



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 022/2023 de fecha 03 de abril de 2023

**RESOLUCIÓN C.A. N° 022-027/2023**

**POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSIÓN 1, DEL SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL PROCESO ATENCIÓN AL PACIENTE DEL MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE LA SENAC N° 269/2019, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO: "GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.**

**VISTO:** El Expediente Digital identificado como CA/N° 551/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 21 de marzo de 2023, el cual contiene la Providencia del Gabinete de Presidencia GP/N° 000162/2023, que remitió la Nota Interna GP/UAT/N° 00091/2023, de fecha 21 de marzo de 2023, de la Unidad Anticorrupción y Transparencia, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el proyecto de Resolución "POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSIÓN 1, DEL SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL PROCESO ATENCIÓN AL PACIENTE DEL MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE LA SENAC N° 269/2019, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO: "GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019"; y

**CONSIDERANDO:** Que, el Estado Paraguayo, por Ley N° 977/1996, aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción", primer instrumento jurídico internacional anticorrupción, y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), cuya Declaración fue suscripta por la República del Paraguay, en fecha 4 de junio de 2001;

Que, el Estado Paraguayo por Ley N° 2535/2005, aprueba la "*Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*", instrumento internacional que refleja el consenso a nivel mundial en afrontar la problemática de la corrupción con medidas concretas, abordadas sistemáticamente;

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE**  
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA**  
**ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS**  
**SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 022/2023 de fecha 03 de abril de 2023

**RESOLUCIÓN C.A. N° 022-027/2023**

Que el inciso c) del Art. 13° del Decreto - Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por el Art. 2° de la Ley N° 98/92, faculta al Consejo de Administración del IPS a *"Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto"*;

Que, la Ley N° 1535 y su Decreto reglamentario N° 8127/00 proporcionan una estructura para el control de los organismos y entidades del Estado, con el fin de garantizar el desarrollo de su función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos, en el contexto de los fines del Estado Paraguayo;

Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962/2008, de fecha 27 de noviembre de 2008, aprueba la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP;

Que, en el Decreto N° 10.144/2012, se manifiesta la voluntad de la Presidencia de la República del Paraguay impulsar Políticas Públicas que aborden los problemas de la corrupción, la falta de integridad y la opacidad en la gestión pública, a fin de avanzar hacia una administración pública más eficiente, íntegra, abierta y transparente al ciudadano;

Que, el Decreto 1843/2019, por el cual se modifican, amplían y derogan varios artículos del Decreto 10.144/12 encomienda a la SENAC en su Art. 4° inc. m) Elaborar anteproyectos de ley, proyectos de decretos, resoluciones y en general cualquier instrumento pertinente para implementar las Políticas del Gobierno en materia de ética, integridad, eficiencia, transparencia y anticorrupción;

Que el Decreto N° 4937/16 *"Por el cual se crea e integra la red de transparencia y anticorrupción, coordinada por la Secretaría Nacional Anticorrupción dependiente de la Presidencia de la República"* en su art. 2 inc. e) establece entre sus objetivos *"Promover prácticas relacionadas con la transparencia y la ética pública, encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública"*;

Que, la Resolución N° 168/2015, por el cual se aprueba el documento técnico denominado *"Roles, áreas de acción y procesos claves de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción"* establece como proceso y área clave la Gestión de Riesgo de Corrupción para dichas Unidades;

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE**  
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA**  
**ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS**  
**SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 022/2023 de fecha 03 de abril de 2023**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 022-027/2023**

Que, por Resolución SENAC N° 269/2019 *"Por la cual se aprueba la actualización del documento denominado "GUÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"*", el cual contiene los pasos a seguir para la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, el cual se constituye en un Instrumento de gestión que le permite a la institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, niveles de probabilidad y sus impactos estimados;

Que, el Decreto N° 4458/2020 *"POR EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN (PNI 2021-2025) CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2025*, establece el cual en su eje 4, Objetivo 4.4, Acción 4.4.1: Incorporación orgánica de la gestión de riesgo de corrupción al Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) por parte de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República, utilizando como apoyo la guía de administración de riesgos para la elaboración de mapas de riesgos de corrupción de la SENAC y Acción 4.4.2 encomienda *"El fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta preventiva a la corrupción en instituciones estratégicas encargadas de la administración de recursos esenciales, el combate al crimen organizado, contrabando, la evasión tributaria, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a través del seguimiento focalizado a la implementación efectiva de la gestión de riesgos y las políticas de promoción de integridad institucional"*;

Que, por Resolución C.A. N° 039-007/2009, de fecha 28 de abril de 2009, *"POR LA QUE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP"*;

Que, la Resolución CGR N° 377, de fecha 13 de mayo de 2016 *"POR LA CUAL ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015"*;

Que, la Resolución C.A. N° 090-001/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, *"POR LA QUE SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015"*;

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE  
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA  
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS  
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 022/2023 de fecha 03 de abril de 2023

**RESOLUCIÓN C.A. N° 022-027/2023**

Que, por Memorando DOC/DGP/N° 049/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, la Dirección de Organización y Calidad, remitió un informe técnico que en su parte conclusiva textualmente dice: *“Este departamento técnico sugiere que la Unidad Anticorrupción y Transparencia del Instituto de Previsión Social, como responsable de liderar en la Institución los principios y lineamientos contenidos en la Guía para la construcción del Mapa de Riesgos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución SENAC N° 269/19, realice los trámites pertinentes a fin de poner a consideración de la Máxima Autoridad el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción – Versión 1, para su aprobación.”;*

Que, el Mapa de Riesgos de Corrupción se constituye en un Instrumento de gestión que le permite a la Institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, niveles de probabilidad y sus impactos estimados;

Que, es necesario contar con un “Mapa de Riesgo de Corrupción - Versión 1” que permita a la Institución identificar y evaluar los riesgos inherentes de corrupción;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

**RESUELVE:**

- 1º) Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción – Versión 1, del Subproceso de Atención de Urgencias y Emergencias del proceso Atención al Paciente del macroproceso Misional Gestión de Prestaciones de Salud, conforme al Anexo que consta de 07 (siete) fojas, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que la Unidad Anticorrupción y Transparencia dependiente del Gabinete de Presidencia, será la responsable de liderar las revisiones de manera anual conforme a los principios y lineamientos contenidos en la Guía para la Construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción conforme lo establecido en la Resolución SENAC N° 269/2019.-----

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE**  
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA**  
**ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS**  
**SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 022/2023 de fecha 03 de abril de 2023**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 022-027/2023**

- 3°) Disponer que la Unidad Anticorrupción y Transparencia en coordinación con el Departamento de Capacitación dependiente de la Dirección Gestión y Desarrollo del Talento Humano, preparen talleres de sensibilización referente al Mapa de Riesgo de Corrupción - Versión 1 para todos los funcionarios de la institución.-----
- 4°) Establecer que el Gabinete de Presidencia y la Unidad Anticorrupción y Transparencia del IPS, son los responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----
- 5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----  
SC/fm/jo.-

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE  
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA  
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS  
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

# ANEXO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Unidad Anticorrupción y Transparencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Econ. Raúl Vega Brítez  
Director de Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Secretaría de Consejería Administrativa

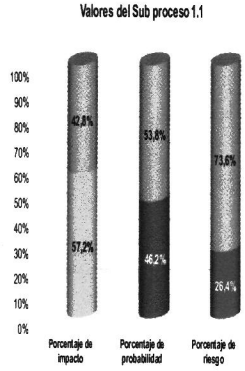
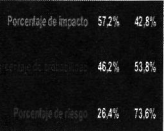
Misión:

| Objetivo del sub proceso | ACTIVIDAD                                                                                                                                 | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes                                | Acciones de mitigación | Uso del poder | Desviar la atención de lo particular |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1                        | Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparados para el efecto. | 1 El funcionario prioriza la atención del paciente sin considerar los criterios establecidos en el Protocolo (FAVORITISMO) | X                      | X             | X                                    |
|                          |                                                                                                                                           | 2                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 3                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 4                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 5                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 6                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 7                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 8                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 9                                                                                                                          |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 10                                                                                                                         |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 11                                                                                                                         |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 12                                                                                                                         |                        |               |                                      |
|                          |                                                                                                                                           | 13                                                                                                                         |                        |               |                                      |

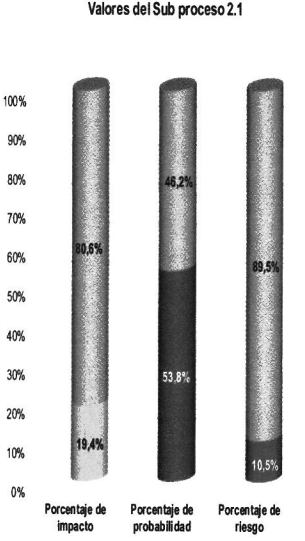
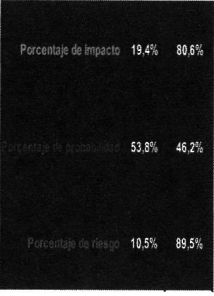
| Causas                                       | Consecuencias                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 Recursos humanos proclives a deobediencias | 1 Pacientes más urgentes en espera                                        |
| 2 Escasez de personal                        | 2 Exposición a riesgos indebidos a los pacientes con necesidades urgentes |
| 3 Baja remuneración del personal             | 3 Deterioro de la imagen institucional                                    |
| 4 Ausencia de Valores                        | 4                                                                         |
| 5 Presiones laborales                        | 5                                                                         |
| 6 Falta de capacitación                      | 6                                                                         |
| 7                                            | 7                                                                         |
| 8                                            | 8                                                                         |
| 9                                            | 9                                                                         |
| 10                                           | 10                                                                        |
| 11                                           | 11                                                                        |
| 12                                           | 12                                                                        |
| 13                                           | 13                                                                        |

