

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Responsable: Jorge Mario Duque Echeverri - Jefe de la Oficina de Control Interno

Causa	Mapa de riesgos de corrupción		Cronograma MRC		Acciones		
	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
1. Recibir información errada o incompleta. 2. Error Humano de quien recibe el siniestro. 3. No Validar la información contenida en los documentos aportados. 4. Omisión de reportar la información adecuada para decidir el siniestro por parte de áreas. 5. Desconocimiento del proceso. 6. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones.	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	Validación de Asegurados y Beneficiarios en el Sistema	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Validaciones en Radicación	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Validación de Afiliados o pensionados en el sistema de información de Positiva en la radicación de AF	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Validar todas las condiciones del contrato de seguros en el sistema (IAXIS).	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Existencia de múltiples siniestros 2. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones. 3. Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	Seguimiento a la definición de roles asignados	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Auditoría de Cuentas	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Desactualización de las tarifas reportadas a las firmas auditoras. 2. Generación de acuerdos no formalizados. 3. Ausencia de aplicativo de consulta para las tarifas pactadas con los proveedores. 4. La IPS puede originar cobros de atención de los afiliados sin tener definido su responsable de pago. 5. Mandamientos de pago por ordenes judiciales. 6. Autorizaciones de servicios no pertinentes. 7. Errores en las bases de datos de los afiliados.	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes. (PA)	Reauditoria de cuentas médicas reembolsos e incapacidades	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Auditoría de Cuentas	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Políticas internas en la adquisición de nuevos negocios en pólizas innominadas. 2. Desactualización en las bases de datos de información de los asegurados. 3. Falta de comunicación entre aplicativos para la consulta y liquidación de siniestros de pólizas de vida. 4. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones.	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas 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)	Validación del número de póliza en la radicación en las bases de datos de POSITIVA.	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Reauditoria de cuentas médicas reembolsos e incapacidades	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Aceptación de procesos por fuera del normal desarrollo del proceso. 2. Que los funcionarios reciban cualquier tipo de dadvias. 3. Por influencias de tipo laboral y personal.	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas Recibir pagos legales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de trámites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	Seguimiento a la definición de roles asignados	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Auditoría de Cuentas	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Baja cultura del reporte. 2. Amiguismo entre los funcionarios y la persona a la que se le reconoce el pago. 3. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones.	Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas Conflictos de interés en funcionarios que tramita el reconocimiento de Prestaciones Asistenciales, Económicas y de reconocimiento para obtener un beneficio particular. (PA,PE,RE)	Reasignación de funciones a personal cuando exista conflicto de interés	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Auditoría de Cuentas	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
1. Posible generación de conflicto de intereses. 2. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones. 3. Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo.	Gestión de Siniestros - Planeación del Modelo de Atención al Siniestro Marcar en la red de Positiva para favorecer a proveedores que prestan servicios de salud y obtener un beneficio particular.	Concertación de marcación.	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.
		Auditoría de Cuentas	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones.

Nota: De los 48 riesgos de corrupción identificados por la Compañía en su Mapa de Riesgos de Corrupción, se evaluaron seis (6) correspondientes al proceso Gestión de Siniestros - Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas y uno (1) asociado al proceso Gestión de Siniestros - Planeación del Modelo de Atención al Siniestro. Así mismo, durante el segundo trimestre del año 2018 se realizaron auditorías a los procesos Administración del Talento Humano - Gestión de Compensación y al proceso Gestión de Producción - Gestión de Recaudado y Cartera, sobre los cuales se evidenció que no se han identificado riesgos de corrupción para ser incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Compañía. No obstante, la Oficina de Control Interno recomendó que para la Gestión de Recaudado y Cartera, se contemplaran los siguientes riesgos de corrupción:

- Manipulación del recaudo por manualidad en el proceso.
- Favorecimiento indebido a intermediarios en el pago de las comisiones.

Fecha: 14/09/2018