



E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2018

Mapa de Riesgo de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Direccionamiento y Gerencia	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.	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se considera que la acción establecida para evitar la materialización del riesgo de corrupción se acopla con el control establecido, se viene desarrollando el plan de auditorías vigencia 2018 de conformidad con las fechas establecidas, se realiza seguimiento para el cumplimiento de POAS	Se considera que la acción establecida para evitar la materialización del riesgo de corrupción se acopla con el control establecido, se viene desarrollando el plan de auditorías vigencia 2018 de conformidad con las fechas establecidas, se realiza seguimiento para el cumplimiento de POAS
Direccionamiento y Gerencia	1. Inadecuado manejo de inventarios. 2. Falta de control al acceso al área. 3. Falta de seguimiento y/o control sobre los equipos asignados a cada funcionario. 4. Debilidades en el procedimiento de entrega del cargo.	El servidor público que para beneficio propio o de un tercero se apropie de bienes muebles o inmuebles, los use indebidamente, les dé un uso diferente al que están destinados o los deje extraviar o perder.	1. Sistemas de información que permiten el control de inventarios. 2. Servicios de Vigilancia contratados. 3. Responsables de inventarios por procesos.	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Controlar la salida de todos los equipos de bienes muebles y equipos de la Entidad por medio de órdenes de salida. Mantener las normas de seguridad con la empresa de vigilancia contratada para brindar procesos de seguridad a todas las áreas de la Entidad. Se realizó inventario de consumo. se evidencia el cumplimiento de entrega del cargo administrativo que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.	Activos marcados y con fichas técnicas al día.
Direccionamiento y Gerencia	1. Intereses particulares. 2. Falta de ética profesional.	Utilizar tráficos 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 E.S.E	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	Los controles se vienen aplicando se evidencia que 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 deberes de los usuarios a través varios medios.	Se cuenta con plan de capacitación debidamente estructurado y en desarrollo los procesos y procedimientos están normalizados en el gestor de proyectos y se aplica correctamente el programa de Inducción y Re inducción. Cuando sea necesario llevando el respectivo control.
Financiero	1. Deficiencia en el control de las inversiones realizadas por la institución	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Control Interno. Revisoría Fiscal. Planeación	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	Se publica en la 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 deberes de los usuarios, se realizan campañas y publicación de las mismas en los boletines emitidos por la entidad.	Se realizan las respectivas auditorías de revisoría fiscal, á y control interno. Se manejan los indicadores de ley, se da cumplimiento a los planes de mejora.
Financiero	1. Ausencias de controles, en el manejo de dineros. 2. Ausencia de arqueos periódicos a las personas con manejo de dineros.	Apropiación de Dineros Públicos.	cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a nosrmas legales	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos.	Se elaboran actas de arqueo de caja	Se considera que la acción establecida para evitar la materialización del riesgo de corrupción se acopla con el control establecido, se viene desarrollando el plan de auditorías vigencia 2018 de conformidad con las fechas establecidas, Adicionalmente se realizó auditoría de arqueo de cajas por parte de la oficina de control interno y revisoría fiscal, sin que se evidencie la materialización del riesgo de corrupción.
Financiero	Deficiencia en la planeación de la institución. Deficiencia en la ejecución del presupuesto aprobado.	Estacionalidad de fondos.	Control Interno. Revisoría Fiscal.	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	No están definidas las actividades de control.	Se verificó la ejecución presupuestal y su respectiva publicación, observando que el mismo se ha ejecutado de acuerdo con base en lo aprobado por la Junta Directiva, de otra parte la evaluación de los Planes Operativos Anuales.	Es importante continuar con la adecuada ejecución de las metas y objetivos propuestos por la alta dirección para cumplimiento del Plan estratégico institucional. Se evidencia en la matriz de cumplimiento de los planes Operativos Anuales y en la ejecución presupuestal.
Contratación	Difícil consecución de proveedores por el objeto de la ESE. Inoperancia de Procesos de Compras. Inoperancia del Comité de contratación Inaplicabilidad del Estatuto Contractual.	Monopolio de contratistas que puede significar preferencias indebidas	Registro interno de Proveedores. Actas de liquidación de contratos. Aplicación de Estatuto Contractual.	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	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 acabo los comités de contratación, auditorías de revisoría fiscal y control interno, se cumple con estatuto de contratación y manual de supervisión e interventorías. Se publica en cumplimiento de la normatividad todos los procesos en página web y Secop. Se aplica la guía de evaluación de proveedores. La contratación adelantada cuenta con sus respectivas actas de liquidación	Las respectivas actas de liquidación se evidencian en las carpetas contractuales que reposan en la oficina de contratación. Se cuenta con las respectivas actas de comité, asignación de supervisores, liquidación de contratos y aprobación de pólizas correspondientes al igual con los informes de supervisión.

Contratación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de publicidad de los procesos de contratación. 2. Poca independencia del comité de contratación para la emisión de conceptos. 3. Falta de estudios y de análisis de estudios técnicos de precios del mercado. 	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio para proceder a la celebración de contratos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de publicación de contratos en el SECEP. 2. Actas de comité de contratación. 	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	En términos generales no se ha materializado el riesgo	<p>a oficina de contratación ha desarrollo el proceso de la gestión contractual que tiene a su cargo bajo el íntegro cumplimiento del manual de contratación y la ley, garantizando fundamentalmente todos los principios que rigen en materia de contratación estatal, como lo es el de diversidad de oferentes, estableciendo tiempos razonables en los cronogramas que consagran las etapas en los procesos de selección, así como el principio de publicidad, publicando toda la información contractual relevante y que señala la ley, en la página web institucional y en el Secop.</p> <p>Se actualizo y aprobó el manual de contratación y manual de supervisión e interventoría.</p> <p>Se actualizo y aprobó el comité de contratación.</p> <p>Se cumple con estatuto de contratación y manual de supervisión e interventoría, la publicación de la contratación adelantada se publica en cumplimiento de la normatividad todos los procesos en página web y Secop.</p>	Adicionalmente se realizó seguimiento al secop de los meses septiembre - noviembre al proceso Gestión Jurídica – Subproceso –Contratación por parte de la oficina de control interno, sin que se evidencie la materialización del riesgo de corrupción. <p>Se evidencia que los controles han sido adecuados para mitigar los riesgos identificados, se evidencias las respectivas actas del comité de contratación.</p>
Control Interno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprecisión o ambigüedad en los criterios de evaluación. 2. Intereses por parte de evaluador y/o evaluado 3. Amiguismo, soborno 	Manipulación u omisión de la información que pueda tener implicaciones legales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformaciones y desarrollo de comites que permiten control de los procesos. 	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	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 socializa y comunica oportunamente a los líderes de los procesos los resultados de las auditorias	Se realizaron las Auditorias a los procesos: Verificar que se publique oportunamente los procesos de contratación al Secop Se generaron los reportes de seguimiento de la publicación al Secop de contratación mensualmente por parte de control interno, caja menor y contratación. Como fuente de verificación se puede consultar la carpeta de Auditoria Interna de cada proceso. Se publica oportunamente los estados financieros , las ejecuciones presupuestales y se les hace seguimiento oportuno a los planes de mejora suscritos
Información y comunicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procesos que son llevados de forma manual. 2. intereses particulares. 3. Falta de capacitación. 4. Mala intención. 	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Auditorias Internas y Externas de Calidad. Implementacion Sistemas de Calidad. Procesos de Seguridad Informatica.	28/01/20018	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción 30/01/2018	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.


MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO