



GESTION DE PLANEACION

Mapa de Riesgos de Corrupción

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								CRONOGRAMA MRC				
No.	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE			CONTROLES	ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL			ACCIONES A TOMAR	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	CRONOGRAMA MRC	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					ELABORACION	PUBLICACION
1	GDM Gestion Direccionamiento y Mercadeo	Manipulación de resultados en indicadores para informes de gestión	Presión de directivos para mostrar resultados diferentes a los que realmente se obtienen	Sanciones por parte de los entes de control	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Implementar controles para seguimiento a los compromisos Adquiridos en el Plan de Gestion	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del proceso de Planeación	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Uso inadecuado de la autoridad	Concentración de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario. Falta de ética profesional. Intereses personales. Intereses políticos.	Deficiente prestación del servicio Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Organización. Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el HCM. Incumplimiento de metas estratégicas.	Improbable	Catastrófico	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Mantener controles existentes	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del proceso de Planeación	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
2	GA Contratación	Indebida planeacion en la actividad contractual	Falta de planeación en la etapa precontractual	Demora en la ejecución del contrato con posibles sobrecostos por variaciones monetarias y el mercado por prolongación del término de ejecución.	Improbable	Catastrófico	Alta	Preventivo	Improbable	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Gestion Administrativa	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Vulneración a principios de la Contratación Publica	Desconocimiento normativo . Ausencia de capacitacion del personal.	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	Posible	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Probable	Moderado	Moderada	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Gestion Administrativa	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
3	GF Gestion Financiera	Favorecimiento a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algun beneficio personal.	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre Institucional.	Improbable	Catastrófico	Extrema	Auditorias Control Interno, Revisor fiscal, Control disciplinario	Improbable	Mayor	Moderada	Fortalecer los comites de control interno, control disciplinario. Cumplir con las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Aplicar el Código de Ética e Integridad.	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Gestión Financiera	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
4	AI Auditoria de cuentas	Recibir sobornos por aceptacion de Glosa a favor de las entidades responsables de pago.	Falta de pertenencia institucional. Falta de Ética Profesional.	Pérdida Recursos Economicos de la Entidad . Investigaciones y sanciones disciplinarias.	Rara vez	Catastrófico	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Sensibilización a servidores públicos y personal vinculado con la entidad y contratista en temas de corrupción y ética.	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de facturación	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
5	GTH Gestion Talento Humano	Alteracion en los documentos presentados en la hoja de vida por el aspirante a una vacante.	Falta de control en el manejo de la informacion solicitada. Falta de Ética Profesional.	Investigaciones de los organismos de control. Investigaciones disciplinarias. Sanciones pecuniarias. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad. Seguridad del paciente.	Improbable	Catastrófico	Alta	Ejecución procedimiento de vinculación de personal.	Improbable	Moderado	Moderada	Fortalecer los mecanismos de recepción de documentos por líder del Proceso de Talento Humano y líderes responsables de procesos de contratación de personal.	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso Gestión del Talento Humano	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos.	Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina. Incumplimiento a la normatividad establecida por la entidad.	Pagos indebidos. Detrimiento Patrimonial. Investigaciones Disciplinarias. Sanciones.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Sensibilización a servidores públicos y personal vinculado con la entidad y contratista en temas de corrupción y ética.	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso Gestión del Talento Humano	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Fuga Intencional de inventarios en la Farmacia o en las dependencias	Controles insuficientes e inoportunos sobre los inventarios	Afectación de los estados financieros del Hospital. Detrimiento patrimonial.	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Divulgar/Capacitar y aplicar/hacer cumplir Código Disciplinario	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Almacén	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20



