

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FORMATO MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN



PERFIL DE RIESGO
3,4

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO																			
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES								CALIFICACION CUANTITATIVA DEL CONTROL	PROMEDIO CALIFICACION DE CONTROL POR RIESGO	CALIFICACION DEL CONTROL							
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		3 CONSECUENCIA								DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	CALIF	SOCIALIZADO	CALIF	OPORTUNIDAD	CALIF	PERIODICIDAD					CALIF	FORMA DE EJECUCIÓN	CALIF			
	Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																										
R1	Toma de Decisiones que afecten los intereses de la E.S.E salud Tundama	Personas	Debilidad en los mecanismos de control que garanticen la imparcialidad en la toma de decisiones de fondo dentro de los procesos	Credibilidad, buen nombre y reputación	Reducción de los impactos de la gestión de la entidad, Pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos	Gestión de Planeación Organizacional	Estratégico	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	MODERADO	Revisión de soportes para la toma de decisiones e identificación de necesidades	No	Decreto 2482 de 2012		No	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	50	50	REGULAR	2,75	
R2	Falta de Planeación en la ejecución de los recursos	Procesos	Uso NO priorizado de los recursos	Credibilidad, buen nombre y reputación	Reducción de los impactos de la gestión de la entidad; Pérdida de credibilidad por parte de los Usuarios; Falta de controles por parte de los miembros de Junta Directiva frente a las decisiones Gerenciales.	Gestión de Planeación Organizacional / Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Estratégico	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	MODERADO	Revisión de soportes para la toma de decisiones e identificación de necesidades	Si	Decreto 357 de 2008 / Manual de Contratación	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	2,7
R3	Falta de Soportes de control sobre los documentos propios de un Contrato	Procesos	No atender oportunamente los requerimientos hechos por auditorías Externas de entes de Control	Credibilidad, buen nombre y reputación	Ajuste procedimientos del Sistema de Gestión Documental	Relaciones Estratégicas	Estratégico	RARO	1	CATASTRÓFICO	5	5	TOLERABLE	Desarrollo del "Procedimiento establecido en el Manual de Contratación de la ESE".	Si	(Ley 594 de 2000, Ley 80 de 1993, Decreto 734 de 2012, Decreto 2516 de 2011) / Manual de Contratación	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	0,7

No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES								CALIFICACION CUANTITATIVA DEL CONTROL	PROMEDIO CALIFICACION DE CONTROL POR RIESGO	CALIFICACION DEL CONTROL							
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO								DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	CALIF	SOCIALIZADO	CALIF	OPORTUNIDAD	CALIF	PERIODICIDAD					CALIF	FORMA DE EJECUCIÓN	CALIF			
		Fuente de riesgo	2 Causa	Area de impacto																							3 Consecuencia		
R4	Planeación y vinculación del personal	Procesos	Falta de planeación en la vinculación del personal acorde a la oferta y demanda del servicio y a la capacidad instalada de la institución	Calidad	Insuficiencia de personal	Líder Gestión del Talento Humano	Estratégico	RARO	1	MÍNIMO	1	1	ACEPTABLE	Ajuste al Procedimiento de selección de Personal	Si	procedimiento selección de personal	5	Si	5	Correctivo	10	Ocasional	5	Manual/Visual	5	30	30	MALO	0,85
R5	Utilización inadecuada de bienes muebles o inmuebles de la E.S.E Salud Tundama para beneficios propios o de particulares.	Procesos	Inexistencia de controles para la verificación del uso de los bienes muebles o inmuebles de la entidad	Credibilidad, buen nombre y reputación	Deterioro de los bienes de la E.S.E. Salud Tundama Afectación del presupuesto de la entidad.	Gestión del Ambiente Físico	Estratégico	RARO	1	MEJOR	2	2	ACEPTABLE	Actualización del inventario de los bienes muebles cada vez que se presentan novedades	No	-		No		Correctivo	10	Ocasional	5	Manual/Visual	5	20	20	MALO	0,9
R6	Sub o Sobre costo tendientes al cumplimiento de los proyectos de Funcionamiento e inversión.	Procesos	Inadecuada apropiación de los recursos asignados a los proyectos de Inversión	Credibilidad, buen nombre y reputación	Detrimento patrimonial	Gestión de Contratación	Estratégico	RARO	1	MÍNIMO	1	1	ACEPTABLE	Actas de comité de contratación publicación en los portales gubernamentales	Si	Manual de contratación	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	0,7
R7	Dificultades en los mecanismos de acceso a los servicios de salud	Procesos	No ajuste de los mecanismos de acceso acorde a las necesidades, para garantizar la prestación del servicio con calidad.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Incremento del tiempo de oportunidad en la prestación del servicio	Misional	Operativo	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	MODERADO	Informes de Oportunidad en la prestación del servicio	Si	Modelo de Atención al Usuario	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	2,7
R8	Falta de activación del link creado en la pagina web para consultar exámenes de laboratorio	Procesos	No funcionalidad de link consulta exámenes de laboratorio	Calidad	Desinformación al usuario	Misional	Operativo	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	MODERADO	Verificación de activación de link en plataforma web	Si	Norma Transparencia y acceso a la información	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	2,7

