

**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.	EVENTO	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								
		Fuente de riesgo	Causa								Area de impacto	Consecuencia	DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	CALIF	SOCIALIZADO	CALIF	OPORTUNIDAD					CALIF	PERIODICIDAD	CALIF	FORMA DE EJECUCIÓN	CALIF		
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	<a href="#">Decreto 2482 de 2012</a>		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	<a href="#">Decreto 357 de 2008 / Manual de Contratación</a>	5	Si	5	Preventivo	40	Ocasional	5	Manual/Visual	5	60	60	REGULAR	2,7
R3	Falta de Soportes de algunos de 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	Selección de Personal	Procesos	Debilidad de los controles para verificación del cumplimiento de los requisitos de selección de personal	Credibilidad, buen nombre y reputación	Incumplimiento de la meritocracia. Afectación al principio de transparencia.	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 Sobrecosto 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 información completa y adecuada al usuario para realizar los procedimientos de laboratorio	Procesos	Volumen de pacientes afectando la prestación del servicio	Credibilidad, buen nombre y reputación	Perdida de Cita Alteración de resultados medicos No realización del Procedimiento	Misional	Operativo	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	MODERADO	Verificación del Indicados establecido	Si	Manula de toma de muestras	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	SCS19	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 PLANEACIÓN 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	NA	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, antes de Control respectivos, portal web / información sistema Genesis
4,7	1,76	ACEPTABLE	NA	Actualización procedimiento Lista de chequeo- Gestión Documental	Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Ajuste procedimiento realizado, aprobado y publicado	Verificación ajustes acuerdos a las inciatvas 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	NA	Implementar procedimiento para la selección de personal	Líder Gestión del Talento Humano	Procedimiento socializado e implementado	Implementar procedimiento para la selección de personal (a lo mínimo establecido por la norma)
1,9	1,44	ACEPTABLE	NA	Implementar procedimiento para la movilización, mantenimiento y consumo del parque automotor Mantener actualizados los inventarios de activos fijos, de manera que evidencie los	Líder 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	NA	Aplicar procedimiento para aprobación y ajuste proyectos de inversión en el Banco de proyectos de la Alcaldía Municipal	Gestión de Planeación 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	NA	Elaboración de un Plan de acción para mejorar los mecanismos de acceso a los servicios de salud	Líder de Información y comunicaciones	Plan de acción aprobado y ejecutado	acciones implementadas acorde al plan de acción.
2,7	5,76	TOLERABLE	NA	Elaborar ayudas audiovisuales de educación e información sobre el servicio de laboratorio	Líder de Laboratorio	Desatención de usuarios	Seguimiento al resultado del indicador en el sistema Almera