



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESOS	SUB PROCESOS	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CALIFICACIÓN			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO	INDICADOR	MONITOREO Y REVISIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2020 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			MONITOREO Y REVISIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			MONITOREO Y REVISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO					FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA META	FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA META	FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA META
GESTION TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1	Documentos falsos	Recepción de documentación falsa	No se realiza la verificación respectiva a la documentación recibida	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Realizar la verificación de la información	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Verificación y confirmación directa de la información plasmada en la documentación recibida.	Talento Humano	Todas las Hojas de vida con la información verificada y confirmada		Talento Humano		Talento Humano		Talento Humano			
	TALENTO HUMANO	2	Vinculación del personal sin los requisitos exigidos	Vincular personal que no reúne las competencias requeridas para ejercer el cargo o labor contratada	Tráfico de influencias, favoritismo, Concentración de autoridad o exceso de poder. Omisión de los procedimientos establecidos.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Verificar en el manual de funciones los requisitos para contratar	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Actualizar el manual de funciones	Talento Humano	Nombramientos y/o contratación con los requisitos exigidos		Talento Humano		Talento Humano		Talento Humano			
GESTION DE INFORMACIÓN	ARCHIVO	3	Pérdida de documentos importantes en los archivos de gestión o central.	Manipulación indebida de documentos.	Falta capacitación del personal. Personal sin autorización manipulando documentos. Falta de controles	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	capacitación adecuada al personal	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Seguimiento a los archivos de gestión	Auxiliar administrativo de archivo	Numero de archivos de gestión que existen		Archivo		Archivo		Archivo			
	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	4	Pérdida de información importante en el Sistema de información y equipos de computo.	Manipulación indebida del Sistema de los equipos de computo.	Falta capacitación del personal. Personal sin autorización con claves del sistema. Falta de controles	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	capacitación adecuada al personal	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Seguimiento a los archivos de gestión	Auxiliar administrativo de archivo	Numero de archivos de gestión que existen		Sistemas		Sistemas		Sistemas			
	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	5	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Procesos con fallencias en puntos de control	Falta de seguridad y acceso a la información. Sistemas de información susceptibles de adulteración, por parte terceros.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Acceso a equipos de cómputo restringido mediante dominio	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Acceso a equipos de computo restringido por perfiles de usuario y exclusividad, cambio de claves frecuentemente	Sistemas	Documentación de los procesos		Sistemas		Sistemas		Sistemas			
GESTION DE SERVICIOS	PROCESO MISIONAL	6	Direccionar los usuarios a otros hospitales, clínicas o consultorios sin justificación	Utilizar la consulta para dirigir a los usuarios con argumentos de mejores descuentos, mejores recursos o materiales	Amistad- beneficios monetarios- falta de compromiso ético	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Observación directa por parte del jefe inmediato	PROBABILIDAD	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Capacitación sobre las normas vigentes que castigan disciplinarias y penales estas actuaciones para sensibilizar al personal sobre las consecuencias posibles.	Jurídico	Numero de capacitaciones realizadas		Consulta externa		Consulta externa		Consulta externa			
	PROCESO MISIONAL	7	Sustracción de insumos, suministros y equipos para beneficio propio	Falta de controles en las actividades vs consumo de insumos, falta de inventarios actualizados	Pago inoportuno de los salarios, por mala remuneración, falta de compromiso ético	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Revisar y monitorear las solicitudes de insumos realizadas	PROBABILIDAD	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR	Implementación entradas y salidas para cada uno de los procesos (kardex)	Jefe de área	Relación de insumos utilizados vs entregados		Almacén		Almacén		Almacén			
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	8	El certificado de disponibilidad Presupuestal se expide por un valor o rubro diferente al solicitado	Por falta de Revisión del valor y de los Rubros afectados.	Favorecer a otras personas para pago Favor de Amistad- beneficio monetario	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Realizar un presupuesto ajustado a las necesidades de la institución	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Efectuar las revisiones presupuestales por parte de tesorería, Contador de la entidad y la gerencia de acuerdo a las necesidades y dejar constancia de las decisiones tomadas	Tesorer. Contador Gerencia y Subgerencia administrativa	Presupuesto aprobado - revisión de disponibilidades		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto			
