en sus procesos de selección * Deficiencia en los mecanismos jurídicos por parte de la entidad para hacer exigible el objeto del contrato conforme a sus necesidades en la etapa de ejecución.	Corrupcion	Posible	Mayor	Extremo	Evitar	Probabilidad
			Direccionamiento en la determinación de habilitantes financieros para adjudicar a un oferente específico, limitando pluralidad de oferentes								
			Direccionamiento jurídico de un proceso de selección para adjudicar a un oferente específico, limitando pluralidad de oferentes.								
Gestión de TIC	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar las necesidades en infraestructura tecnológica, soluciones de software, incidentes y requerimientos, seguridad de la información, a través de la administración de los recursos TIC e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC, de la vigencia, con el fin de contribuir a la eficacia y eficiencia de los procesos de la entidad mediante la prestación de servicios de TI de manera oportuna, eficiente y transparente.	Desconocimiento de la normatividad aplicable (Ley 1474 de 2011) sobre facultades, obligaciones y responsabilidades del supervisor o interventor	Recibir o solicitar dadas para realizar un indebido ejercicio de las funciones de supervisión o de obligaciones del interventor para favorecer a un tercero.	* Detrimiento patrimonial * Favorecimiento a terceros.	Corrupcion	Posible	Mayor	Extremo	Evitar	Probabilidad
			Desconocimiento técnico del objeto y obligaciones del contrato.								
			Fallas de seguridad de la información.								
Gestión de TIC	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.	Gestionar las necesidades en infraestructura tecnológica, soluciones de software, incidentes y requerimientos, seguridad de la información, a través de la administración de los recursos TIC e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC, de la vigencia, con el fin de contribuir a la eficacia y eficiencia de los procesos de la entidad mediante la prestación de servicios de TI de manera oportuna, eficiente y transparente.	Inadecuado control para el acceso a la información	Acceso fraudulento o no autorizado a la red de tecnología y comunicaciones para beneficios personales o de terceros.	* Sanciones legales * Alteración de la información. * Indisponibilidad de los activos de información (Hardware, Software y Servicios) de la entidad.	Corrupcion	Rara Vez	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
			Deficiencia en la configuración de políticas en los equipos de seguridad perimetral.								Probabilidad
			Deficiencia en la configuración de políticas en los equipos de seguridad perimetral.								Probabilidad
			Antivirus desactualizado	Implantación de software mal intencionado para beneficios personales o de terceros	* Indisponibilidad de los activos de información (Hardware, Software y Servicios) de la entidad. * Alteración de la información * Acciones penales, disciplinarias, civiles, fiscales y administrativas	Corrupcion	Rara Vez	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
			No acatar las políticas de seguridad de la información								Probabilidad
			No acatar las políticas de seguridad de la información								Probabilidad
			Deficiencia en la configuración de políticas en los equipos de seguridad perimetral.	Pérdida de la confidencialidad de la información institucional para favorecimiento propio o de un tercero	* Acciones penales disciplinarias, civiles, fiscales y administrativas * Pérdida de la imagen institucional * Investigaciones y procesos disciplinarios	Corrupcion	Rara Vez	Catastrofico	Extremo	Reducir	Probabilidad
			Fallas de seguridad de la información.								Probabilidad

Proceso	Objetivo Estratégico	Objetivo Proceso	Causa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Tipo de riesgo	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo		
							Riesgo inherente		Zona de Riesgo	Opción de tratamiento	Tipo de Control	
							Probabilidad	Impacto				
Asegurar Salud	1. Garantizar la atención en la prestación de los servicios de salud a partir de la gestión del riesgo basado en un modelo de salud y en una estrategia de atención primaria en salud resolutiva	Dirigir y ejercer inspección y vigilancia sobre el aseguramiento en salud de Bogotá D.C., Gestionar la atención en salud de la población pobre no asegurada (PNA) a cargo del FFDS y financiar los servicios de salud no cubiertos por el plan de Beneficios de salud para la población afiliada al Régimen Subsidiado que reside en Bogotá D.C., Dentro del marco de las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante la vigencia.	Permisos de acceso a los aplicativos y Bases de Datos de aseguramiento por parte de funcionarios o contratistas que ya no se encuentren vinculados a la Dirección de Aseguramiento o ya no tengan responsabilidad sobre las bases de datos.	Manejo indebido de la información almacenada en las bases de datos de usuarios afiliados al SGSSS por el talento humano con permisos de acceso a las bases de datos de aseguramiento para favorecimiento propio y/o de un tercero.	* Financieros: Detrimiento patrimonial de los recursos del Distrito y el SGSSS. * Demandas, acciones legales. * Afectación de la imagen por pérdida de la credibilidad en la Institución.	Corrupcion	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Probabilidad	
	5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.		Las EPS, IPS y/o proveedores realicen doble presentación de facturas y/o recibos, e información falsa de prestación de servicios de salud de la población a cargo del FFDS.	Reconocer y autorizar pagos indebidos a las EPS, IPS y/o proveedores sin relación contractual con la SDS-FFDS.	* Procesos judiciales. Sanciones y / o multas generadas por procesos de investigación. Procesos de repetición. * Pérdida de imagen. * Multas, investigaciones. * Pérdida económica.	Corrupcion	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir	Probabilidad	
			No prestación del servicio de salud facturado o prestación de servicios incompletos o no autorizados									
			Falta de conocimiento de lineamientos normativos para auditoría de cuentas médicas.									
			Tráfico de influencias, amiguismo y/o clientelismo.									
	1. Garantizar la atención en la prestación de los servicios de salud a partir de la gestión del riesgo basado en un modelo de salud y en una estrategia de atención primaria en salud resolutiva			Omitir las evidencias de incumplimientos durante el proceso de auditoría para el beneficio de la entidad sujeta al proceso de IVS	No realizar las actividades de IVS en todas las EPS para el beneficio de alguna de estas.	Informe a la SNS sin el reporte total de incumplimientos de las EPS evidenciados en las visitas de IVS por parte de la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud.	* Incumplimiento de las funciones delegadas por la SNS. * Aumento de barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud a la población afiliada. Pérdida de imagen ante el ente rector .	Corrupcion	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir