

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	EVALUACIÓN Y CONTROL	
		No.		DESCRIPCIÓN				TIPO DE CONTROL			(DD/MM/AAAA)
Direccionamiento estratégico	Concentración de autoridad o exceso de poder.	1	Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva de la E.S.E Hospital Orito, de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción	Gerencia Talento Humano Subgerencia OYP Lideres	Cuando ingresa un funcionario de nomina y líder de proceso	Soporte de divulgación (Funcionarios y contratistas que leen la política/ Total de funcionarios y lideres de proceso)	Se evidencia inducción de la entidad; se realiza por talento humano, calidad y SST.
	Extra limitación de funciones o concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	2	Falta de funcionarios y se recarga mucho trabajo sobre algún colaborador, lo que impide la eficiencia en los trabajos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Actualización de manual de funciones por responsables de áreas	Gerencia Talento Humano Subgerencia OYP Lideres	30/07/2020	Manual de funciones actualizado	Se actualizó manual de funciones en marzo de 2020, se requiere aprobación por acuerdo de Junta Directiva
	Ausencia de canales de comunicación	3	Deficiencia y escasa utilización de medios y canales para para comunicarse con las comunidades y usuarios.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Revisión del Manual SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación del manual siau	Existe un manual SIAU desactualizado y sin aprobación a la fecha.
	Amiguismo y clientelismo	4	Pueden existir prebendas para algunas personas por amiguismo	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgar mapa de riesgos de corrupción	Contratación Almacén Gerencia	30/07/2020 15/12/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratistas involucrados	No se ha realizado
	Inclusión de gastos no autorizados	1	Realización en Tesorería de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Seguimiento PGIR e indicadores financieros	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Indicadores PGIR	Se evidencia en los informes SIHO y en los informes SIA enviados a contraloría

