

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MISION	Contribuimos al mejoramiento de la	etencias departamentales, desarrollando acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana.  IL VALORACION DEL RIESGO									VIGENCIA:	2016				
	L IDENTIFICACION DEL RIESGO  CAUSAS					AN	ANALISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO								III. MUNITUREO Y REVISIO	<u> </u>
NOMBRE PROCES	OBJETIVO DEL PROCESO	NRO.	(Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		ESGO INHER	Zona del	CALIFICACION DE CONTROLES		RIESGO RESIDU	AL Zona del	Periodo de	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	Fecha Acciones Responsabl	Indicador
Institucional	Misión. Contribúrinos al mejoramiento de la calidad de vida de la población validacaucam nedimante la prestación de validacaucam nedimante la prestación de control de las competencios de promoción, prevención, inspección, nesgo que efectan la salud humana.	1	Incumplished to a requality per galar widels a necessit of service.     Determs this de desided as its translat.     This de clarated to be forcemy obsess to be functionated.     Althoughout the forcemy obsess to be functionated.     Althoughout the clarated public.	Collected of Connectation: Collected of Connectation: Anopses done us that validated per passes do un secondar politico a consiste de seas of connectation and	Placticité de creditridate y de conflance amis la comunidad y Existe de convol.  Affectionin de la salad de la poblicación.  Affectionin de la salad de la poblicación de la Existe de convol.  La con	Probabili dad	Impacto	riesgo Extrema	Media	Probabilidad  Probable	Impacto	riesgo	ejecución  Durante el 2016	Acciones Registro  1. Socialización las aniciones políticas ados el completente las formaciones políticas ados el completente las formaciones políticas del actio de action de	Members y excells durind at 2000. Resolts del serces de las schildades LLA de promos de my fare y partie de servicio del serces de las schildades LLA de promos de my fare y partie en condender de 2000.	No. de funcionarios socializados en los prescricios de sisten de complicios y la consolicidad disoplacada, rins de sancidante pública de la establac.  Colocación de la decladade o impacto de los informes de la supercissión.
		2	Duboracidad por parte de quim entraps ple made al l'ancessaria de l'ancessaria de l'ancessaria de l'ancessaria de l'ancessaria del l'ance	Number Aboute do Combinato / Precisados  Precisados especies de la barbación, con el processión de distrator procedar poro el como el para ello, sel como de  Assertación, recognidades invelados de las balances de la endidad.	Pacidità de credibilidad y de conflexa a mán ha comunidad y entre de consta.  Account de constantina de la conflexa y por paíse do has entre de la constantina del constantina de la constantina de la constantina de la constantina del constanti	Casi seguro	Catastrofico	Extrema	Media	Probable	Mayor	Alta	Inicio inmediato y finalizado a mayor de 2016	Supposition do to increase y controller a literary interests of the Proceediments of galactic y agent a controller of the Controller	Annuary survival denth of 2016.  Resident de common de la solicitation de	Politico y Procedenies de Almanes quindos y     Tronderios de Contra de Servicio de la política y     Tronderios de Contra de la política y     Político de Contra de Contr
Gestión Documen	Asegurar la oportunidad, eficacia y transparencia en la respuesta a los requesimientos que recibe la institución y en la recuperación de la recuperación y conservación de la reciperación y conservación de la regista y principios generales que registan al la función archivistica en el Estado y Cortobol es la documentación generada por el Gisterina de Gestión Integrado de la Controla de la documentación generada por el Gisterina de Gestión Integrado de la Controla de las processos.	3	Singue and resourced para hour designeror un poude a para     Singue and resourced parts actions, enclosely operated para     Singue assessment of parts actions, enclosely operated para     Singue assessment of parts actions, enclosely operated para     Singue and acquarter for y prohibitions para of ranging y obsticle     Singue and operated parameters.	Vendalares / Hurio: Plenda, subfaración o sustracción de discurrentes y expedientes.	Pacidité de Información. Pacidité de Información. Pacidité accommissa. Resident accommissa. Resident de Información de Informa	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Lidge) on the substancing pile relevancing de las seguidas     Health of Ministeries de las substancias.     Africa de associación de la substancia.     Africa de associación de la substancia de partico.     Magnar provincia de forma promisera le para la cualidad de las Pressual conhessada especiados y lidices a criticaliza.	power et 2015.  Somework (2015).  Somework (2015	The do present operation in the politicary procedurants as action? That do persona superates the archive.  As action is that do persona superates the archive.  For the superation of the action of th
