



# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O MATERIALIZACION	MEDIDAS PARA MITIGAR SU OCURRENCIA		SEGUIMIENTO			FECHA
PROCESO	POSIBLES CAUSAS	No.	DESCRIPCION DEL RIESGO		VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINSITRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
<b>Gestión del talento humano:</b> Gestionar el desarrollo integral del talento humano del Hospital San Antonio de Chía, de manera eficaz, eficiente y efectiva, buscando contribuir permanentemente a la mejora de las competencias para el ejercicio de las funciones propias de la entidad, generando clima organizacional de trabajo saludables y productivos de acuerdo a la normatividad vigente y a las necesidades de la entidad.	Concentración del poder por parte del cuerpo directivo. Miembros de la junta directiva que inciden en procesos administrativos.	1	Miembros de la Junta Directiva, el Gerente y los miembros del equipo directivo del gerente, hacen uso abusivo de su cargo y se exceden en la autoridad del mismo para conseguir beneficios a su favor o de terceros.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mínimo una Socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno por semestre	Control Interno	Socializaciones realizadas / programadas	31/12/2016
	Influencias de actores locales, departamentales o nacionales en procura de lograr el nombramiento de personas cercanas a su red política o social de la institución.	2	Riesgo de que terceros ejerzan presión sobre funcionarios públicos para la vinculación laboral de terceros buscando beneficio particular, generado por influencias políticas o jerárquicas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Publicitar procesos de selección de personal y contratación	Jurídica - Contratación	No. De procesos publicados / No. de procesos realizados	Permanente

<b>Gestión Estratégica:</b> Definir las políticas, los planes y directrices institucionales, orientadoras del desarrollo de los objetivos misionales en el mediano y largo plazo, en procura de alcanzar la Vision estratégica propuesta, bajo estándares de calidad, para satisfacer los requerimientos de los usuarios y su grupo familiar.	Falta de delimitación de niveles de autoridad y de responsabilidad, acorde a las funciones y competencias de los cargos	5	Concentración de autoridad o exceso de poder	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socialización y contextualización de la relación funciones-responsabilidades	Gerente y Subgerente	100% de actividades realizadas / programadas	31/12/2016
	Falta de control sobre las funciones asignadas a cada uno de los colaboradores de la entidad	6	Extralimitación de funciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Evaluación de gestión de funciones de los funcionarios	Gerente y Subgerente	100% de evaluaciones realizadas	31/12/2016
	Acceso no autorizado a información reservada de la institución	7	Debilidades en los procesos de comunicación y de manejo de la información institucional	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Controles sobre los sistemas de información, documentación institucional	Gerente y Subgerente Administrativo	100% de actividades realizadas / programadas	31/12/2016
	Falta de límites y control a la autonomía y poder decisorio a los colaboradores que puedan tener capacidad para influir en los asuntos institucionales	8	Falta de segregación de funciones; amiguismo y clientelismo.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Control y seguimiento en la aplicación del Manual de funciones de los funcionarios	Gerente y Subgerente Administrativo	100% de controles realizados / programados	31/12/2016





# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O MATERIALIZACION	MEDIDAS PARA MITIGAR SU OCURRENCIA		SEGUIMIENTO			FECHA
PROCESO	POSIBLES CAUSAS	No.	DESCRIPCION DEL RIESGO		VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINSITRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
<b>Gestión Financiera:</b> Elaboración, ejecución y control de los recursos presupuestados de la ESE, en desarrollo de los planes y programas institucionales generadores de la información contable constitutiva de los estados financieros, básicos para la toma de decisiones acertadas	Falta de control presupuestal que deriva en imprevisiones en la ejecución de los gastos institucionales	9	Riesgo de ejecución de gastos no presupuestados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Control y Seguimiento periódico al Presupuesto de gastos aprobado	Gerente y Subgerente Administrativo	100% de controles periodicos realizados / programados	Permanente
	Ausencia de controles por parte de superiores jerárquicos en el manejo de dineros.	10	Riesgo que funcionarios públicos apropien dineros puestos bajo su confianza tales como: Copagos de Servicios de Salud, dineros de caja menor, recursos financieros de cuentas de ahorro, entre otros	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realización arquezos periódicos y sorpresivos a facturadores, responsables de cajas.	Control Interno	100% Arquezos realizados / arquezos programados	Permanente
	Permitir que funcionarios encargados de pagos tengan interlocución directa con proveedores, ausencia de controles en procesos de pagos, exigencias o procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago.	11	Riesgo que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites de estos.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Investigaciones por parte de Control Interno ante denuncias recibidas	Control Interno	Investigaciones realizadas / Denuncias Recibidas	31/12/2016
<b>Gestión Jurídica:</b> Proveer los recursos de asistencia legal necesarios para el cabal desarrollo del objeto misional de la E.S.E. revestidos con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas institucionales acordes al marco normativo que le es aplicable a la entidad	Concentrar toda la labor pre contractual y contractual en un mismo grupo de personas. No contar con equipos técnicos adecuados que soporten de manera clara los requerimientos para la institución y las condiciones necesarias para la misma.	12	Realización es estudios de mercado, proyección de necesidades o construcción final de términos de referencia para la contratación, dirigidos intencionalmente para lograr el favorecimiento de una persona o empresa particular.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión y Actualización de procedimientos de contratación acorde a la normatividad vigente.  Convocar y ejecutar mínimo una Sesión mensual del comité de contratación	Jurídica - Contratación	Manual de procedimientos actualizados  Mínimo 12 actas del Comité de Contratación	31/12/2016
	Delegación de la supervisión en personal no idóneo. Falta de seguimiento contractual desde la oficina jurídica y/o desde el comité de contratación.	13	El funcionario encargado de ejercer la supervisión contractual solicite prebendas o las reciba por ofrecimiento del contratista para realizar un proceso de supervisión en el cual se favorezca a éste en la entrega de bienes o servicios y por ende genere lesiones para el hospital o para el bien público en general.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el Manual de Supervisión  Seguimiento de los procesos contractuales y exigencia de informes mensuales a los supervisores donde conste el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.	Jurídica- Control Interno	Mínimo una socialización del manual de Supervisión del Hospital  No. de informes solicitados / No. de informes realizados	31/12/2016





# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<b>Gestión Recursos Tecnológicos - Gestión documental</b>	No actualización de sistemas de seguridad del hospital (anti virus, firewall, etc.) no actualización de procedimientos de gestión documental. Desconocimiento de los procedimientos, ofrecimiento o solicitud de dineros para vulnerar la información.	<b>14</b>	Falta de controles de suspensión temporal de los mismos con el fin de vulnerar, robar, adulterar o eliminar información de la entidad para el favorecimiento de funciones públicos o particulares o adulterar posibles pruebas en procesos disciplinarios, fiscales o penales.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mantener actualizados todos los procedimientos de gestión documental y tecnológica (Permisos de acceso a los sistemas de información, antivirus, backups)	Responsable del Area informatica	Procedimientos actualizados. LicenciasAntivirus actualizados	31/12/2016
---	--	-----------	--	---------	------------	------------------	---	----------------------------------	---	------------





# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O MATERIALIZACION	MEDIDAS PARA MITIGAR SU OCURRENCIA		SEGUIMIENTO			FECHA
PROCESO	POSIBLES CAUSAS	No.	DESCRIPCION DEL RIESGO		VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINSITRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Gestion de Recursos Fisicos	Ausencia en el control de inventarios de la institución, bajas de elementos o equipos sin cumplir con los debidos requisitos, ausencia de controles en la salida de bienes de las unidades.	15	Funcionarios sustraen equipos u otros bienes del hospital	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mantener actualizados todos los inventarios de las unidades Toma fisica de inventarios	Responsable de Inventarios Fisicos	Inventarios Actualizados Minimo una Toma Fisica semestral	Permanente
	Permitir que funcionarios encargados de los inventarios del Almacén tengan estrecha relación (amiguismo) con proveedores y con procesos de contratación de compra de bienes y servicios; ausencia de controles en los inventarios fisicos y documentales del almacén	16	Riesgo que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas a proveedores de bienes y servicios	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Investigaciones por parte de Control Interno ante denuncias recibidas Toma Fisica de inventarios del almacen	Control Interno	Investigaciones realizadas / Denuncias Recibidas Actas de tomas fisicas realizadas	31/12/2016
Gestión de Procesos Misionales	Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía	17	Funcionarios públicos o particulares ejerciendo funciones públicas solicitan o reciben dinero para realizar, agilizar trámites misionales tales como asignar una cita, realizar una visita sanitaria, aplicar vacunas gratuitas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socialización y actualización de la información acerca de los trámites a través de la Web institucional y presencialmente por parte de funcionarios de información y servicio al cliente y carteleras	Referente Responsable de comunicaciones - Control Interno - Responsable Area Informatica	Revisión y Actualización de Trámites. Web actualizada con los tramites y procedimientos en los servicios ofrecidos Carteleras actualizadas	31/12/2016
	Falta de claridad en la comunidad frente a la realización de los trámites institucionales que permiten a personas aprovechar la situación, desconocimiento de los funcionarios sobre las consecuencias de su conducta.	18	Funcionarios que a título personal organizan y cobran por cursos y servicios del hospital, sugiriendo explícitamente de manera engañosa que detrás de la misma se encuentra el hospital e incluso realizando certificación de estos a título del mismo.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Minimo una Capacitación Sobre Responsabilidad disciplinaria y penal semestral	Juridica - Control Interno	Capacitaciones realizadas / Programadas	31/12/2016
	Desconocimiento de los servidores, colaboradores y comunidad usuaria del procedimiento y pasos a seguir para denunciar actos de corrupción en la entidad	19	Que la institución no cuente con procedimientos claros de atención a la ciudadanía, para receptionar y tramitar las quejas y denuncias por actos de corrupción por funcionarios y colaboradores de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Actualizar y difundir el procedimiento de Gestión de las posibles Manifestaciones de actos de corrupción a clientes internos y usuarios	Juridica - Control Interno	Seguimiento a las estrategias de socialización de los procedimientos	31/12/2016