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			EVALUACIÓN Y CONTROL	
	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR
		No.			DESCRIPCIÓN				TIPO DE CONTROL		
Financiero	Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	2	Direccionamiento de dineros para favorecer temas particulares por parte de los funcionarios	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Control a la inversión de recursos y análisis de gastos	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Gasto / Presupuesto	Presupuesto lleva el control exigido por los entes de control; contraloría, procuraduría y Secretaría de Salud Departamental.
	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	3	En los procesos, pueden faltar documentos y registros que soporten los gastos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Realizar 3 Revisiones al año de documentos contables	Contabilidad Tesorería	30/07/2020 15/12/2020	Revisiones contables con hallazgos /Total de revisiones	Están representado en los procesos de conciliación entre las áreas de cartera, presupuesto y facturación.
	Archivos contables con vacíos de información	4	La gestión financiera y contable no cuenta con los registros y soportes de los movimientos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Realizar revisión para actualización de documentos de gestión financiera	Contabilidad	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Autoevaluación del área de contratación	Se evidencia un manual de política contable de la entidad.
	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	5	Se pueden desviar inversiones a rubros diferentes a los que corresponde para favorecer económicamente particulares	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Control de gastos e inversiones con seguimiento PGIR	Gerencia Presupuesto	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación del área de contratación, contabilidad y presupuesto	Son deficientes; los comités de compra y de contratación en la entidad.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	EVALUACIÓN Y CONTROL
		No.	DESCRIPCIÓN						(DD/MM/AAAA)		
Contratación	Supervisión inadecuada del cumplimiento contractual o delegar supervisores con poco conocimiento.	1	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.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Divulgación del manual de contratación a las áreas y procesos prioritarios.	Gerencia	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista	A la fecha no se ha actualizado el manual de contratación de la entidad
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro del proceso de contratación.	2	Favorecer en forma deliberada la selección y/o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización para la realización de estudios de necesidad.	Contratación	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista	Se requiere mas compromiso del área jurídica en contratación para asesorar los estudios de necesidad.
	Favorecimiento a terceros	3	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 el Hospital	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización de ley anticorrupción y consecuencias por faltas.	Gerencia	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista	No se ha divulgado.
	Aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización compras innecesaria de insumos y/o equipos.	4	Afectar los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento PGIR e indicadores financieros	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Indicadores PGIR	Se realiza en los informes SIHO del ministerio de salud.
	Ocultar la divulgaciones nuevos contratos o plan de adquisiciones.	5	Inducir a la realización de compras por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgar en pagina web nuevos procesos y plan de adquisiciones.	Almacén Contratación Subdirección OYP	Permanente	Soportar evidencia de pagina web, Cuando se presente	Se evidencia que no se ha actualizado los cargues de dicha información en la pagina web.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	EVALUACIÓN Y CONTROL
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				(DD/MM/AAAA)		
Información y Documentación	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	1	No existe un adecuado sistema de información que permita controlar la documentación	Possible	Correctivo	Disminuir riesgo	Actualizar plan de gestión documental	Archivo	30/07/2020	Avances	Se evidencia ultima actualización PINAR hasta el año 2019.
	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	2	No entregar oportunamente información pública a la comunidad	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Publicación de información publica en pagina web	Archivo Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación de avances de publicaciones	La pagina no cuenta con link de participación ciudadana, pero si se evidencia información para la ciudadanía.
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	3	No existen un adecuado sistema de información que permita controlar la documentación	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Actualización de tablas de retención y plan archivístico	Archivo	30/07/2020	Avances	Se evidencia solicitud de actualización de TRD'S en el plan pinar del 2019.
	Funcionarios con carencia de responsabilidad, se prestan para la sustracción de documentos	4	Existe la posibilidad de que algunos funcionarios por ganar prebendas, se presten para aduiterar documentos	Possible	Preventivo	Garantizar la seguridad y conservación de los documentos	Divulgar plan anticorrupción	Presupuesto Contabilidad Tesorería Archivo Talento H Subir. OYP	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista	No se ha divulgado.
Investigación y Sanción	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	1	Abogados externos o internos contratados por la entidad se prestan para dilatar los procesos o manipular liquidaciones si se presentan.	Possible	Preventivo	Evitar gastos adicionales	Seguimiento litigioso	Jurídica Subdirección OYF	30/07/2020 15/12/2020	Informes semestrales	Se realiza en los informes SIHO y en informes litigioso solicitado por control interno.
	Cobro por realización de trámites	1	Funcionarios que cobre por la realización de trámites que son gratuitos	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Campaña de tramites a usuarios. Actualización y seguimiento SUIT	Estadística Archivo	30/07/2020 15/12/2020	Divulgaciones al año Seguimientos SUIT	No se evidencia una acción de gestión y operación de SUIT.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	EVALUACIÓN Y CONTROL
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				(DD/MM/AAAA)		
Trámites y/o servicios internos y externos	Tráfico de influencias	2	Llevar procesos direccionados por influencias existentes	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Guía de tramites al usuario	Estadística	30/07/2020 15/12/2020	Avances	No se evidencia.
	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	3	No haya buena comunicación interna para conocer el procesos de la documentación requerida por la comunidad	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgación guía de tramites	Estadística Archivo	30/07/2020 15/12/2020	Divulgaciones al año.	No se evidencia registro de divulgación de tramites.
Bienes y Servicios	El supervisor no adjunta los documentos necesarios para el ingreso de materiales a almacén	1	Los supervisores de los contratos no tienen en cuenta bien cuales son todos los documentos necesarios y legales para ingresar materiales a almacén	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de documentos	Almacén	30/07/2020 15/12/2020	Divulgación a supervisores	Se lleva control en el software de la entidad a cargo de almacén con su respectivas actas de recibo y entregas.
		2	Se omiten procedimientos en los procesos de ingreso a almacén	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar lista y actualización de documentos de almacén	Almacén	30/07/2020 15/12/2020	Avances	Se llevan en Excel y manualmente.
	Los elementos ingresados a almacén nos cumplen con las características	3	Algunos contratistas pueden entregar materiales que no cumplen con todas las especificaciones técnicas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de las especificaciones y confirmación de lo solicitado en orden de compra	Almacén	Permanente	Autoevaluación de seguimiento	Se realiza en acta de recibo y entrega.
	Falta de planeación para coordinar los procesos participativos	1	Algunos procesos de participación ciudadana no se coordinan de manera adecuada y fallan	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Realizar plan de gestión del manual SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Divulgación y socialización por áreas	A la fecha el manual SIAU no ha sido presentado ni cuenta con un acto administrativo.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	EVALUACIÓN Y CONTROL
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				(DD/MM/AAAA)		
Participación ciudadana y Atención al Ciudadano.	Falta de interés de la comunidad en los asuntos públicos	2	La asociación de usuarios y la comunidad en general no presenta interés por los procesos públicos que se llevan a cabo	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Jornadas de capacitación, promoción y motivación de participación de las herramientas SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	# Eventos de formación, promoción a asociación de usuarios y comunidad.	No se realizan.
	Desorganización o deficiencia de respuestas a usuarios al interior de las dependencias. no trasladar oportunamente la petición o caso a la dependencia adecuada	3	Algunas dependencias no tiene bien organizado el proceso de respuesta de peticiones, y no atienden oportunamente las solicitudes de la comunidad.	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Formación a las áreas en respuestas a PQRS	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista	No se realizan.
Tecnología	Bajo nivel de desarrollo tecnológico de la entidad	1	Algunos equipos y computadores se encuentran obsoletos	Seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Actualizar algunos equipos de cómputo	Subgerencia Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Avances	Algunos equipos ya fueron actualizados.
	Fallas en la prestación del servicio de internet	2	En repetidas ocasiones falla el servicio de internet	Seguro	Correctivo	Reducir riesgo	Contratar un buen servicio de internet	Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Avances	Se mejoró las megas de la entidad con un proveedor de fibra óptica, establecidos en el contrato del proveedor.

REVISADO POR:
GONZALO ANDRES VERA RIOS
JEFE CONTROL INTERNO
FECHA: 30-DIC-20