DE CORRUPCIÓN	CRITICIDAD
42	TOLERABLE

		TRATAMIENTO DEL RIESGO					MONITOREO DEL RIESGO
	Cálculo ZONA RIESGO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
2,75	6,25	MODERADO	SR\$26	Verificar mediante el sistema Almera el cumplimiento de los Indicadores de cada uno de los procesos y de los compromisos en cada uno de los comités desarrollados.	JUNTA DIRECTIVA, CONTROL INTERNO, GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL	Informe Evaluación mensual de los Indicadores de cada uno de los procesos	Reportes seguimiento mensual planes de gestión de los procesos Informe cumplimiento indicadores Macroprocesos/Procesos
2,7	5,76	TOLERABLE	N/A	Cumplimiento en lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 art. 77. Publicar en pagina web institucional proyecto de inversión y % de avances en ejecuciones, para fortalecer la transparencia administrativa	Gerencia, Gestión de Planeación Organizacional, Gestión Financiera y Contratación	Informe publicado de acuerdo a los dispuesto en la norma para este fin	Verificación de Información reportada en las Plataformas, entes de Control respectivos, portal web / información sistema Genesis
4,7	1,76	ACEPTABLE	N/A	Elaboración de formatos ajustados a la necesidad de la ESE como Listas de chequeo - Hojas de ruta	Gestión Jurídica	Elaboración y aprobación de formatos	Verificación elaboración y/o ajustes acordes a las iniciativas normativas

	Cálculo ZONA RIESGO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
0,85	0,49	ACEPTABLE	N/A	Ajustar procedimiento para la planeación del talento humano y suficiencia de personal Ajustar los perfiles de los colaboradores vinculados por contrato	Lider Gestión del Talento Humano	Procedimeinto ajustado e implementado	Implementar procedimiento ajustado para la planeación del talento humano y suficiencia de personal Implementar procedimiento ajustado para los perfiles de los colaboradores vinculados por contrato
1,9	1,44	ACEPTABLE	N/A	Implementar procedimiento para la movilización, mantenimiento y consumo del parque automotor Mantener actualizados los inventarios de activos fijos, de manera que evidencie los	Lider Gestión del Ambiente Físico	% de cumplimiento del procedimiento para la movilización, mantenimiento y consumo del parque automotor % de Pruebas selectivas a inventarios de activos fijos con cumplimiento del 100	Hojas de control de parque automotor Pruebas selectivas a inventarios de activos fijos
0,7	0,16	ACEPTABLE	N/A	Aplicar procedimiento para aprobación y ajuste proyectos de inversión en el Banco de proyectos de la Alcaldía Municipal	Gestión de Tecnología Gestion de la Información y Comunicación Organizacional	Proyecto presentado y/o ajustado en la plataforma de banco de proyectos de la Alcaldía Municipal (Viabilizado)	Certificación de viabilización de nuevos proyectos o ajustes a los anteriores
2,7	5,76	TOLERABLE	N/A	Elaboración de un Plan de acción para mejorar los mecanismos de acceso a los servicios de salud	Lider de Información y comunicación Organizacional	Plan de acción aprobado y ejecutado	acciones implementadas acorde al plan de acción.
2,7	5,76	TOLERABLE	N/A	Crear procedimiento para consulta exámenes de laboratorio acorde a nuestra infraestructura tecnologica Verificación de activación del link en página web	Lider de Información y comunicación Organizacional	Cumplimiento Indice de Transparencia Activa ITA	Seguimiento a plataforma web con link activado