

PROCESOS DIRECTIVOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:			SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020				MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMÓN. DEL RIESGO					
PROCESOS DIRECTIVOS	Desconocimiento de los funcionarios de sus funciones y responsabilidades.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder en la Gerencia y Alta Dirección	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Dar a conocer el manual de funciones vigente a todo el personal de la institución.	Profesional Universitario/ Talento Humano	No. Funcionarios de la ESE sensibilizados / No. Funcionarios de la E.S.E. x 100.	100%	Talento Humano informa que los funcionarios han sido informados del Manual de Funciones y este se encuentra publicado en la página web institucional.
	Se asumen funciones y responsabilidades no delegadas por demostrar poder al interior de la institución.	2	Extralimitación de funciones.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1.Revisar y de ser el caso ajustar los manuales de procesos, manuales de funciones, plan de desarrollo institucional y POA anual	Profesional Universitario - Gerencia	Revisar las políticas de la institución y de ser el caso ajustar.	100%	el Profesional Universitario informó que el Plan de Desarrollo Institucional que fue aprobado en Junta Directiva
	Se nombran y contratan personas que incumplen los perfiles requeridos debido a: 1. Entidad Estatal 2. Gran Participación en la Junta Directiva del Sector Político.	3	Amiguismo y clientelismo	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Revisar, ajustar y aprobar el proceso de selección de personal. 2. Adherirse al proceso de selección de personal y lista de chequeo de requisitos mínimos. 3. Realizar periódicamente revisión de hojas de vida del personal de la E.S.E. a fin de que cumplan con los requisitos de idoneidad definidos por la E.S.E. y la Ley (Normas de habilitación y acreditación).	Gerencia Profesional Universitario, Asesor Jurídico de Contratación	Numero de servicios con listas de chequeo de personal implementadas/Numero de servicios de la E.S.E. X 100.	100%	El profesional universitario y Contratación informan que manejan una lista de chequeo.
	Se incumplen las funciones, procesos y acciones pactadas y se aducen excusas para no cumplir con el trabajo encomendado, así como con facilidad se culpa a otros por la falta de gestión y se tiende a responsabilizar a los demás.	4	Incumplimiento de Funciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Formular y hacer seguimiento a acciones de mejora que se deriven de desviaciones encontradas. 2.Solicitar concepto jurídico sobre implicaciones disciplinarias de no cumplimiento de acciones.	Gerencia Asesor de Control Interno	Numero de planes de mejoramiento con seguimiento/Numero de planes de mejoramiento suscritos X 100	100%	Se evidencia el cumplimiento de planes de mejoramiento.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:			SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020				MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMÓN. DEL RIESGO					
PROCESOS DIRECTIVOS	Estructura Organizacional y Dependencia de las diferentes áreas del orden Gerencial.	5	Concusión.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Implementar procesos de capacitación encaminados a evitar los delitos contra la administración pública al interior de la institución. 2. Implementar un sistema eficiente de sanción disciplinaria para los funcionarios que incurran en delitos contra la administración pública. 3. Establecer controles a los procesos de contratación y suministros. 4. Realizar continuamente de auditorías especiales a los procesos considerados como riesgo para la institución. (Suministros, farmacia y almacén.)	Gerencia	Número de capacitaciones realizadas en el periodo en temas de transparencia y lucha contra la corrupción./ Total de capacitaciones programadas en el periodo. Numero de procesos disciplinarios iniciados de acuerdo a trerminos legales numero de quejas recibidas o asumidas de oficio X 100. Numero de acciones preventivas realizadas.	100%	El Profesional Universitario a través de Ttamento Humano realizan de forma permanente se realian capacitacioens al personal de la ESE.
	1. Anteponer intereses personales a los institucionales. 2. Manipulación de forma indebida de la información (Propuesta económica- Cotizaciones)	6	Falta de supervisión de la ejecución de disponibilidades presupuestales para adquisición de equipos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Implementar directirz desde la gerencia que la compra de equipos, construcción de infraestructura y vehiculos debe estar debidamente planeado a traves de la formulacion e inscripcion de proyectos de inversion en los planes bienales de la institucion y viabilizados por la Secretaria de Salud Departamental. 2. Revisar la documentación (financiera-	Gerencia, Asesores Profesional Universitario.	Valor de presupuesto ejecutado para inversion en mantenimiento hospitalario y compra de equipos/Valor presupuestad en los diferentes proyectos formulados X 100. No. Proyectos revisados/ No. De	100%	La Gerencia realizaq la planificación a a través del Plan de Acción que contempla la compra de equipos.
	Desaparicion intencional de expedientes e informacion de la entidad	7	Manipulación Indebida de Información: Suministro de información considerada como estratégica y privilegiada hacia personas que no tienen nada que ver con los procesos internos del hospital.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Organización del archivo de acuerdo a las directrices del Archivo Central de la E.S.E. 2. Controles para el préstamo y consulta de las carpetas en los casos que sea pertinente. 3. Foliación de las carpetas debidamente organizadas.	Gerencia Profesional Universitario Archivo Asesor Juridico	Planes de Mejoramiento con seguimiento derivados de auditorias de archivo/ numero de auditorias realizadas X 100	50%	El Profesional Universitario informa que existe el manejo adecuado del archivo de las dependencias. Para el Archivo Central se identificaron las debilidades que se subsanaran a través del Plan de Acción de Gestión Documental .
PROCESOS DIRECTIVOS											

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:			SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020				MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMÓN. DEL RIESGO					
PROCESOS DIRECTIVOS	Que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites	8	Cobro por realización de trámite	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1.Actualizar y socializar código de ética con el personal administrativo.	Profesional Universitario, Asesora de Calidad	Documento elaborado y aprobado. Numero de funcionarios sensibilizados/ Numero de funcionarios de la institución X 100	0%	El Profesional Universitario a través de Talento Humano está a cargo de evidenciar el cumplimiento del Código de Integridad
	Que los funcionarios sustraigan equipos u otros bienes del hospital.	9	Peculado por apropiación u omisión	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1.Mantener inventarios de activos fijos actualizados	Profesional Universitario Almacén	Inventarios actualizados	50%	Sel profesional universitario tiene a cargo la coordinación de la depuración contable referente a Activos Fijos, que se realizará a través del Plan de Acción.
	Manipulación de los estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio favoreciendo a un oferente.	10	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Elaboración de los estudios previos según el manual de contratación. 2. Realizar la verificación de los documentos con lista de chequeo teniendo en cuenta la oferta de contratación 3. Actualización permanente de los cambios en la Normatividad o decisiones jurisdiccionales. 4. Realización de cronogramas con fechas amplias con el fin de motivar la participación de oferentes. 5. Creación e implementación del Grupo interno de contratación y comité técnico para revisión de estudios previos, pliegos de condiciones, etc. 6. Actualizar el manual de contratación de la E.S.E. de ser necesario.	Asesor Jurídico	Número de contratos realizados en el periodo y que cumplen con el total de requisitos o requerimientos del Manual de Contratación de la ESE/Número de ofertas solicitadas en el periodo X 100	100%	El Asesor Jurídico hace seguimiento al cumplimiento
	Falta de objetividad en los procesos de selección de contratación	11	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en proceso específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Recibir la solicitud de contratos contra lista de chequeo. 2. Solo recibir las carpetas que cumplan con la totalidad de los documentos solicitados por el manual de contratación según el caso.	Asesor Jurídico	Número de contratos solicitados a la oficina jurídica en el periodo revisados contra lista de chequeo / Número de contratos solicitados a la oficina jurídica en el periodo.	100%	El Asesor Jurídico hace seguimiento al cumplimiento

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020										MAYO A AGOSTO DE 2020		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN									
