MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	**Riesgos de Corrupción**	**Proceso**									**Causa (Situación principal que origina el posible riesgo 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?**			**¿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**
		Apoyo						**Misional**	**Estratégico**	**De Evaluación**																															
		Contratación	**Talento humano**	**Financiero**	**Archivo**	**Jurídico**	**Otro (Cuál)**					**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**			**SI**	**NO**	
Marcación en la red positiva, para favorecer a proveedores que prestan servicios de salud y obtener un beneficio particular	X						Gestión de Siniestros_Planeación del Modelo de atención del siniestro	X			X		X				NA		NA		NA		NA				X					NA					De acuerdo con la revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia la falta de alineación entre el riesgo y control		X		NA
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		X				NA		NA		NA		NA				X					NA					De acuerdo con la revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia la falta de alineación entre el riesgo y control				NA

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

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

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

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

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN