

**FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017**

Responsable: **José Hernando Bohórquez Mendoza**

Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
1. Asumir compromisos políticos 2. Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo.	Actuaciones fundadas en el clientelismo político	Presentar las denuncias correspondientes al interior de la E.S.E en la Oficina de Control Interno.	Octubre – Diciembre 2016	30/01/17	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se estableció la plataforma estratégica en el marco de las funciones, el nuevo plan de Desarrollo y la formulación de proyectos institucionales.	Se viene desarrollando el plan de auditorías de conformidad con las fechas establecidas. Y el cumplimiento de POAS
1. Intereses particulares. 2. Falta de ética profesional.	Recibir o pedir dádivas, o utilizar el tráfico de influencias para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares	Publicar en sitios visibles o de fácil acceso a los usuarios (página web), los procedimientos y requisitos para la solicitud de citas en los servicios de salud de la	Octubre-Diciembre 2016	30/01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se publica en sitios estratégicos y página web el procedimiento y requisitos de solicitud de servicios, al igual se cuenta con las oficinas de atención al usuario. Se les da a conocer el código de ética, buen gobierno y derechos y deberes de los	Se cuenta con plan de capacitación en desarrollo, los procesos y procedimientos están normalizados en el gestor de proyectos y se aplica correctamente el programa de Inducción y Reinducción.se capacita a los líderes de los

**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

		E.S.E				usuarios. Se socializan las acciones en los respectivos comités con los líderes de los procesos y se replica a todo el personal.	procesos y al personal administrativo y asistencial.
Falta de control sobre las inversiones que tiene la institución	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Control Interno Contable. Revisoría Fiscal.	Octubre – Diciembre 2016	30 /01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se realizan las auditorías financieras, seguimiento y control al buen manejo de las cuentas bancarias.	Se realizan las respectivas auditorías de revisoría fiscal, la contraloría de Boyacá realizó auditoría en el presente cuatrimestre y control interno ha cumplido al 100% en sus actividades programadas. Se manejan los indicadores de ley
intereses personales	Peculado por Apropiación	cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales	Octubre – Diciembre 2016	30 /01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se cumple con la normatividad vigente en manejo de recursos y se llevan los respectivos documentos establecidos por el sistema de gestión de calidad al igual que se cumple con los procesos y procedimientos para manejo presupuestal.	Se generan y presentan oportunamente los informes respectivos a entes de control y de vigilancia.
Falta de gestión y capacitación	Estacionalidad de fondos: Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento	Control Interno Contable. Revisoría Fiscal.	Octubre – Diciembre 2016	30 /01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se hace seguimiento por parte de control interno y revisoría fiscal al efectivo en bancos y cajas en cumplimiento a las funciones establecidas y el plan de auditorías.	Se cuenta con un plan de auditorías debidamente aprobado y se cumple estrictamente, se realizan las conciliaciones bancarias entre otros. Se realizó auditoría de control interno contable.
Inoperancia de	Monopolio de	Registro interno	Octubre –	30 /01/17	Los controles se vienen	Se lleva acabo los comités	Se cuenta con las

**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

Procesos de Compras. Inoperancia del Comité de contratación Inaplicabilidad del Estatuto Contractual.	contratistas que puede significar preferencias indebidas	de Proveedores Actas de liquidación de contratos. Aplicación de Estatuto Contractual.	Diciembre 2016		aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	de contratación, auditorías de revisoría fiscal y control interno, se cumple con estatuto de contratación y manual de interventorías se publica en cumplimiento de la normatividad todos los procesos en página web y Secop.	respectivas actas de comité, asignación de supervisores, liquidación de contratos y aprobación de pólizas correspondientes al igual con los informes de supervisión y estudios de conveniencia y oportunidad.
intereses por parte de evaluador y evaluado en ocultar información, Amiguismo, soborno	manipulación u omisión de la información que pueda tener implicaciones legales	socializaciones	Octubre – Diciembre 2016	30 /01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se tiene debidamente aprobado el plan de auditoría, se socializo y comunica oportunamente a los líderes de los procesos los resultados de las auditorías.	Se publica oportunamente los estados financieros, las ejecuciones presupuestales y se les hace seguimiento oportuno a los planes de mejora suscritos
Falta de planeación y de control en los procesos, intereses particulares, falta de capacitación, mala intención, débil control en los sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Auditorías Internas y Externas de Calidad. Implementación Sistemas de Seguridad Informática.	Octubre – Diciembre 2016	30 /01/17	Los controles se vienen aplicando se evidencia que en el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se lleva a cabo la planeación estratégica se avanza en la normalización de procesos y procedimientos, se realiza capacitación en el manejo de los sistemas de información	Se tienen asignadas las respectivas claves de acceso a la información a todos los líderes de los procesos. se cuenta con el software Dinámica Gerencial y el gestor de proyectos.

Fecha: Mayo 2 de 2017

**Original firmado por:**

**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**