PROCESOS DIRECTIVOS	1. Cultura del soborno.	12	Solicitar dadasivas o acceder a sobornos: Se trata de favorecer a ciertos contratistas a cambio de recibir algún beneficio económico o personal.	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	1. Procesos de contratación bien definidos, claros y precisos. 2. Seguimiento estricto a todo el proceso contractual por parte de la oficina de control interno, Realización de licitación pública y procesos abiertos a la comunidad. 3. Revisión periódica al proceso de contratación estatal. 4. Capacitación por parte de asesor jurídico en temas como transparencia, moralidad en la administración pública.	Gerencia Asesor Jurídico	Número de licitaciones públicas realizadas en el periodo / Total de licitaciones requeridas en el periodo X 100. Número de capacitaciones realizadas en el periodo en temas de transparencia y moralidad / Total de capacitaciones programadas en el periodo.	100%	El Asesor Jurídico hace seguimiento al cumplimiento
	1. Bajos salarios en el sector público. 2. Cultura del enriquecimiento a costa del Estado. 3. Frajiles Procesos de contratación	13	Cancusión-Fraude: Inducir la realización de compras sin contar con los requisitos necesarios, con el fin de favorecer intereses personales.	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	1. Revisión a los formatos de estudios previos y solicitud de compra con el fin de que se encuentren actualizados y cumplan con la totalidad de requisitos. 2. Proceso de contratación y compras cumpliendo con el 100% de los requisitos. 3. Realización de Estudios Previos en donde se justifique la necesidad. 4. Exigir formato de solicitud de pedido por parte de la oficina de suministros para las correspondientes compras	Gerencia Asesor Jurídico,	Número de contratos cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos (Estudios Previos 9/ Total de contratos realizados el periodo. Número de ordenes de compra y suministro debidamente justificadas/ Total de compras realizadas en el periodo.	100%	El Asesor Jurídico hace seguimiento al cumplimiento
	1. Cultura del enriquecimiento a costa del Estado. 2. Falta de un sistema de referenciación de precios real y acorde con las necesidades hospitalarias.	14	Favorecimiento a terceros: Favorecer la compra por encima de los precios de mercado, generando detrimento del Estado.	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	1. Referenciación de precios de manera constante por parte de la oficina encargada del proceso de compras. 2. Revisión al perfil de funcionarios encargados del proceso de compras en la Institución. 3. Sistemas de control de precios por medio de plataformas de software especializadas.	Profesional Universitario	Número de auditorías realizadas a las compras realizas en un periodo/ Total de auditorías programadas en el área. X 100	100%	El Profesional Universitario hace seguimiento al cumplimiento

PROCESOS DIRECTIVOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atencion, con énfasis en actividades de Promocion y Prevencion, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020MAYO A AGOSTO DE 2020												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN	N. TIPO DE CONTROL	ADMIN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN									
PROCESOS DIRECTIVOS	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular.	15	Solicitar dádivas o acceder a soborno	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Elaborar Manual de interventoría definiendo los criterios para la asignación de supervisores y el número de contratos a supervisar. 2. Capacitar a los funcionarios en las responsabilidades y aspectos generales de las interventorías y supervisiones.	Asesor Jurídico	Manual de Interventoría elaborado y aprobado. Numero de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios programados X 100.	0%	No se evidencia el cumplimiento	
	Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del Hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la institución	16	Conflicto de Intereses	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Capacitar a los funcionarios en el código Unico Disciplinarios (Deberes y obligaciones.) 2. Iniciar y terminar las investigaciones disciplinarias en los terminos establecidos en la Ley.	Gerencia. Asesor Jurídico Profesional Universitario	Numero de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios programados X 100. Numero de procesos disciplinarios fallados de acuerdo a los terminos establecidos en la Let/Numero de procesos iniciados X 100}	100%	El Profesional Universitario hace seguimiento al cumplimiento	
	Ausencia de planeación en el proceso precontractual, con una mala definición de las necesidades puntuales de contratación	17	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Capacitar a los funcionarios en la elaboracion de estudios previos y demas aspectos precontractuales. 2. Creacion e implementacion de Grupo interno de contactacion con comité tecnico para revision de estudios previos.	Asesor Jurídico	Numero de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios programados X 100. Resolucion de creacion grupo interno de contratacion. Actas de comites tecnicos.	100%	Se evidencia idoneidad de los profesionales del área de contratación.	
	Falta de idoneidad técnica para ejercer funciones de supervisión.	18	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar su función. Falta de idoneidad para desempeñar funciones.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Elaborar Manual de interventoría definiendo los criterios para la asignación de supervisores y el número de contratos a supervisar.	Asesor Jurídico	Manual de Interventoría elaborado y aprobado.	0%	No se evidencia el cumplimiento	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020										MAYO A AGOSTO DE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN		ADMON. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
	No.	DESCRIPCIÓN	No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL							
PROCESOS DIRECTIVOS	1. Naturaleza Pública de la empresa. 2. Alta influencia de decisiones políticas. 3. Ausencia de controles en el manejo de la nómina. 4. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido (nombramientos irregulares, nepotismo).		Peculado: Manejo indebido de la nómina : Generar un beneficio económico por pago de nómina superior al autorizado por la Ley.		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Auditorías periódicas a la liquidación de la nómina. 2. Realización de control antes de expedirse la nómina. 3. Revisión por parte del superior jerárquico del documento 4. Adquirir un módulo especial para el manejo de la nómina. 5. Capacitación constante en normatividad relacionada con el manejo de nómina.	Profesional Universitario	Contar con una nómina 100% acorde con la realidad generada en la institución.	100%	El Profesional Universitario hace seguimiento al cumplimiento	
	Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los servidores del Hospital y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos y los Manuales de Funciones y		Incumplimiento de funciones		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Realizar auditorías a la adherencia a los manuales de procesos y procedimientos.	Profesional Universitario.	Número de auditorías realizadas a las compras realizadas en un periodo/ Total de auditorías programadas en el área. X 100. 3 informes anuales realizados y	100%	El Profesional Universitario hace seguimiento al cumplimiento	
	1. Falta de formación en valores. 2. Necesidad de recursos personales. 3. Amiguismo 4. Alta influencia del sector político		Acceder a cohecho: Soborno (indebido manejo de recursos); Cuando el funcionario público accede a pretenciones de externos para realizar pagos que no existen o por encima de los autorizados.		Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Solicitud de soportes para la presentación de cuentas. 2. Solicitud de autorización por parte de áreas como Contabilidad, Presupuesto, Contador y Gerencia. 3. Conciliación de pago por parte de las diferentes áreas. 4. Adquisición de software confiable. 5. Sensibilización al personal que maneja recursos en la entidad. 6. Actualización permanente del personal asociado a el área financiera. 7. Auditorías selectivas dirigidas a determinar la totalidad de soportes que requiere una cuenta para su pago.	Asesora de Calidad Profesional Universitario.	Número de ordenes de pago revisadas y que cuentas con la totalidad de requisitos/ Total de ordenes de pago programas para revisión en el periodo	100%	El Profesional Universitario hace seguimiento al cumplimiento	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:			SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020					MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN		ADMON. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	N.						
PROCESOS DIRECTIVO	1. Aprovechamiento de poder 2. Situación económica 3. Falta de conocimiento en los procesos del área	22	Soborno: Generar trabas en los trámites financieros abusando de la posición a cambio de beneficio propio.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Cumplimiento de los tiempos del proceso de orden de pago. 2. Generar mecanismos de participación ciudadana para que se denuncien este tipo de hechos por parte de funcionarios 3. Capacitación constante de funcionarios implicados en el manejo de recursos de la entidad en temas de transparencia y moralidad pública. 4. Fortalecer y hacer cumplir el sistema disciplinario en la empresa.	Gerencia SIAU	Número de capacitaciones realizadas en el periodo en temas de transparencia y moralidad pública./ Total de capacitaciones programadas en el periodo.	100%	Se revisan en los Comités Técnicos	
	1. Amiguismo 2. Falta de controles en el manejo de la información. 3. Personal con bajo compromiso institucional.	23	Manipulación Indevida de Información: Suministro de información considerada como estratégica y privilegiada hacia personas que no tienen nada que ver con los procesos internos del hospital.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Compra de tecnología cada vez más segura para el manejo de la información privilegiada. 2. Definir procesos claros con responsables para el manejo de la información. 3. Mejorar la seguridad y el monitoreo mediante cámaras de seguridad. 4. Implementar mecanismos de control para el manejo de la información Institucional. 5. Procesos definidos para responsables de información considerada como de carácter confidencial en la institución.	Profesional Universitario, Gerencia Archivo, Sistemas y Coordinación Médica.	Número de controles implementados para el manejo de la información/ Total de controles propuestos x 100	100%	Se revisan en los Comités Técnicos	
	Funcionarios públicos solicitando o recibiendo dineros para realizar, agilizar trámites misionales tales como asignar una cita, realizar una visita sanitaria, aplicar vacunas gratuitas.	24	Cobro por realización de tramite	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Actualización de trámites en la WEB institucional.	Gerencia, Asesora de Calidad y Sistemas	Tramites actualizados	100%	Se revisan en los Comités Técnicos	
PROCESO MISIONAL	Desaparición, alteración de la historia clínica	25	Delitos contra la Fe pública - Falsedad en documento publico.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Sistematizar el proceso de la historia clínica del hospital.	Coordinación Médica.	Historia clínica sistematizada.	100%	Se revisan en los Comités Técnicos	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:				SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020				MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN	MITIGACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN			N	ADMÓN. DEL RIESGO					
PROCESO MISIONAL	Respuestas superficiales y sin soluciones de fondo al atender las quejas, reclamos o sugerencias	26	Prevaricato por omision	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Hacer una capacitación enfocada a los líderes de Procesos sobre las actualizaciones y novedades del Código Contencioso Administrativo en lo relacionado a las PQR.	Profesional Universitario Asesor Jurídico SIAU	Capacitación realizada	100%	El Profesional Universitario actualiza de forma mensual los coccimientos en respuestas a PQORDS.	
	Que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites	27	Cobro por realizacion de tramite	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1.Actualizar y socializar código de ética con el personal administrativo.	Comité de Ética. Asesora de Calidad Profesional Universitario PIC SIAU	documento elaborado y aprobado. Numero de funcionarios sensibilizados/ Numero de funcionarios de la institucion X 100	100%	Se realiza la sensibilización de valores como la honestidad al interior de la ESE.	
	Que los funcionarios sustraigan equipos u otros bienes del hospital.	28	Peculado por apropiacion u omision	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1.Mantener inventarios de activos fijos actualizados	Profesional Universitario Almacén	Inventarios actualizados	50%	Los inventarios deben ser actualizados, aunque se controlan los elementos de uso en la ESE.	
