



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAAMPOALEGRE

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA 2023

No. RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO			INDICADOR	RIESGO RESIDUAL			VERIFICACION		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO			SOPORTE	TIEMPO	RESPONSABLE		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	TIEMPO	OBSERVACIONES	
1.	GESTION DE PAGOS	PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar un pago sin la verificación previa de los requisitos establecidos para la legalización de la cuenta.	1. No aplicar la lista de chequeo existentes en la ESE al pago.	1. Detrimiento patrimonial de la Entidad, por la pérdida de Recursos economicos. 2. Intervención de los organismos de control. 3. Faltas disciplinarias para el Supervisor del Contrato y para el ordenador del gasto. 4. Procesos Judiciales. 5. Afectación de la imagen de la Entidad.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Realizar diariamente la lista de chequeo verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago de cuentas de bienes y servicios de la ESE.	Documental	diario	Profesional Administrativo y Financiero	Lista de chequeo	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
				2. Debilidad en la supervisión del proceso.					MITIGAR	1. El Supervisor del proceso de pago de proveedores, vigilará que se aplique la lista de chequeo y se cumplan los requisitos establecidos para la legalización de cuentas para pago.	Documental	diario	Profesional Administrativo y Financiero	No. de pagos supervisados / No. De Pagos realizados	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
				3. No actualización de procedimientos para el pago.					MITIGAR	1. Documentar, aprobar y socializar las actualizaciones y mejoras permanentes en las actualizaciones de los procedimientos para realizar pagos de bienes y servicios en la ESE.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero	Procedimientos aprobados y socializados.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
2.	GESTION DE TALENTO HUMANO	INGRESOS ODE PERSONAL	Incumplimiento de los requisitos legales para ingresar a trabajar a la ESE.	Falsificación por parte del aspirante a trabajar en la ESE de sus Documentos para el ingreso.	1. No cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación y por ende cierre del servicio. 2. No cumplimiento en la etapa precontractual y contractual que genera sanciones fiscales, administrativas, disciplinarias y penales.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Verificar la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes a ingresar a trabajar a la ESE.	Documental	diario	Profesional Administrativo y Financiero - Jefe de Talento Humano	1. No. Ingresos verificados en su documentación	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
				Falta de verificación de los requisitos establecidos para la incorporación de personal.						2. Aplicar la verificación a través de la lista de chequeo para el cumplimiento de los requisitos para ingresar a trabajar a la ESE.				2. No. de casos de fraude presentados.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
																PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
3.	GESTION DE COMUNICACIÓN E INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1. Los ataques cibernéticos que permite la evasión de controles de seguridad.	1. Los ataques cibernéticos inician regularmente mediante el envío de correos, WhatsApp aparentemente de una fuente confiable, que se redirige a un sitio web falso con gran cantidad de malware, que se define como un código malicioso que permite la evasión de controles de seguridad y aprende de forma autónoma a escalar accesos en la red. 2. Los ataques BEC tienen como objetivo controlar cuentas de correos empresariales, mediante técnicas de suplantación avanzada. 3. Los Ransomware es un programa de software malicioso que secuestra la información de una entidad, como bases de datos, para luego exigir un pago para reestablecer la recuperación de los información.	1. Intervención de los organismos de control. 2. Faltas disciplinarias y fiscales para como consecuencia de detrimiento patrimonial por pérdida de la información. 3. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad. 4. Incumplimiento en la Seguridad del paciente. 7. Secuestro de Información y uso Indebido de la Información.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	Aplicar los controles, Planes de Seguridad de la Información y directivas documentadas relacionadas con los temas de seguridad TIC.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Areas Sistemas	1. Controles y directivas aplicadas 2. Cumplimiento Plan de Accion TIC	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		
				2. Deficiencia en el proceso de respaldo, copias y seguridad de las bases de datos de la ESE.						MITIGAR	1. Administrar, controlar y ejecutar las copias de seguridad a las bases de datos de la información institucional a través de medios digitales. 2. Verificar que se apliquen los controles de tratamiento y seguridad de la información digital de la ESE.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Areas Sistemas	1. Número de registros en bitácora de copias de seguridad realizadas 2. Cumplimiento Plan de Acción TIC.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
				3. Uso inadecuado de usuarios y claves						MITIGAR	1. Administrar, proteger y controlar el uso de perfiles, roles, usuarios, claves, contraseñas, plataformas, hardware y software, así como velar por el cumplimiento de las directivas documentadas sobre seguridad de la información. 2. Solicitud del Acuerdo de Confidencialidad por parte de cada persona que trabaje en la ESE, con el propósito de salvaguardar fielmente la información a la cual acceda.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Areas Sistemas	1. Número de ataques cibernéticos. 2. Cumplimiento Plan de Acción TIC.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
				1. Demora en la legalización de documentos en la etapa precontractual, contractual y post contractual.						4. Capacitación en las plataformas del Sector 2				Procedimiento elaborado, aprobado y socializado	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE		



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAAMPOALEGRE

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA 2023

No. RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO			INDICADOR	RIESGO RESIDUAL			VERIFICACION	
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO			SOPORTE	TIEMPO	RESPONSABLE		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	TIEMPO	OBSERVACIONES
4.	GESTIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS CONTRACTUALES	No cumplir con la publicidad de los procesos contractuales.	2. No se hace seguimiento a los documentos publicados en el SECOP 2, de conformidad con los criterios normativos que se deben aplicar.	1. Apertura de Procesos disciplinarios y administrativos como consecuencia del incumplimiento de los principios de la publicidad y la transparencia de la contratación pública.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Capacitación en las plataformas del SECOP 2. 2. Capacitación normativa relacionada con los principios de la contratación pública. 3. Actualización del Manual de Contratación referente al cumplimiento de la normativa del SECOP 2. 4. Auditorías Internas selectivas en lo referente a publicación de la actividad contractual. 5. Dar cumplimiento a las actividades descritas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Hulla.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Contratación	Total de contratos verificados en el SECOP / Total de contratos rendidos en el SECOP	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
														Cumplimiento Plan de Mejoramiento con la Contraloría Hulla.					
5.	ACTIVOS FUOS	CONTROL DE ACTIVOS FUOS	no actualización permanente del inventario físico de ACTIVOS FUOS	1. Procedimientos de Activos Fijos desactualizados. 2. Deficiencias en el control de inventarios. 3. Falta de conocimiento sobre el manejo de activos Fijos.	1. Faltas disciplinarias y fiscales y penales, como consecuencia de pérdidas de activos de propiedad de la ESE.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Actualización de procedimientos de Activos Fijos. 2. Realizar la actualización permanente del inventario de Activos Fijos. 3. Capacitación sobre el manejo de Activos Fijos. 4. Verificación permanente de los activos asignados por la ESE a los responsables de cada área.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Almacén	Procedimiento de Activos Fijos actualizado.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
														Inventario actualizado.					
														Capacitación realizada.					
6.	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN ATENCIÓN A DEMANDAS Y ACCIONES DE REPETICIÓN	Omisión al seguimiento de los procesos jurídicos donde la entidad es parte activa o pasiva por parte del asesor jurídico.	1. Deficiencia al no realizar el seguimiento mensual a todos los procesos jurídicos que se encuentren activos, por un descuido, desconocimiento, interés particular o favorecimiento de terceros. 2. Deficiencia en la atención al usuario y prestación de servicios. 3. Deficiencia en los procesos de atención a los usuarios que originan las demandas de reparación directa.	1. Intervención de los organismos de control. 2. Faltas disciplinarias. 3. Detrimiento patrimonial por pérdida de procesos..	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Realizar la capacitación y reintroducción de protocolos, guías de atención, procesos y procedimientos de seguridad del paciente, auditoría a historias clínicas, fortalecimiento de la tecnología biomédica. 2. Inventario y Segimientos mensuales a los procesos jurídicos. 3. Actualización de procesos y procedimientos para la vinculación a las aseguradoras contratadas por la ESE.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Asesor Jurídico	1. Capacitación realizada. 2. Informe defensa Jurídica. 3. N° de procesos de defensa judicial verificados en el formato Control y Seguimiento.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
7.	GESTIÓN DE FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA - CUENTAS MÉDICAS Y CARTERA	1. Deficiencias en la depuración de Cartera.	1. Deficiencia en la aplicación de procedimientos existentes en la ESE. 2. Deficiencia en el seguimiento permanente a las edades de la cartera de la ESE.	1. Intervención de los organismos de control. 2. Faltas disciplinarias Fiscales y administrativas como consecuencia del Detrimiento patrimonial.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Circularización mensual de los estados de cartera de ESE. 2. Cronograma de actividades de la Gestión de Cartera. 3. Actualización del Manual de Cartera.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Asesor de Cartera	1. Documento de Circularización mensual de los estados de cartera de la ESE. 2. Cronograma de actividades de la Gestión de Cartera. 3. Manual Documentado de Cartera.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	
			2. No cumplir con los tiempos para respuesta y conciliación de glosas.	1. Desconocimiento de la norma- Decreto No. 441 de 2022. 2. Deficiencia en el seguimiento de Glosas. 3. No actualización del procedimiento de glosas y cuentas médicas.		PROBABLE	MAYOR	ALTO	MITIGAR	1. Inventario de las glosas existentes. 2. Capacitación de la Normatividad de glosas. 3. Seguimiento y comunicación a la clasificación en los diferentes tipos de glosas. 3. Actualización de proceso y procedimientos de cuentas médicas.	Documental	Mensual	Profesional Administrativo y Financiero - Asesor de Cartera	1. Inventario de las glosas existentes. 2. Capacitación de la Normatividad de glosas.	PROBABLE	MAYOR	ALTO	CUATRIMESTRE	

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
ZONA RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
PROBABILIDAD	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		Frecuencia	
Descriptor	Descripción	Nivel	
Rara vez	Excepcional	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Posible	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro	Se ha presentado más de una vez al año.	5
El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.			

Medición del Riesgo de Corrupción		
Impacto		
Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a medianas 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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Juan Carlos Gutiérrez Bernal	Nombre: Nelson Leonardo Fierro González	Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Asesor Control Interno	Cargo: Gerente	Cargo: Comité