| Causas                                                                                      | Consecuencias                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Débil capacitación sobre normativas                                                       | 1 Infringir las normativas                                                              |
| 2 Mala distribución del personal                                                            | 2 Personal con sobre carga de trabajo<br>Personal sin ocupación e muchos sectores       |
| 3 Permanencia prolongada de un funcionario en un lugar Escasa rotación                      | 3 Hábitos de conducta intempestiva debido a la permanencia prolongada en el mismo sitio |
| 4 Ausencia de instrumentos de medición de valores en las personas, previo a la contratación | 4 Contrato de personal sin valores éticos                                               |
| 5 Ausencia de un plan de cargos y carreras vigente                                          | 5 Funcionarios con baja remuneración expuesto a cualquier soborno                       |
| 6                                                                                           | 6                                                                                       |
| 7                                                                                           | 7                                                                                       |
| 8                                                                                           | 8                                                                                       |
| 9                                                                                           | 9                                                                                       |
| 10                                                                                          | 10                                                                                      |
| 11                                                                                          | 11                                                                                      |
| 12                                                                                          | 12                                                                                      |
| 13                                                                                          | 13                                                                                      |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: | Valores promedio de los sub procesos analizados |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 1                                                  | Sub procesos analizados = 8                     |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         | Puntaje máximo de impacto = 180                 |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   | Puntaje de impacto promedio = 48                |
| Puntaje de impacto obtenido = 103                                 | Porcentaje de impacto promedio = 26.9%          |
| Porcentaje de impacto = 57.2%                                     | Puntaje máximo de probabilidad = 13             |
| Número máximo de probabilidad = 13                                | Puntaje de probabilidad promedio = 4            |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 6                              | Porcentaje de probabilidad promedio = 29.6%     |
| Porcentaje de probabilidad = 46.2%                                | Puntaje máximo de riesgo = 2.340                |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  | Puntaje de riesgo promedio = 295                |
| Puntaje de riesgo obtenido = 618                                  | Porcentaje de riesgo promedio = 12.6%           |
| Porcentaje de riesgo = 26.4%                                      |                                                 |



| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 2                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 35                                  |
| Porcentaje de impacto = 19.4%                                     |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 7                              |
| Porcentaje de probabilidad = 53.8%                                |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 245                                  |
| Porcentaje de riesgo = 10.5%                                      |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Econ. Raúl Megal Brítez  
Director de Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
ABOGADO EN JEFE  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Econ. Raúl Megal Brítez  
Unidad Anticorrupción y Transparencia

202005

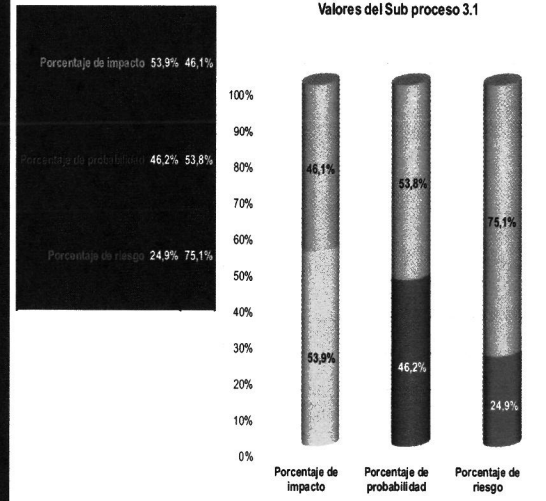
| Objetivo del sub proceso | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes                                                                      | Acción y / o uso del medicamento | Desarrollar la gestión de beneficio de particular | Causas | Consecuencias                                                            | Puntos | Categorías |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Sub proceso No 3.1       | Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparados para el efecto.                        | Evaluación o consulta médica     |                                                   |        |                                                                          |        |            |
| 1                        | El funcionario realiza mal versación de los bienes prescribiendo fármacos que no son necesarios para el paciente y haciendo retro por cuenta propia del mismo    | x                                | x                                                 | x      | 1 Ausencia de control                                                    | 1      | Muy baja   |
| 2                        | Prescribe al paciente más veces fármacos que no utiliza el paciente y el prescriptor se apodera de ellos                                                         | x                                | x                                                 | x      | 2 Falta de entrega de gastos generados al paciente al retirarse          | 2      | Baja       |
| 3                        | Prescripción de fármacos que no son de urgencias a nombre del paciente internado en urgencias y retira de la farmacia en complicidad con el funcionario de turno | x                                | x                                                 | x      | 3 Disminución de stock de fármacos necesarios para una atención adecuada | 3      | Medio      |
| 4                        | Generación de reposo sin que el paciente sea evaluado por el medico, a pedido de autoridad superior                                                              | x                                | x                                                 | x      | 4                                                                        | 4      | Alta       |
| 5                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 5                                                                        | 5      | Muy alta   |
| 6                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 6                                                                        | 6      | Extrema    |
| 7                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 7                                                                        | 7      |            |
| 8                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 8                                                                        | 8      |            |
| 9                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 9                                                                        | 9      |            |
| 10                       |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 10                                                                       | 10     |            |
| 11                       |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 11                                                                       | 11     |            |
| 12                       |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 12                                                                       | 12     |            |
| 13                       |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |        | 13                                                                       | 13     |            |

#### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

- 1-Mejorar los controles en la expedición de medicamentos, limitando la entrega y/o realizando controles aleatorios con frecuencia preestablecida, y dar publicidad a estas acciones
- 2-Capacitación para el fomento de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos
- 3-Dar publicidad al Código de Ética
- 4- Realizar promociones y equiparación salarial, para que cada funcionario tenga un salario, en base a la función que desempeña
- 5-Aplicar mecanismos eficaces para castigar hechos de corrupción

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Sub proceso N°                         | 3     |
| Número máximo de factores de impacto = | 26    |
| Puntaje máximo de impacto =            | 180   |
| Puntaje de impacto obtenido =          | 97    |
| Porcentaje de impacto =                | 53.9% |
| Puntaje máximo de probabilidad =       | 13    |
| Puntaje de probabilidad obtenido =     | 6     |
| Porcentaje de probabilidad =           | 46.2% |
| Puntaje máximo de riesgo =             | 2.340 |
| Puntaje de riesgo obtenido =           | 582   |
| Porcentaje de riesgo =                 | 24.9% |



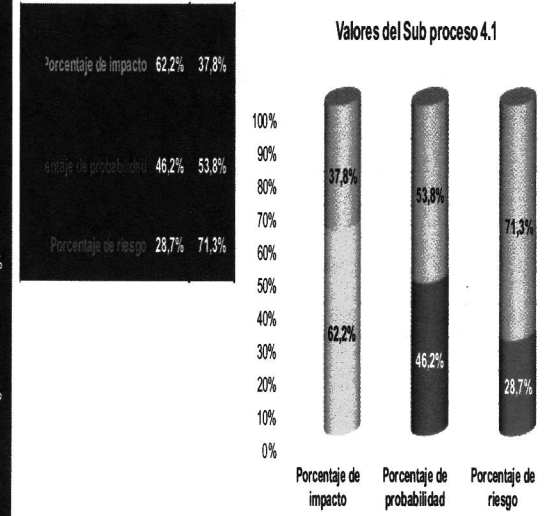
| Objetivo del sub proceso | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes                                                  | Acción y / o uso del medicamento | Desarrollar la gestión de beneficio de particular | Causas | Consecuencias                              | Puntos | Categorías |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|------------|
| Sub proceso No 4.1       | Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparados para el efecto.    | Asistencia de Enfermería         |                                                   |        |                                            |        |            |
| 1                        | El funcionario se asocia ilícitamente con otros funcionarios para retiro de fármacos prescritos por el médico sin necesidad para el paciente | x                                | x                                                 | x      | 1 Falta de control                         | 1      | Muy baja   |
| 2                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 2 Falta de seguimiento del evento negativo | 2      | Baja       |
| 3                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 3 Ausencia de sanciones ante el hecho      | 3      | Medio      |
| 4                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 4                                          | 4      | Alta       |
| 5                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 5                                          | 5      | Muy alta   |
| 6                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 6                                          | 6      | Extrema    |
| 7                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 7                                          | 7      |            |
| 8                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 8                                          | 8      |            |
| 9                        |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 9                                          | 9      |            |
| 10                       |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 10                                         | 10     |            |
| 11                       |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 11                                         | 11     |            |
| 12                       |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 12                                         | 12     |            |
| 13                       |                                                                                                                                              |                                  |                                                   |        | 13                                         | 13     |            |

#### Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

- 1- Capacitación para el fomento de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos
- 2- Actualización del Sistema Informático Hospitalario, con la incorporación de controles en cada etapa
- 3-Aplicar mecanismos eficaces para castigar hechos de corrupción
- 4-

#### Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Sub proceso N°                         | 4     |
| Número máximo de factores de impacto = | 26    |
| Puntaje máximo de impacto =            | 180   |
| Puntaje de impacto obtenido =          | 112   |
| Porcentaje de impacto =                | 62.2% |
| Puntaje máximo de probabilidad =       | 13    |
| Puntaje de probabilidad obtenido =     | 6     |
| Porcentaje de probabilidad =           | 46.2% |
| Puntaje máximo de riesgo =             | 2.340 |
| Puntaje de riesgo obtenido =           | 672   |
| Porcentaje de riesgo =                 | 28.7% |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
con Raul Vega Brito

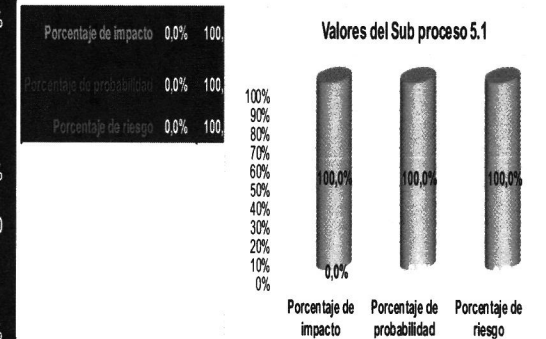
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Secretaría de Planeación y Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Unidad de Planeación y Administración

| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                      | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y / o control | Uso o no de la ley | Declarar la gestión de beneficio particular | Causas | Consecuencias | Puntos | Categorías |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|
| Sub proceso N° 1<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparados para el efecto. | 1 No existe riesgo de corrupción en esta actividad                                          |                      |                    |                                             | 1      | 1             |        | Muy baja   |
|                                                                                                                                                               | 2                                                                                           |                      |                    |                                             | 2      | 2             |        | Baja       |
|                                                                                                                                                               | 3                                                                                           |                      |                    |                                             | 3      | 3             |        | Baja       |
|                                                                                                                                                               | 4                                                                                           |                      |                    |                                             | 4      | 4             |        | Baja       |
|                                                                                                                                                               | 5                                                                                           |                      |                    |                                             | 5      | 5             |        | Baja       |
|                                                                                                                                                               | 6                                                                                           |                      |                    |                                             | 6      | 6             |        | Media      |
|                                                                                                                                                               | 7                                                                                           |                      |                    |                                             | 7      | 7             |        | Media      |
|                                                                                                                                                               | 8                                                                                           |                      |                    |                                             | 8      | 8             |        | Media      |
|                                                                                                                                                               | 9                                                                                           |                      |                    |                                             | 9      | 9             |        | Alta       |
|                                                                                                                                                               | 10                                                                                          |                      |                    |                                             | 10     | 10            |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                               | 11                                                                                          |                      |                    |                                             | 11     | 11            |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                               | 12                                                                                          |                      |                    |                                             | 12     | 12            |        | Extrema    |
|                                                                                                                                                               | 13                                                                                          |                      |                    |                                             | 13     | 13            |        | Extrema    |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |

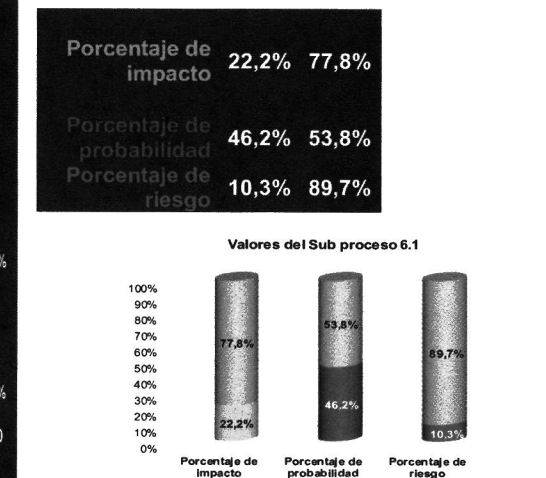
| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 5                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 0                                   |
| Porcentaje de impacto = 0,0%                                      |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 0                              |
| Porcentaje de probabilidad = 0,0%                                 |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 0                                    |
| Porcentaje de riesgo = 0,0%                                       |



| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                        | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y / o control | Uso o no de la ley | Declarar la gestión de beneficio particular | Causas                                                           | Consecuencias                                                                     | Puntos | Categorías |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Sub proceso N° 6.1<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparados para el efecto. | 1 El funcionario encargado puede ingresar al usuario obviando la vigencia del seguro social |                      |                    |                                             | 1 El funcionario recibe devotas y accede a registrar al paciente | 1 El usuario utiliza servicios que no le corresponde y por el cual no ha aportado | 1      | Muy baja   |
|                                                                                                                                                                 | 2                                                                                           |                      |                    |                                             | 2                                                                | 2                                                                                 |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 | 3                                                                                           |                      |                    |                                             | 3                                                                | 3                                                                                 |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 | 4                                                                                           |                      |                    |                                             | 4                                                                | 4                                                                                 |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 | 5                                                                                           |                      |                    |                                             | 5                                                                | 5                                                                                 |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 | 6                                                                                           |                      |                    |                                             | 6                                                                | 6                                                                                 |        | Media      |
|                                                                                                                                                                 | 7                                                                                           |                      |                    |                                             | 7                                                                | 7                                                                                 |        | Media      |
|                                                                                                                                                                 | 8                                                                                           |                      |                    |                                             | 8                                                                | 8                                                                                 |        | Media      |
|                                                                                                                                                                 | 9                                                                                           |                      |                    |                                             | 9                                                                | 9                                                                                 |        | Alta       |
|                                                                                                                                                                 | 10                                                                                          |                      |                    |                                             | 10                                                               | 10                                                                                |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                                 | 11                                                                                          |                      |                    |                                             | 11                                                               | 11                                                                                |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                                 | 12                                                                                          |                      |                    |                                             | 12                                                               | 12                                                                                |        | Extrema    |
|                                                                                                                                                                 | 13                                                                                          |                      |                    |                                             | 13                                                               | 13                                                                                |        | Extrema    |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Actualización del Sistema Informático Hospitalario, con la incorporación de controles en cada etapa<br>2- Aplicar mecanismos eficaces para castigar hechos de corrupción<br>3- Capacitación para el fomento de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos 4- |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 6                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 40                                  |
| Porcentaje de impacto = 22,2%                                     |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 6                              |
| Porcentaje de probabilidad = 46,2%                                |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 240                                  |
| Porcentaje de riesgo = 10,3%                                      |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Econ. Raul Vega Brítez  
Director de Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
CAROL MARIANO ROSERO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Luis Enrique Brancioni  
Unidad de Planeación y Transparencia

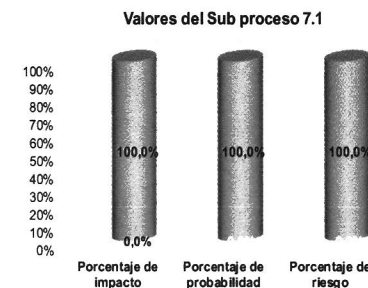
4 (unafol)

| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                        | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y / o omisión | Beneficio                      | Causas | Consecuencias | Puntos | Categorías |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------|--------|------------|
| Sub proceso N° 7.1<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | Asistencia de Trabajo Social                                                                | 1                    | No existe riesgo de corrupción |        |               |        | Muy baja   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 2                    |                                |        |               |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 3                    |                                |        |               |        | Media      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 4                    |                                |        |               |        | Alta       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 5                    |                                |        |               |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 6                    |                                |        |               |        | Extrema    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 7                    |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 8                    |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 9                    |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 10                   |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 11                   |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 12                   |                                |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 13                   |                                |        |               |        |            |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 7                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 0                                   |
| Porcentaje de impacto = 0,0%                                      |
| Número máximo de factores de probabilidad = 13                    |
| Puntaje máximo de probabilidad = 0                                |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 0                              |
| Porcentaje de probabilidad = 0,0%                                 |
| Número máximo de factores de riesgo = 2.340                       |
| Puntaje máximo de riesgo = 0                                      |
| Porcentaje de riesgo = 0,0%                                       |

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Porcentaje de impacto      | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de probabilidad | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de riesgo       | 0,0% | 100,0% |

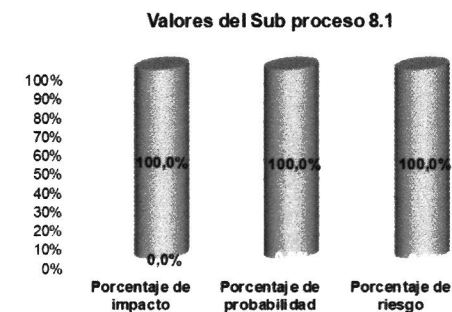


| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                        | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y / o omisión | Beneficio                                        | Causas | Consecuencias | Puntos | Categorías |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|
| Sub proceso N° 8.1<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | Asistencia Psicológica                                                                      | 1                    | No existe riesgo de corrupción en esta actividad |        |               |        | Muy baja   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 2                    |                                                  |        |               |        | Baja       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 3                    |                                                  |        |               |        | Media      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 4                    |                                                  |        |               |        | Alta       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 5                    |                                                  |        |               |        | Muy alta   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 6                    |                                                  |        |               |        | Extrema    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 7                    |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 8                    |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 9                    |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 10                   |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 11                   |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 12                   |                                                  |        |               |        |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 13                   |                                                  |        |               |        |            |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 8                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 0                                   |
| Porcentaje de impacto = 0,0%                                      |
| Número máximo de factores de probabilidad = 13                    |
| Puntaje máximo de probabilidad = 0                                |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 0                              |
| Porcentaje de probabilidad = 0,0%                                 |
| Número máximo de factores de riesgo = 2.340                       |
| Puntaje máximo de riesgo = 0                                      |
| Porcentaje de riesgo = 0,0%                                       |