	Omitir, negar, retardar, falsear o entrabar la orientación o suministro de información a los usuarios que requieren los servicios del Hospital a cambio de dadivas, prebendas, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios	29	Cobhecho (Manipulación indebida de información)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Realizar auditorias permanentes de adherencia a los procesos, con medicion de indicadores.	Profesional Universitario, Asesora de Calidad y Control Interno	Numero de unidades auditadas/Numero de unidades funcionales con procesos ajustados y actualizados X 100	100%	Se revisan en los Comités Técnicos	
	El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero	30	Tráfico de influencias	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Capacitar a los funcionarios acerca de la Ética en el servidor Público con el fin de fortalecer las denuncias	Profesional Universitario	Numero de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios programados X 100.	100%	El Profesional Universitario de forma permanente la Gerencia realiza capacitaciones al personal de la ESE.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020										MAYO A AGOSTO DE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMON. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES	
		No.	DESCRIPCIÓN										
PROCESO MISIONAL	Falta de publicidad acerca del estado de los trámites al interior de la entidad, que sea de fácil consulta para el usuario	31	Falta de Información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Definición de trámites institucionales. 2. Actualización de trámites en pagina Web. 3. Publicar en la pagina Web con facil acceso a la ciudadanía los planes, programas y proyectos con los respectivos informes periodicos de ejecucion. 4. Estimular la participacion y atencion al ciudadano en la pagina web de la entidad para que sea utilizado el espacio de quejas y reclamos, para la denuncia de actos de corrupcion de funcionarios de la entidad si los hubiere. 5. Establecer mecanismos de seguimiento a tramites.	1. Definición de trámites institucionales. 2. Actualización de trámites en pagina Web. 3. Publicar en la pagina Web con facil acceso a la ciudadanía los planes, programas y proyectos con los respectivos informes periodicos de ejecucion. 4. Estimular la participacion y atencion al ciudadano en la pagina web de la entidad para que sea utilizado el espacio de quejas y reclamos, para la denuncia de actos de corrupcion de funcionarios de la entidad si los hubiere. 5. Establecer mecanismos de seguimiento a tramites.	Profesional Universitario Asesora de Calidad	Tramites actualizados y publicados en Pagina Web. Mecanismos de seguimiento a tramites implementado.	0%	No se evidencia el cumplimiento de la política de trámites en la Entidad, así como la actualización de trámites en la página web de la ESE.	
	Inadecuado manejo e inobservancia de las normas de archivo definidas por el gobierno nacional, que permiten la posible adulteración de documentos de carácter público y privado y el deterioro del archivo institucional	32	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Aplicacion de la Ley General de Archivos. 2. Aplicación estricta del proceso de manejo de archivo. (Sistematización (Escaner) de la totalidad de la información). 3. Construcción de infraestructura adecuada para el manejo del archivo institucional. 4. Actualización del proceso para el manejo del archivo institucional. 5. Realizar control especial a la información considerada estratégica para la institución.	1. Aplicacion de la Ley General de Archivos. 2. Aplicación estricta del proceso de manejo de archivo. (Sistematización (Escaner) de la totalidad de la información). 3. Construcción de infraestructura adecuada para el manejo del archivo institucional. 4. Actualización del proceso para el manejo del archivo institucional. 5. Realizar control especial a la información considerada estratégica para la institución.	Gerencia Profesional Universitario Archivo	Sistematización de la Información de Archivo.	0%	No se evidencia el cumplimiento de la sistematización de la información de Archivo.	
	Centralización de la información de los procesos institucionales en las personas encargadas de los mismos	33	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Realizar control especial a la información considerada estratégica para la institución. 2. Auditorias Periódicas a los procesos de sistemas de información. 3. Aplicación de los controles establecidos en los diferentes procesos de manejo de información.(Generar políticas claras al interior de la entidad sobre el manejo de la información y su conservación). 4. Definición de funciones, actividades claves a el personal de contrato	1. Realizar control especial a la información considerada estratégica para la institución. 2. Auditorias Periódicas a los procesos de sistemas de información. 3. Aplicación de los controles establecidos en los diferentes procesos de manejo de información.(Generar políticas claras al interior de la entidad sobre el manejo de la información y su conservación). 4. Definición de funciones, actividades claves a el personal de contrato	Profesional Universitario y Control interno.	Estudio de carga laboral 100 implementado.	100%	La gerencia con el Plan e desarrollo Institucional esta definiendo las políticas y planes de acción en cada una de las áreas de la ESE.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020										MAYO A AGOSTO DE 2020				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		No.	Probabilidad	Valoración	TIPO DE CONTROL	ADMON. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES	