	TESORERIA	9	Las factura y soportes, no reúnen los requisitos legales y no esta soportada con los requerimientos y firma	Por no realizar la revisión de las factura y soportes que reúnan los requisitos legales	Favorecer a otras personas para pago favor de amistad - beneficio monetario	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Registro de los responsables de realizar los pagos	PROBABILIDAD	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Elaboración y socialización del procedimiento de pagos	Tesorero	Procedimientos de pago documentados y socializados		Tesorería		Tesorería		Tesorería			
	CUENTAS MEDICAS	10	No se efectua cobro a entidades	No se realiza el cobro a entidades por que no se solicitan los códigos de autorización o por inconsistencias en la factura	falta realizar preauditoria por parte de los facturadores	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento documentado	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Implementar procedimiento de recbro de glosas	Auditoria de cuentas medicas	Procedimientos de recbro de glosas documentados		Auditoria		Auditoria		Auditoria			
CONTROL Y MEJORA	CALIDAD	11	Presentación de informes de las auditorias internas y externas que no evidencian la realidad.	Informes de auditorias ajustados a intereses particulares	Tráfico de influencias para el favorecimiento de terceros, desconocimiento de la ley	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Procedimiento para la realización de auditorias documentado	PROBABILIDAD	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	REDUCIR	Certificar al personal que audita	Gerencia	Certificados de personas que auditan		Calidad		Calidad		Calidad			
SIAU Y AGENDA DE CITAS	AGENDA DE CITAS	12	Trafico de citas	Dar citas para propio favorecimiento o de terceros	Amistad-Trafico de influencias	4	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de asignación de citas	PROBABILIDAD	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR	Revisión por parte del Jefe de área	Subgerente Cientifica	Sensibilización del personal para autocontrol y gestion		Citas		Citas		Citas			
	SIAU	13	No respuesta oportuna a las peticiones quejas o reclamos requeridos por los usuarios	Demora en el trámite de las respuestas a los ciudadanos	Por tráfico de influencias. Por irresponsabilidad del funcionario	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Procedimiento documentado	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	REDUCIR	Seguimiento a las respuesta de las PQRS	Control Interno	Cantidad de PQR con respuesta en los terminos establecidos		Siau		Siau		Siau			
GESTION JURIDICA	CONTRATACIÓN	14	No dar cumplimiento legal a las formalidades en las diferentes etapas contractuales	Procesos judiciales en contra de la entidad. Responsabilidades patrimoniales para la entidad	Direccionar la contratación o los términos de referencia desde el pliego de condiciones, administración de bienes y/o servicios no egocitados. Alcección del principio de transparencia	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Elaboración de procesos contractuales con todos los requisitos exigidos por el manual de contratación y la Ley	PROBABILIDAD	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Implementación de controles con los cuales se puedan evidenciar que los contratos cumplen con todos los requisitos	Jurídico	Total de contratos realizados y que cumplen con todos los requisitos		Contratación		Contratación		Contratación			
	DEFENSA JUDICIAL	15	Acciones de defensa, pero a favor del demandante	El defender al demandante, afecta considerablemente la Institución	Beneficio propio y para terceros	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Reuniones del comité de conciliación	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	se deben interponer los recursos apropiados a cada caso y ejercer una debida defensa a la institución	Gerencia	Total de Procesos judiciales en contra de la institución y numero de proceso resueltos		Juridico		Juridico		Juridico			
GESTION ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA	16	Incumplimiento a la gestión de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT	No implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo de LAFT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la entidad.	* Características inusuales de las actividades, productos o lugares de procedencia. * Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación, dirección del domicilio, ubicación del usuario. * Inconsistencias en la información que suministra el cliente y/o contraparte frente a la que suministran otras fuentes. * Facturas que contengan precios ostensiblemente diferenciales frente a los del mercado.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Elaboración de manual sistema de administración de riesgo de lavado de activos – SARLAFT Rendir SARLAFT en los tiempos estipulados por la ley	PROBABILIDAD	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Implementación de controles de riesgo SARLAFT	Subdirección Administrativa	Total de informes rendidos SARLAFT de manera oportuna		Subgerencia		Subgerencia		Subgerencia			
	SUBGERENCIA	17	Deterioro de la imagen de la institución	Deterioro o daño de la imagen de la ESE ante la sociedad en general de la reputación de la institución	Actos de corrupción comentarios de pasillo Mal servicio Realización de proceso no autorizados para beneficiar a terceros	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Realizar gestión de riesgos LAFT	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Implementación de controles de riesgo SARLAFT	Subdirección Administrativa	Total de informes rendidos SARLAFT de manera oportuna		Subgerencia		Subgerencia		Subgerencia			

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Definición: "La posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo" (DAFP). En estos riesgos la probabilidad solo puede ser: "casi seguro" (5) ó "posible" (3) y el impacto "catastrófico" (5). Las opciones de manejo solo pueden ser Reducir o Evitar.