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Porcentaje de impacto      | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de probabilidad | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de riesgo       | 0,0% | 100,0% |



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Econ. Raul Vega Brítez  
Director de Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Secretaría de Planeación y Administración  
Unidad de Planeación y Transparencia

| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                      | Situación | Acción y/o uso del poder | Beneficio particular |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| Sub proceso N° 9<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | 1         | X                        | X                    |
|                                                                                                                                                               | 2         | X                        | X                    |
|                                                                                                                                                               | 3         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 4         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 5         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 6         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 7         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 8         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 9         |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 10        |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 11        |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 12        |                          |                      |
|                                                                                                                                                               | 13        |                          |                      |

| Causas | Consecuencias |
|--------|---------------|
| 1      | 1             |
| 2      | 2             |
| 3      | 3             |
| 4      | 4             |
| 5      | 5             |
| 6      | 6             |
| 7      | 7             |
| 8      | 8             |
| 9      | 9             |
| 10     | 10            |
| 11     | 11            |
| 12     | 12            |
| 13     | 13            |

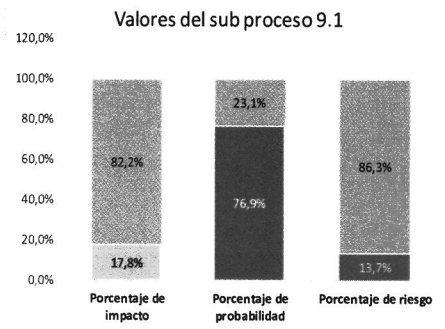
| Puntos  | Categorías |
|---------|------------|
| 1 a 2   | Muy baja   |
| 3 a 4   | Baja       |
| 5 a 7   | Media      |
| 8 a 9   | Alta       |
| 10 a 11 | Muy alta   |
| 12 a 13 | Extrema    |

Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

1- Capacitación para el fomento de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos  
2- Aplicar mecanismos eficaces para castigar hechos de corrupción  
3- Actualización del Sistema Informático Hospitalario, con la incorporación de controles en cada etapa  
4- Dolar al área encargada de los recursos humanos, materiales y de infraestructura necesarios para la atención oportuna de todos los asegurados

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 9                                                  |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 32                                  |
| Porcentaje de impacto = 17,8%                                     |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 10                             |
| Porcentaje de probabilidad = 76,9%                                |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 320                                  |
| Porcentaje de riesgo = 13,7%                                      |

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Porcentaje de impacto      | 17,8% | 82,2% |
| Porcentaje de probabilidad | 76,9% | 23,1% |
| Porcentaje de riesgo       | 13,7% | 86,3% |



| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                       | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y/o uso del poder | Beneficio particular |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sub proceso N° 10<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | 1                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 2                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 3                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 4                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 5                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 6                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 7                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 8                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 9                                                                                           |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 10                                                                                          |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 11                                                                                          |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 12                                                                                          |                          |                      |
|                                                                                                                                                                | 13                                                                                          |                          |                      |

| Causas | Consecuencias |
|--------|---------------|
| 1      | 1             |
| 2      | 2             |
| 3      | 3             |
| 4      | 4             |
| 5      | 5             |
| 6      | 6             |
| 7      | 7             |
| 8      | 8             |
| 9      | 9             |
| 10     | 10            |
| 11     | 11            |
| 12     | 12            |
| 13     | 13            |

| Puntos  | Categorías |
|---------|------------|
| 1 a 2   | Muy baja   |
| 3 a 4   | Baja       |
| 5 a 7   | Media      |
| 8 a 9   | Alta       |
| 10 a 11 | Muy alta   |
| 12 a 13 | Extrema    |

Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Econ. Raul Vega Britez  
Director de Gabinete de Presidencia

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 10                                                 |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 0                                   |
| Porcentaje de impacto = 0,0%                                      |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 0                              |
| Porcentaje de probabilidad = 0,0%                                 |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 0                                    |
| Porcentaje de riesgo = 0,0%                                       |

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Porcentaje de impacto      | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de probabilidad | 0,0% | 100,0% |
| Porcentaje de riesgo       | 0,0% | 100,0% |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y TRANSPARENCIA

6/11/11

| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                       | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y/u omisión | Uso del poder | Beneficio particular |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Sub proceso N° 11<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | 1 Priorización de camas a pacientes por pedidos de terceros o autoridades                   | X                  | X             | X                    |
|                                                                                                                                                                | 2                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 3                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 4                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 5                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 6                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 7                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 8                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 9                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 10                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 11                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 12                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 13                                                                                          |                    |               |                      |