			DESCRIPCIÓN											
PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION	1. Amiguismo 2. La Naturaleza de entidad pública 3. Alta influencia del sector político en la institución. 4. Desconocimiento de los procesos internos de la institución	Tráfico de influencias: Aprovechamiento de la situación jerárquica dentro de la institución para generar algún beneficio económico o personal.		34	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	1. Fortalecimiento al sistema disciplinario en la institución con el fin de evitar este tipo de comportamientos. 2. Procesos bien definidos para el manejo de las diferentes situaciones al interior de la entidad. (Directrices claras desde la Gerencia que eviten este tipo de comportamientos). 3. Revisión a los procesos internos con el fin de definir controles y responsables y evitar favorecimientos por parte de funcionarios de la entidad. 4. Implementación de sanciones drásticas para los funcionarios que incurran en este tipo de faltas contra la administración pública. 5. Capacitar a los funcionarios del hospital en temas relacionados con moralidad pública y transparencia. 6. Elaborar circular y enviar a para que los funcionarios consulten el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano.	Gerencia Profesional Universitario y Asesor Juridico de Contratación	Número de procesos estratégicos de compra y contratación revisados/ Total de procesos propuestos para revisión.	100%	La ESE aplica los principios de Transparencia	
	1. Amiguismo 2. Falta de Honestidad 3. Falta de Ética	Utilización de Información Privilegiada: Realizar uso indebido de la información aprovechando la ocasión de sus funciones con el fin de recibir un beneficio personal.		35	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	1. manejo de información privilegiada por parte del personal de confianza. 2. Establecer controles con el fin de evitar la fuga de información privilegiada. 3. Fortalecer los mecanismos de sanción para el personal que entregue información privilegiada del Hospital. 4. Jornadas de talleres por parte de la Asesoría Jurídica con el fin de sensibilizar al funcionario en el cumplimiento de sus labores con total discreción (valores y comportamientos éticos). 5. Divulgar a través de la pagina Web de la institución el Plan anticorrupcion y de atención al ciudadano, para que sea	Control Interno Profesional Universitario Asesor Jurídico	Manual de Ética Institucional 100% actualizado y aplicandose.	0%	Se proyecta el Código de Ética del Auditor que será aprobado Comité Institucional Control Interno. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página web Institucional. No se evidencia la socialización del Asesor Jurídico.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION 2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

Somos una IPS que ofrece a la comunidad servicios de baja complejidad e atención, con énfasis en actividades de Promoción y Prevención, caracterizados por su sentido humano, racionalidad científica, calidad y eficiencia basados en principios de solidaridad y equidad, para lograr satisfacer con éxito las necesidades de salud de nuestros usuarios.

PERIODO:			SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020					MAYO A AGOSTO DE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACTIVIDADES				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad	VALORACIÓN	ADMON. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	%	ACTIVIDADES
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL						
PROCESO MISIONAL	Dilatación de los procesos de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo, favoreciendo a un empleado a cambio de dadas	36	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Medición periódica de los planes de mejoramiento institucionales de la Asesoría de Control Interno.	Profesional Universitario Asesor Jurídico	Numero de procesos iniciados y fallados de acuerdo a Iso terminos legales/ numero de procesos asumifidos x 100	0%	No se evidencia planes de mejoramiento de Control Interno Contable
	Recibir dinero, o objetos o cualquier tipo de dadiva a cambio de realizar fallos amañados que favorezcan a terceros o en su defecto para no adelantar las acciones disciplinarias necesarias	37	Soborno	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. fortalecer la segunda instancia en los fallos disciplinarios.	Gerencia	Numero de Fallos de segunda instancia en los terminos establecidos por la ley/Numero de procesos trasladados a segundas instancia X 100	100%	La Gerencia evidencia el cumplimiento de la ley de Control interno Disciplinario.

PROYECTÓ:

Juan Carlos Gutiérrez Bernal
Asesor de Control Interno