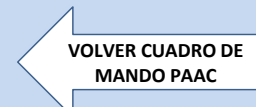




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Código: 151-1-PL3-F1

Páginas : 02

Versión: 00

Vigente a partir de: 27 de enero 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISION

SEGUIMIENTO

Nº	Procesos / Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencia	Controles	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	I TRIM	II TRIM	III TRIM
1	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	1. Ineficiente inversión de los recursos. 2. Débil impacto de la Gestión y pérdida de la imagen institucional.	Presentar las denuncias correspondientes al interior de la E.S.E. en la Oficina de Control Interno.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Dar trámite a las denuncias o informes oficiales relacionada con chantaje, presión política o clientelismo.	Gerencia Oficina de Control Interno	Número de denuncias tramitadas / Número de denuncias recibidas	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos. A la fecha no se presentaron denuncias.		
2	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. Pérdida económica de la institución. 2. Procesos Disciplinarios.	1. Sistemas de información que permiten el control de inventarios. 2. Servicios de Vigilancia contratados. 3. Responsables de inventarios por procesos.	30/06/2021 31/12/2021	1. Realizar auditorías no programadas a los procesos. 2. Actualización y mantenimiento de inventarios	Subgerencia Administrativa y/o Subgerencia Científica. Control Interno. Almacén.	No. De auditorias realizadas / No. De auditorias programadas.	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo		
3	Direccionamiento y Gerencia	1. Intereses particulares. 2. Falta de principios y ética profesional	Utilizar tráficos de influencias para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares	1. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud. 2. Vulneración a los derechos de los pacientes. 3. Extra limitación de funciones.	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	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	Nº de Capacitaciones Programadas Nº de capacitaciones realizadas	Según circular interna N° 019 de 2021 del 16 de abril de 2021, remitida vía correo institucional, con asunto: REITERACION PARTICIPACION CAPACITACIONES MIPG -INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -CURSO DE LENGUAJE CLARO.		
4	Misionales	1. No se cuenta con los protocolos y/o procedimientos de manejo de medicamentos y equipos. 2. Entrega de turno deficiente. 3. Ausencia de aplicación de controles en las unidades funcionales (listas de chequeo). 4. Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados.	Pérdida de medicamentos, material médico quirúrgico y/o equipos médicos	1. Atención inadecuada al usuario por falta de medicamentos y/o equipo médico. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Implicación negativa de la imagen institucional	Inventarios permanentes. Protocolo de entrega de turno de enfermería y laboratorio clínico.	31/12/2021	Realizar los seguimientos correspondientes, dentro de los términos planteados y tomar las medidas que haya lugar.	Subgerencia Administrativa. Control Interno. Químico Farmacéutico. Almacenista.	Informe Anual de Inventario.	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo		
5	Financiero	1. Deficiencia en el control de las inversiones realizadas por la institución	Posibilidad de que la ESE invierta en empresas fachada captadoras ilegales de dinero.	Sanciones legales.	Control Interno. Revisoría Fiscal. Planeación	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Procedimiento formulado y aprobado. Informes de seguimiento o ejecución del proceso, o seguimiento a través de indicadores.	Subgerente Administrativo ó contador, ó planeación, ó control interno y/o Revisoría Fiscal.	Informes mensualizados de seguimiento a ejecución presupuestal y/o estados financieros.	Se realizan las respectivas auditorías de revisoría fiscal y control interno. Se manejan los indicadores de ley, se da cumplimiento a los planes de mejora y publicación en página WEB. Se evidencian los respectivos informes de control interno publicados en el link https://hrd.gov.co/control , numeral 7,1 Informes de gestión, evaluación y auditoría		
6	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.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Sanciones y/o multas.	cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Seguimiento al presupuesto. Arqueos de acuerdo a Resolución aprobada.	Gerente o Subgerencias Ó Tesorería	Informes de auditorias y/o arqueos.	Se evidencian arqueos realizados por la líder de tesorería a cajas auxiliares en las siguientes fechas: 29 de enero de 2021 27 de febrero de 2021 24 de marzo de 2021 28 de abril de 2021 Se evidencian arqueos realizados por la Subgerente administrativa en las siguientes: 29 de enero de 2021 26 de febrero de 2021 24 de marzo de 2021 31 de marzo de 2021		