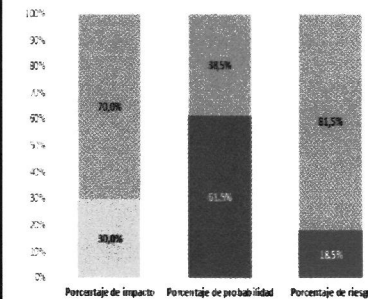
| Causas                                                                                                                                                     | Consecuencias                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Bloqueo de cama en las torres<br>Desdonesidad de los funcionarios<br>Los funcionarios no desean pacientes los fines de semana y en determinados horarios | 1 Mal uso de los recursos de la institución<br>Gastos innecesarios para la institución |
| 2                                                                                                                                                          | 2                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                          | 3                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                          | 4                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                          | 5                                                                                      |
| 6                                                                                                                                                          | 6                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                          | 7                                                                                      |
| 8                                                                                                                                                          | 8                                                                                      |
| 9                                                                                                                                                          | 9                                                                                      |
| 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                     |
| 11                                                                                                                                                         | 11                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                         | 12                                                                                     |
| 13                                                                                                                                                         | 13                                                                                     |

| Puntos  | Categorías |
|---------|------------|
| 1 a 2   | Muy baja   |
| 3 a 4   | Baja       |
| 5 a 7   | Media      |
| 8 a 9   | Alta       |
| 10 a 11 | Muy alta   |
| 12 a 13 | Extrema    |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Trabajar en forma coordinada con los jefes de las diferentes áreas para elaborar un plan de mejora en internado en el proceso de distribución de las camas<br>2- Una vez estabilizado el paciente derivar a internado su monitoreo aunque no disponga de camas libres en su área, el control del paciente ya debe ser entregado al área<br>3- Supervisión de área de internados para verificar las camas ocupadas y liberadas<br>3- Registrar a través de sistema las camas liberadas después del alta del paciente de modo a observarse las camas disponibles |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 11                                                 |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 54                                  |
| Porcentaje de impacto = 30.0%                                     |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 8                              |
| Porcentaje de probabilidad = 61.5%                                |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 432                                  |
| Porcentaje de riesgo = 18.5%                                      |

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Porcentaje de impacto      | 30.0% | 70.0% |
| Porcentaje de probabilidad | 61.5% | 38.5% |
| Porcentaje de riesgo       | 18.5% | 81.5% |



| Objetivo del sub proceso                                                                                                                                       | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes | Acción y/u omisión | Uso del poder | Beneficio particular |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Sub proceso N° 12<br>Brindar la atención médica inmediata a pacientes que concurren a las dependencias de salud del IPS debidamente preparadas para el efecto. | 1 No existe riesgo de corrupción                                                            |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 2                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 3                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 4                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 5                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 6                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 7                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 8                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 9                                                                                           |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 10                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 11                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 12                                                                                          |                    |               |                      |
|                                                                                                                                                                | 13                                                                                          |                    |               |                      |

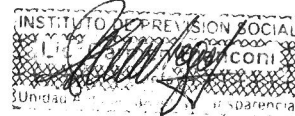
| Causas | Consecuencias |
|--------|---------------|
| 1      | 1             |
| 2      | 2             |
| 3      | 3             |
| 4      | 4             |
| 5      | 5             |
| 6      | 6             |
| 7      | 7             |
| 8      | 8             |
| 9      | 9             |
| 10     | 10            |
| 11     | 11            |
| 12     | 12            |
| 13     | 13            |

| Puntos  | Categorías |
|---------|------------|
| 1 a 2   | Muy baja   |
| 3 a 4   | Baja       |
| 5 a 7   | Media      |
| 8 a 9   | Alta       |
| 10 a 11 | Muy alta   |
| 12 a 13 | Extrema    |

| Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso: |
|-------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 12                                                 |
| Número máximo de factores de impacto = 26                         |
| Puntaje máximo de impacto = 180                                   |
| Puntaje de impacto obtenido = 0                                   |
| Porcentaje de impacto = 0.0%                                      |
| Puntaje máximo de probabilidad = 13                               |
| Puntaje de probabilidad obtenido = 0                              |
| Porcentaje de probabilidad = 0.0%                                 |
| Puntaje máximo de riesgo = 2.340                                  |
| Puntaje de riesgo obtenido = 0                                    |
| Porcentaje de riesgo = 0.0%                                       |

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Porcentaje de impacto      | 0.0% | 100.0% |
| Porcentaje de probabilidad | 0.0% | 100.0% |
| Porcentaje de riesgo       | 0.0% | 100.0% |



7 (1) 2010