Gestión Jur	Velar para que se dé cumplimiento a lo dica establecido en la Constitución y la Ley en la gestión instituciónal	4	No readación o inoportunidad y lo tradelerina australe en la contentación de la demenda, presentación de allegina e resposante a manación, presidención de allegina e resposante a manación de especial de la contentación de la con	Demon: Di su contractione de la demonda, premissión de departe y la missión (parte la bradio particular à en trace)	Peddas conómica y zatienháláda i natucional. Geolósea dento de la hatulado y por para de las Difes de No campletento o de forma pacial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Para el segundo trimestre de 2016	In fluidation de las resignes y commisse de Pracess de Gestales Aurélias e reprimentación de las proliticas y procedimente puedant de se procesa. Praces de Gestales Aurélias de Pracesa de Gestales Aurélias de Las procesas de Las procesas de Gestales de Gestales de Las procesas de Gestales de Las procesas de Gestales de Las procesas de Gestales de Gestales de Gestale	to Durante d'2016.  Entrepo de las informes de montione y Restalos del serva de las achiteles Sudimencia Administra de la calcula de la calcul	Prolitica y Procederism del Prosso de Gastin Juritica significacy oprotecio.  No. del tercinories socializacion de la policica y procederismo del prosecolimento del procederismo del prosecolimento del prosecolimento del prosecolimento del prosecolimento del procederismo del prosecolimento del prosecolimento del prosecolimento del procederismo del proc
Control Into	Evaluar las actuaciones disciplinarias de tos funcionarios de la UES VALLE cuando mo incurran en faltas de tipo disciplinario garantizando el ejercicio del debido proceso, aplicando las normas y principios constitucionales y legales.	5	Descondenante de la Lay 734 de 2000 Cadigo Unideo Dissiplicario.      Plata de spremon en el canado de prosente dissiplicación de 12. Plata de spremon en el canado de proceso de calendado en 12. Diferencia de 13.	Conflicto de inferes / Encadelerinente: Prolucción sobre el triones particular. Elade la acción de la subsididad para fluorescer o entrepezer la investigación interesprediente.	Partido de credibilidar y contanza institucional, inspresda des los hactos delicitosos. Inspresda del los las contras del prose prospertidar a lo processe sacricimizani, Partidose contricas. Partidose contricas. Del conces por perio de las Estas de Cardos. Del conces por perio de las Estas de Cardos. Del conces por perio de las Estas de Cardos. Del contribuir del contribuir del la maión institucional.	n Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	It fooddar is exist to complete igilization just sectione. Aprile si antiente in ILTC.  Aprile si antiente in ILTC.  Aprile si antiente in terre expendim a ratio  materialization de compositio.  Aprile si antiente de compositio de compositio.  Aprile si antiente de compositio de compositio de compositio.  Aprile si antiente de compositio de compositation de compositio de compositio de compositio de compositio de	Downer 2015. Streep is an other section of the actification Award & Control Names Class sequences are received as 2015.  **redata**	No di servidores públicos socializados en el Codigo Unico Desiglamo / Tirol de servidores públicos de la seriadar contrato. Resenso de compcion inselession filmense de derurcios recibidos por resiguirlo de composible.  Namese de servidores públicos sercionedes
Gestón Financiera	Opinitari la secuesa probuornates to mismo de plantario el tiun cultorio de to mismo de jodicina accione en la puer contable, presupuental, tescereta y de antibila timaneo en or delegte de permanene la información sobre la ejecución de preyecto y mestre la ejecución de preyecto y mestre la nastitud economica de la institución;	6	Decisión personal por extralimitación de funciones o con directriz de cráin superior (formal o informal) sin que se prevea un análista de issupo financiarro y de Corrésporte.	Cencualde:  Cancualde:  Cancualde:  Cancular publico abusando de su cargo induce a que se rallicen inversión de  deners de la institución en entidades de dudosa solidar financiera, a cambio  de beneficios indebidos.	Páxididas económicas y scelerabilidad institucional. Sanctores dentro de la hestitución y por parte de los entes de control. No cumplemento pencial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Seguir manteniendo el control de que los establicamientos financieros con quienes inserioros sistados, defan lever brear cualculacion de riesgo y reconocimiento de lapudes y solidaz.	Durante el 2016.  Dissept de las informes de montiones y la realizar productiva de la socialista de productiva de la montione y la realizar productiva de la realizar productiva del realizar productiva de la realizar productiva del realizar productiva de la realizar productiva de la realizar productiva de la realizar productiva de la realizar productiva del	Enidades con quien tremmos relactin, cumple con la cellfonción de seago deseada en la erticlad 7 Total de erticlades transcieras con quien tenerosa velución.
		7	Estalentación de funciones     Falla de controles en el software     Besancionista del Pan Unico de Cuertas y de la normatividad     Ausencia del control interno contable	Accesso Reppt: Manipulación indebide de datos y conceptos como berrar, falsas er y/o ocultar regimes combiles y cuentes para barantico particular o de un incurro, lo cual no va a reflajor la información real financiars de la erridad.	Pladda de información. Torna de decisiones emadas. Pladda sociolica de la institucional. Pladda sociolica y societabilidad institucional. Pladda sociolica de la institución y por parie de los Entes de control.  No cumplimiento o de manera paccial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Segair manteniendo el carterió de que cada de que cada hacionario tengo las permices establecidos de acuerdo con sus Estados Franceseo.  2. Restinación de los Comisio de Sostembilidad Corebbé.  Actas del Comisió de sostembilidad Corebbé.  Controllo de Comisió de Sostembilidad Corebbé.  Controllo de Comisió de Com	Contrie of 2016.  Subdividuo Administration of the scholarity Persistin del amond de las actividades Persistent del de promos de production del production d	No de claves salgradas / No de claves requedos. Zestión No de sestones del contin de sosten-billidad cortable / No de sasiones programadas.