N°	Procesos / Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencia	Controles	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	I TRIM	II TRIM	III TRIM
7	Financiero	Deficiencia en la planeación de la institución. Deficiencia en la ejecución del presupuesto aprobado.	Estacionalidad de fondos.	1. Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento. 2. sanciones legales.	Control Interno. Revisoría Fiscal.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Auditorias y/o seguimiento al movimiento de recursos que se encuentren en las cuentas bancarias del hospital.	Subgerente Administrativo Control Interno	cumplimiento, se determina en verificación documental la ejecución	Se realizan las respectivas auditorías de revisoría fiscal y control interno. Se manejan los indicadores de ley, se da cumplimiento a los planes de mejora y publicación en página WEB. Se evidencian los respectivos informes de control interno publicados en el link https://hrd.gov.co/control		
8	Financiero	*Tráfico de influencias. *No cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos Institucionales, Normas vigentes sobre el cobro de copagos y facturación en general.	Ausencia de facturación de servicios prestados por intereses particulares o no cobro de copagos	*Pérdida de recursos económicos para la Institución *Glosas o devoluciones a causa de facturación.	*A través de la Preauditoría de las facturas generadas en el proceso de Hospitalización *Seguimiento a Ingresos pendientes por facturar. *Capacitaciones en procedimientos establecidos.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	*Revisión de la facturación generada en el servicios de hospitalización. *Presentación informe mensual de los hallazgos de preauditoría. *Realimentación al personal de facturación sobre los hallazgos. *Control a Ingresos pendientes por facturar *Estructurar plan de capacitaciones personal de facturación.	Profesional de Preauditoría- Coordinador de Facturación	* # numero comités realizados / # comités programados * # auditorías realizadas 7 # de auditorías realizadas * # solicitudes con respuesta en término / # total de solicitudes recibidas.	* Se adjunta socialización de hallazgos de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 de los hallazgos de preauditoría. * Se adjunta seguimiento a ingresos pendientes por facturar de los trimestres de enero, febrero y marzo de 2021. (SE ADJUNTA ACTAS DE FECHA 15/02/2021, 15/03/2021 Y 20/04/2021) * Se adjunta plan de capacitaciones del personal de facturación enviado a Talento Humano (SE ADJUNTA CORREO CON PLAN DE CAPACITACION VIGENCIA 2021)		
9	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	Malas imagen Institucional. Sanciones legales.	Registro interno de Proveedores Actas de liquidación de contratos. Aplicación de Estatuto Contractual.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Realizar Auditoría Interna por parte de la oficina de Control Interno Y/O Subgerencia administrativa.	Profesional de Control Interno Subgerencia Administrativa	informes de interventoría de los diferentes contratos	Se evidencia apertura de Auditoría contratación por parte de control interno según oficio CI-038 de 2021 del 15 de abril de 2021 y acta de apertura del 20 de abril del 2021 en ejecución.		
10	Contratación	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. 4. Ofrecimiento de dádivas Conflicto de Interés	Recibir o solicitar dádivas o cualquier beneficio para proceder a la celebración de contratos.	1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Sanciones administrativas. 3. Sanciones disciplinarias o penales. *Las obras, bienes y servicios adquiridos que no se ajusten a la necesidad.	1. Seguimiento de publicación de contratos en el SECOP. 2. Actas de comité de contratación.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Realizar auditorías Cuatrimestrales frente a lo mencionado.	Profesional de Control Interno	Informes de seguimiento realizados por control interno.	Se evidencia apertura de Auditoría contratación por parte de control interno según oficio CI-038 de 2021 del 15 de abril de 2021 y acta de apertura del 20 de abril del 2021 en ejecución.		
11	Control Interno	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	1. Falta Disciplinaria o fiscal. 2. Sanciones e investigaciones.	1. Conformaciones y desarrollo de comités que permiten control de los procesos.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	seguimiento frente a los balances y planes de mejora	Profesional de Control Interno	tramite de seguimiento de procesos	Se les hace seguimiento oportuno a los planes de mejora suscritos, el cual se evidencian publicados en la página web de la entidad. Seguimientos a planes de mejora según acta de reunión de fechas: 20/01/2021; 17/02/2021; 16/04/2021 y 26/04/2021		
12	Gestión Jurídica	*Conflicto de intereses. *Intervención en el trámite por parte de terceros internos o externos. *Entrega de información de carácter reservado.	Posibilidad de recibir dádivas en el trámite normal de la defensa judicial y asesoría interna para favorecer de terceros con la omisión o acción de la gestión prestada a la E.S.E.	*Pérdida intensional de recursos. *Detrimiento patrimonial por pago de intereses moratorios. *Afectación de la imagen institucional. *Investigaciones disciplinarias y fiscales.	*Celebración de comités de conciliación. *Seguimiento por parte de entes control internos y externos. *Software de seguimiento de tareas.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	*Cumplimiento a la periodicidad de comités de conciliación de acuerdo a la normatividad vigente. *Entrega de información y cumplimiento a cronograma de auditorías de entes de control. *Reporte y notificación de solicitudes de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	Asesor Jurídico Interno. Asesor Jurídico Externo.	* # numero comités realizados / # comités programados * # auditorías realizadas 7 # de auditorías realizadas * # solicitudes con respuesta en término / # total de solicitudes recibidas.	Se evidencia las respectivas actas de comité de conciliaciones: Acta N° 01 del 29 de enero de 2021 Acta N° 02 del 09 de febrero de 2021 Acta N° 03 del 26 de febrero de 2021 Acta N° 04 del 16 de marzo de 2021 Acta N° 05 del 30 de marzo de 2021 Acta N° 06 del 13 de abril de 2021		
13	Mantenimiento de la hospitalario	*Desconocimiento del plan de mantenimiento. *Inadecuado diagnóstico de fallas presentadas. *Carencia de controles en proceso de contratación.	Posibilidad de realizar solicitud de equipos, repuestos o cualquier material para mantenimiento sin que exista necesidad o a mayor costo, por beneficio personal y/o favorecimiento a terceros.	*Eventos o incidentes adversos por falta de objetividad en supervisión *Demandas contra la institución. *Detrimiento Patrimonial *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. *Afectación de imagen institucional.	*Controles definidos en el procedimiento de contratación. *Cuadro de precios y vida útil de materiales, insumos y repuestos.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	*Cumplimiento a las capacitaciones al personal de contratación *Informes de seguimiento	Líder de Contratación Líder de mantenimiento Infraestructura. Líder de Almacén	*# Capacitaciones Realizadas / #Capacitaciones Programadas *# Seguimientos al plan de mantenimiento realizados / # Seguimientos al plan de mantenimiento programados	Se evidencia formato normalizado código 361-1P2-F1 REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Se evidencia mediante correos electrónicos apoyo a los líderes con capacitación en temas de elaboración de estudios previos. OC: Se recomienda que las capacitaciones que se realicen sean articuladas con el plan institucional de capacitación para poder llevar una trazabilidad.		