GESTION DE PLANEACION

Mapa de Riesgos de Corrupción

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											CRONOGRAMA MRC				
No.	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE				ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL				CRONOGRAMA MRC				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES A TOMAR	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	ELABORACION	PUBLICACION
6	GA-ALMACEN	Favorecimiento a ofertas atendiendo intereses personales de grupos políticos, empresas privadas o funcionarios.	Establecer especificaciones propias de un proveedor en los estudios de necesidad. Tráfico de influencias y aprovechamiento del cargo Interés particular y beneficio propio.	Prestación de servicios o adquisición de bienes sin cumplir requisitos requeridos por el Hospital. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Demandas a la entidad	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Almacén	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		No reportar de forma inmediata y suficiente a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos –CNPMD–, cualquier sobreprecio en la venta u ofrecimiento de medicamentos e insumos.	Desconocimiento / Manejo irresponsable de información por parte de funcionarios	Posible sanción a la ESE.	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Líder del Proceso de Almacén	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
7	Gestion Juridica	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa jurídica	Acceso y manipulacion de la informacion.	1. Providencias en contra de la institucion. 2. Disminucion patrimonial de la entidad.	Posible	Catastrófico	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Moderada		Si se presenta eliminar o reducir	Asesor de Gestión Jurídica	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
8	GAU Gestion Atencion al Usuario	Negación de respuesta a las PQRD en el tiempo establecido.	Eliminación u omisión de las PQRD realizadas por parte de los usuarios. Fallas en la trazabilidad de las PQRD	Sanciones. Perdida de la imagen institucional.	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
9	PROCESOS MISIONALES	Daño intencional de los equipos biomédicos.	Manipulación inadecuada de los equipos para generar daño por parte de los servicios. Manipulación intencional del equipo biomedico po parte Area de Equipo Medico. No realizar los mantenimientos preventivos oportunamente.	Detrimiento patrimonial y capacidad de respuesta a los servicios del Hospital	Rara vez	Mayor	Moderada	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
10	GA Gestión Documental	Manipulación y/o perdida de los datos por la gestión de los sistemas de información en las bases de datos de la entidad.	No existencia de registros y controles para las copias de datos. Carencia de políticas, directivas y circulares que indiquen la responsabilidad y el tipo de información a almacenar, así como la frecuencia en que se debe realizar.	Destitución de funcionarios. Destrucción o alteración de información que se gestiona a través de los sistemas de información oficiales.	Rara vez	Mayor	Moderada	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
11	TODOS LOS	Desaparición de bienes activos.	Falta de control y trazabilidad de documentos que soportan el ingreso de equipos y sus accesorios.	Detrimiento patrimonial. Falencias en la atención a los usuarios por la no disponibilidad de equipos biomédicos.	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Capacitación al personal	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Extralimitación de funciones / exeso de poder.	No aplicación del Código de Ética y Código Disciplinario	Posible prevaricato e investigación disciplinaria	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Divulgar/Capacitar y aplicar/hacer cumplir Código Disciplinario .	Si se presenta eliminar o reducir	Subgerencia Administrativa	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20



GESTION DE PLANEACION

Mapa de Riesgos de Corrupción

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							CRONOGRAMA MRC					
No.	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE				ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL			ACCIONES A TOMAR	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	ELABORACION	PUBLICACION
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
--	PROCESOS	Violación de la información reservada.	Manejo irresponsable de información confidencial por parte de funcionarios	Posible violación códigos de ética y disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Divulgar/Capacitar y aplicar/hacer cumplir Código Disciplinario	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20
		Prebendas o dádivas a trabajadores	Interés en recibir beneficio económico.	Posible detrimento económica de la ESE	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Divulgar/Capacitar y aplicar/hacer cumplir Código Disciplinario	Si se presenta eliminar o reducir	Control Interno disciplinario	Capacitación programada / Capacitación realizada.	Abril - Agosto - Diciembre	30/01/20

ACTUALIZO
Alexander Villota Fajardo
Técnico Administrativo – Planeación

REVISO
Fanny Amparo Loaiza Ramírez
Subgerente Administrativa y Financiera

APROBÓ
Comité MECI-CALIDAD
Representante de la alta Dirección ante el SGC

Medición del Riesgo de Corrupción Impacto		
Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a mediananas consecuencias para la entidad.	5
Mayor	Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la entidad.	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	20

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION					
PROBABILIDAD	ZONAS DE RIESGOS DE CORRUPCION				
	Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
	Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
	Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
	Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
	Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
		5	10	20	
		Moderado	Mayor	Catastrófico	
		IMPACTO			

Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable Puede ocurrir.	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Posible Es posible que suceda.	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos.	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.	Se ha presentado más de una vez al año.	5