		8	Ausancia o deaconocimiento de procedimiento y controles que determinen los requisitos, apportas, facultadas y autorizaciones para realizar eropaciones de la entidad	Falsedad: Realización de pagos ain cumple con los requisitos o documentación soporte que carreca de versicidad.	Pérdidas económicas y sostenbilidad institucional. Sanciores dentro de la institución y por parte de los entes de control. No complemiento parcial o sotal de la missión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Seguir con les realricciones establecidos en los procedimientos. Comprobaries de egeseo y sopo Acceso restrigido a autorizaciones y medios de pago. Relactión de presense autorizada accesor a rescibir de pago	odes. Durerte el 2016. Reviblin del avenco de las achidestes Administratos se para Longo de da valorense de municipal. Reviblin del avenco de las achidestes Principal.  Segundado de la valorense de 2016. a nedizar Principal.  Tecores Tecores	Gestión Numero de pagos realizados con el cumplimiento de los requisitos / Total de pagos realizados.
Contratación	Aseguna la disponibilidad de los recursos físicos a comprar y de los servicos a legales y los propios de la entidad, para el cumplimiento de su Mission.	9	Falls de phenación in participacion de minertera clare en el finaces contrabales     Marcola de phenación de participacion de minertera clare en el finacional de la seriada.  In seriada de la seriada del presenta del Process contrabales de la presenta del Process contrabales.	Contention in debte de contrate: Restin et Proces Contrates in et configience de la requisite highes à novem en monneablished d' manifolie	Preddine concinnices y scatter-floidised treats-coreal. Executions destroy de la realisación y por parte de las D'Este de No. cargiferinario o de menuna parcel de la misión i realisacional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Volfacción por petro del Correls de Adelpacción y certeralesco.  Coprisión de las processos del caracteristico de las processos del caracteristico de la servición de las processos del caracteristico de las processos del caracteristico d	to de Douarde el 2016.  Douarde el 2016.  Entrego de los defenses de martinos, la malación del acrono de las sichistades i. Lider del proceso de contracto Entrego de los defenses de contracto de 2016.  In malación de 201	No de consister con bino de chappes l'Todd de numero de cerestro.  No la processa contraction a producto per el cerest de cerestro.  Son la processa contraction a producto per el cerestro de cerestro.  No de decorrection anches per y acudidazione.
		10	Prestrum indebidas de personas que se hace sobre el proceso contractual para que actus de manera licino assapada.  Ziore en la tenencipida y serificación de las pleigas de condiciones o El Rabidos presides no fundamentados.  El Rabidos presides no fundamentados.  Ausencia de control	Interes indebido en la calebración de convetes: Elaborar combiana para laconerar un sucron menjolando los pilegas de condiciones, estados previos o de habilitado, o la assencia de estas.	Párdidas económicas y sostanibilidad institucional. Sanciciones destro de la Institución y por parte de los entes de control. No cumplimiento o de manera parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	L. Reposition de la mesta del combro per parte del Lider de processo de Comentación  2. Revisión de la Ruit Discoción Administrativa  Carpetas de los contrados y sepri	Durante el 2016.  Previol del monos de bas actividades Subdessalo Administrator de las actividades Subdessalo Administrator de las actividades Subdessalos Administrator del proceso de Commission segurimento parte proceso	spormalda. Nos de contratos malizados acordo con los plingos y estudios previos / Total de contratos realizados
		11	Negligencia del supervisor y lo interventor para fevorecer algo indicidio. Zi Pala de istimetad por paria del supervisor y lo interventor en sessecias lacricas y lo junicios y la franciscra. y obligaciones del supervisor y lo riserventor. y obligaciones del supervisor y lo riserventor.	Omitaldos:  Charles de la consequencia plaga que debla ser hendro, debro o Para en la manifesación de la superindeiro y lo reservarione de las  confrastes para benedicio propio o de larceros.	Péddas condinicas y xostenbilidad institucional. Sanctines dentro de la institución y por paria de fos entes de control. No cumplimiento pencial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Media	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Mariener actualizado e implementado el Manual de arguninión, e interventorio donde se establecen las functores y actualdos. Relación de supervisores e de supervisión e interventorio. Manual de supervisión e interventorio. Manual de composición de supervisión e interventorio.	Discrete al 2016.  Eliminary de des alchierandes de describinary Resolute de sovice de las achielades Subdiscribin Administration y entre describinaries de contratacion del proceso de contratacion del proceso de contratacion del 2016.	aporaalde. No de apprvioras-interentiras casacilados / total numero de apprvioras-interentes asignados.