N°	Procesos / Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencia	Controles	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	I TRIM	II TRIM	III TRIM
14	Mantenimiento de la hospitalario	*Desconocimiento del plan de mantenimiento *Desconocimiento de las fichas técnicas y arquitectura interna de los equipos *Inadecuado diagnóstico de fallas presentadas *Carencia de controles en proceso de contratación.	Posibilidad de realizar solicitud de equipos o repuestos para mantenimiento biomédico sin que exista necesidad, por beneficio personal y/o favorecimiento a terceros.	*Eventos o incidentes adversos, aumento del riesgo en la seguridad del Paciente. *Demandas contra la institución. *Deterioro de la Vida Útil del Activo y posibles fallas recurrentes en los equipos *Detrimento Patrimonial *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	*Controles definidos en el procedimiento de contratación. *Cuadro de precios y vida útil de materiales, insumos y repuestos.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	*Seguimientos *acompañamiento a las auditorías internas *informe de auditorías externas	Lider Mantenimiento Biomédico	* # Seguimientos realizados / # Seguimientos Programados	Se evidencia formatos diligenciados de mantenimiento preventivo y correctivo de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. (soportes digitales recepcionados via correo electronico institucional el día 13/05/2021)		
15	Gestión de bienes y servicios	*Carencia de controles en los procedimientos asociados al subproceso de Activos Fijos. *Presiones administrativas. *Exceso de confianza.	Posibilidad de recibir y/o solicitar dávatas para ingresar activos fijos que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros.	*Afectación de la imagen institucional. *Investigaciones disciplinarias y penales. *Detrimento Patrimonial.	*Control y vigilancia por parte del supervisor del contrato. *Puntos de control establecidos en procedimientos .	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Seguimiento a lo establecido a los procedimientos	Líder de Almacén	* # Procedimientos actualizados / # Total de Procedimientos * # Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas.	Se evidencia que se actualizó: solicitud de ingreso de materiales y suministro con código 342-1-P1 V4 del 30 de marzo de 2021 suministro y distribución de elementos de consumo con código 242-1 P3 30 de marzo de 2021		
16	Información y comunicación	*Presiones administrativas.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	1. Utilización inadecuada de la información de la entidad en otros campos o entidades 2. Daños o alteraciones al sistema de información.	Auditorías Internas y Externas de Calidad. Implementación Sistemas de Calidad. Procesos de Seguridad Informática.	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Realizar Auditoría Interna por parte de la oficina de Control Interno a la información que genera el sistema.	Control interno	Numero de auditorias realizadas.	Se realizó auditoria la pagina web aplicado ley 1712 del 2014, como producto se entrego Informe Final presentado en el mes de abril presentado un avance de cumplimiento del 75%. https://hrd.gov.co/control https://hrd.gov.co/publications/252 https://hrd.gov.co/uploads/publications/JMXpU8L1rP.pdf		

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO