



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022

PROCESO	N°	Descripción del Riesgo	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO DEL PROCESO	CONTEXTO INTERNO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	Probab	Impacto	Zona Inherente del riesgo	Tratamiento del riesgo	Controles	Responsables del control	Zona de riesgo residual
GESTION ADMINISTRATIVA	1	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o terceros con el fin de celebrar un contrato	Tecnológico	Responsables del Proceso	Estratégicos	Debilidades en la etapa de planeación, que faciliten la inclusión en los estudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente.	1. Pérdida de la imagen del DiagnosticoCentro SAS en la zona de influencia 2. Demandas contra el DiagnosticoCentro SAS 3. Pérdida de confianza en de los clientes 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimento patrimonial. 6. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.	1	3	MODERADA	Reducir el Riego	Manual de contratación actualizado e implementado	Gerencia	BAJA
			Tecnológico	Responsables del Proceso	Estratégicos	Presiones indebidas o tráfico de influencias						Estudios previos de contratación con varias cotizaciones	Jefes de procesos	
			Tecnológico	Responsables del Proceso	Estratégicos	Excesiva discrecionalidad o concentración de actividades del proceso de contratación en un solo funcionario						Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en Asesoría Jurídica	Gerencia	
			Tecnológico	Responsables del Proceso	Estratégicos	Falta de conocimiento y/o experiencia del personal de planta o de apoyo (Contratistas) que maneja la contratación						Asignación de supervisores	Apoyo Juridico	
			Tecnológico	Responsables del Proceso	Estratégicos	carencia de controles y o Ausencia de políticas de contratación						Rendición de contratación mensual a la Contraloría Municipal de Pereira SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍA y SECOP II	Control Interno	
			Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos	Ausencia de controles					Pagos únicamente con orden de pago del gerente	Gerente / Directora Financiera Adm		

GESTION ADMINISTRATIVA	2	Posibilidad de desviar recursos financieros, económicos o físicos a nombre propio o terceros	Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos	Ausencia de procedimientos	1 Perdida de recursos económicos 2. Pérdida de confianza en de los clientes 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimiento patrimonial 6. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos. 7. Pérdida de la imagen del Diagnosticentro SAS en la zona de influencia	1	3	MODERADA	Reducir el Riego	Firmas conjuntas gerente y directora financiera para cheques y trámites bancarios	Gerente / Directora Financiera Adm	BAJA
			Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos	Concentración de actividades del proceso de pago y firma de cheques en un solo funcionario						Conciliaciones informe de ingresos diarios en el cual se resumen todas las operaciones incluyendo la caja y consignaciones por transportadora de valores	Contadora	
			Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos	Ausencia de Informes diarios						Consulta de movimientos del banco por transferencias realizadas en el Tránsito del día	Contadora	
			Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos	Ausencia de Conciliaciones Bancarias						Conciliaciones Bancarias	Contadora	
			Políticos	Responsables del Proceso	Estratégicos							Bloqueo de Bancos a partir de las 7:00 pm del día viernes hasta el lunes de la semana siguiente	Bancos	
GESTIÓN FINANCIERA	3	Posibilidad de desviar recursos financieros, económicos a nombre propio o terceros a través	Económicos y Financieros	Responsables del Proceso	Estratégicos	Ausencia de mecanismos tecnológicos de protección de bases de datos e información	1 Perdida de recursos económicos 2. Pérdida de confianza en de los clientes	2	4	ALTA	Evitar el Riesgo	Revisión verificación de la revisoría Fiscal de los asuntos contables	Revisor Fiscal	MODERADA
			No aplica.	Transversalidad	Personal	Por la relación con la organización superior (Socios)						Declaración de independencia e imparcialidad de los socios	Asesor de Control Interno	
			No aplica.	Transversalidad	Personal	Por relaciones con los demás procesos de la misma organización.						Declaración de independencia e imparcialidad del equipo directivo	Asesor de Control Interno	
			No aplica.	Transversalidad	Personal	Por relaciones con los reguladores (ONAC, Contraloría)						Carta de confidencialidad firmada por cada evaluador	Control Interno	
			No aplica.	Transversalidad	Personal							Formato términos y condiciones de prestación del servicio	Director Técnico	

DIRECCIÓN OPERATIVA

4

Vulneración a la Independencia e Imparcialidad del O.E.C.

No aplica.	Transversalidad	Personal	Por relaciones con los clientes.
No aplica.	Transversalidad	Personal	Por relaciones del personal.
No aplica.	Transversalidad	Personal	
No aplica.	Transversalidad	Personal	Por relaciones con proveedores

No Conformidad mayor en la evaluación del ONAC

1

4

ALTA

Evitar el Riesgo

Prohibición a los inspectores de interactuar con los clientes	Director Técnico	MODERADA
Acuerdo de Confidencialidad, Exclusividad, Independencia e Imparcialidad para Empleados y Contratistas	Director financiero administrativo	
Contratar al personal de inspección de tal forma que su remuneración no dependa del número de servicios prestados o del número de vehículos aprobados o reprobados	Gerente	
Clausula de compromiso sobre independencia e imparcialidad de los proveedores	Director financiero administrativo	