

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RDA.

IDENTIFICACION		RIESGO		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIM			FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROCESO	CAUSAS	No.	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
					TIPO DE CONTROL					
Desarrollo del talento humano	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	Socialización Código del Buen Gobierno	Control Interno	Código de Ética y buen gobierno socializado	may-14
	Influencias de actores locales, distritales o nacionales en la búsqueda 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	Profesional Universitario	No. De procesos publicados /No. de procesos realizados	Permanente

Gestión financiera	Ausencia de controles en el manejo de dineros, ausencia de arqueos periódicos en el manejo de dineros.	3	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 ahorros.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realización de arqueos de caja a responsables del manejo de recursos públicos: caja, tesorería, caja menor	Control Interno	No. de arqueos planeados/ No. de arqueos realizados	Mensual
	Permitir que funcionarios encargados de tramites o pagos realicen interlocución directa con proveedores de bienes o servicios, ausencia de controles en el proceso de pagos, exigencias o procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago.	4	Riesgo de que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar el trámite de estos.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar con funcionarios el Código de Ética Institucional	Control Interno	Código de Ética y buen gobierno socializado	may-15
Gestión Jurídica	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.	5	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	Actualización de procedimientos de contratación acorde a la normatividad vigente	Gerente, Profesional Universitario	Estatuto de Contratación	jun-15
	Delegación de la supervisión de personal no idóneo. Falta de seguimiento contractual desde la oficina jurídica y/o desde el comité de contratación.		El funcionario encargado de ejercer la supervisión contractual solicite prebendas o las reciba por		Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento de los procesos contractuales y exigencia de informes mensuales a los supervisores			

	No socialización a la comunidad en general de los procesos de contratación y los productos o servicios que se recibirán por dichos procesos.	6	Ofrecimiento del contratista para realizar un proceso de supervisión en el cual se favorezca a este en la entrega de bienes o servicios y por ende genere lesiones para el hospital o para el bien público en general.	Posible			donde conste el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.	Asesora Jurídica, Profesional Universitario Control Interno	No. de informes solicitados / No. de informes realizados	may-14
Gestión recursos tecnológicos - Gestión documental	No actualización de sistemas de seguridad del hospital (anti virus,) no actualización de procedimientos de gestión documental. Desconocimiento de los procedimientos, ofrecimiento o solicitud de dineros para vulnerar la información.	7	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	Encargado de Gestión documental y auxiliares de sistemas	Procedimientos actualizados	jun-14
	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.	8	Funcionarios sustraen equipos u otros bienes del hospital	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Mantener actualizados todos los inventarios de las unidades	Encargado de Gestión documental e inventarios	Inventarios actualizados	Permanente
Procesos misionales	Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía.	9	Funcionarios solicitan o reciben dinero para realizar o agilizar trámites misionales tales como asignar una cita, realizar una visita sanitaria, aplicar vacunas gratuitas.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización y actualización de trámites vía Web y presencialmente	Ingeniero de sistemas	Actualización de trámites	jun-14