

PRODUCTO NO CONFORME	INDICADOR	RESPONSABLE	CRITERIO ESPERADO
Tráfico de influencias	Proporción de eventos reportados de tráfico de influencias /total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Manejo Indebido de la nómina	Proporción de eventos reportados de manejo indebido de nómina /Total riesgos del periodo	Control interno	<1%
Pago Por Servicios No recibidos relacionados con la contratación de la ESE	Proporción de eventos reportados de los pagos por servicios no recibidos relacionados con la contratación de la ESE/Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Contratación con incumplimiento de los lineamientos del estatuto de contratación	Proporción de eventos reportados del Contratación con incumplimiento de los lineamientos del estatuto de contratación /Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Acceder a soborno o dadas	Proporción de eventos reportados soborno o dadas por parte de funcionarios /Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Traslado inapropiado de recursos	Proporción de Eventos reportados de traslado inapropiado de recursos /Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Manejo Indebido Del Dinero Recaudado En Cajas	Proporción de eventos reportados de manejo indebido Del Dinero Recaudado En Cajas /Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Manipulación O Adulteración De La Información	Proporción de eventos reportados Manipulación O Adulteración De La Información / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Perdida de Confidencialidad En La Información	Proporción de eventos reportados de Perdida de Confidencialidad En La Información / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Concusión o cobro indebido para la realización de tramites institucionales	Proporción de eventos reportados de Concusión o cobro indebido para la realización de tramites institucionales / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Peculado o apropiación ilícita de dineros publicos	Proporción de eventos reportados de Peculado o apropiación ilícita de dineros publicos / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Prevaricato o incumplimiento de funciones y responsabilidades	Proporción de eventos reportados de Prevaricato o incumplimiento de funciones y responsabilidades / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Soborno a personas internas y/o externas	Proporción de eventos reportados de Soborno a personas internas y/o externas / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Despilfarro de recursos institucionales	Proporción de eventos reportados de Despilfarro de recursos institucionales / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%
Acoso Laboral	Proporción de eventos reportados Acoso Laboral / Total de riesgos del periodo	Control interno	<1%

RIESGOS
Fallas en los controles del proceso
Fallas en la educación brindada al usuario
Fallas en el entrenamiento del personal
Fallas relacionadas con los medios de comunicación dispuestos para el usuario
Fallas relacionadas con la restricción de acceso
Fallas en la supervisión del personal
Fallas en la validación de la información