

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Monitoreo Riesgo de Portafolio	X			X
Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información		X		X
Generar operaciones ficticias y/o Incumplir la política de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos por parte de los funcionarios del proceso , con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	X			X
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	X			X
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	X						Gestión de siniestros- Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas	X			X
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	X						Gestión de siniestros- Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas	X			X
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	X						Gestión de siniestros- Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas	X			X
Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes, usuarios no afiliados o sin cobertura en pólizas de vida, con el fin de obtener un beneficio particular.(PA)	X						Gestión de siniestros- Gestión de Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas	X			X
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.	X						Gestión de siniestros- Prestaciones de servicios de salud	X			X
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.	X						Gestión de siniestros- Prestaciones de servicios de salud	X			X
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular.	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X			X
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X			X
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X			X

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO			
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generar operaciones ficticias y/o Incumplir la política de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos por parte de los funcionarios del proceso, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular. (PE-RE)		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes, usuarios no afiliados o sin cobertura en pólizas de vida, con el fin de obtener un beneficio particular.(PA)		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero.		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero		X			X		X		X			X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	No tiene controles	SI	NO					SI	NO	
				SI	NO	N/A				
	N/A			N/A	N/A	N/A				
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Generar operaciones ficticias y/o Incumplir la política de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos por parte de los funcionarios del proceso , con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes, usuarios no afiliados o sin cobertura en pólizas de vida, con el fin de obtener un beneficio particular.(PA)	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	N/A	N/A	N/A				El riesgo no se ha materializado			

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X si mejoraron los controles