



DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MEDEPPEp03Mp01

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

Versión

1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha

2014/04/24

| IDENTIFICACION            |   |        | ANALISIS   |                                 | VALORACION |                 | SEGUIMIENTO |                           |  |  |  |                            |
|---------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|--|--|--|----------------------------|
| Proceso                   | causas  | Riesgo |  | Probabilidad de Materializacion |            | Tipo de Control |             | administracion del riesgo | Acciones   | Responsable  | Indicador/Meta   | Cronograma                 |
|                           |   | No     | Descripcion  | casi seguro                     | posible    | preventivo      | correctivo  |                           |  |  |  |                            |
| PLANIFICACION ESTRATEGICA | 1. Centralización del poder.<br>2. Delegación excesiva.<br>delegación<br>3. Evaluación de la gestión sin base en variables e indicadores de gestión y resultados. | 1      | <b>Tomar decisiones que afecten los intereses de la ESE.</b>                       |                                 |            |                 |             | Reducir el riesgo         | 1. Medición y evaluación periódica de indicadores de gestión, Acciones de mejora y seguimiento.<br>2. Realización del comité Institucional de Desarrollo Administrativo para el análisis, acciones correctivas y recomendaciones con base a variables e indicadores. | Gerencia, Líderes de Procesos                                  | Decisiones basadas en resultados de indicadores y criterios de acuerdo a las necesidades evidenciadas. | Permanente                 |
|                           | 1. Inadecuada priorización de necesidades<br>2. Incumplimiento de requisitos legales.<br>3. Abuso de poder.   | 2      | <b>Uso o destinación inadecuada de los recursos</b>                                |                                 |            |                 |             | Reducir el riesgo         | 1. Control de consumo de insumos.<br>2. Seguimiento a la ejecución presupuestal.<br>3. Toma de decisiones sobre la base de comité de compras y contratación.<br>4. Inventarios   | Gerencia, tesorería, Almacén, comité de compras y contratación | Optimización de los recursos   | Trimestral                 |
|                           | 1. Ausencia de controles y evaluación y seguimiento a los procesos e indicadores  | 3      | <b>Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas institucionales.</b> |                                 |            |                 |             | Reducir el riesgo         | 1. Reporte, análisis y evaluación de Indicadores de manera oportuna.<br>2. Planes de mejoramiento a las desviaciones de los objetivos y metas Institucionales.   | Gerencia, Líderes de los procesos, Control interno y calidad   | No Metas del plan operativo formuladas/No metas POA cumplidas  | Trimestral semestral Anual |

|                         |   |   |   |   |   |                   |  |  |   |            |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--|--|---|------------|
| <b>GESTION JURIDICA</b> | <p>1.Desconocimiento de los procesos y procedimientos.<br/> 2.Interventor o supervisor del contrato, sin pleno conocimiento del objeto contractual.<br/> 3.No se informa oportunamente, de la designacion de supervision.<br/> 3.No efectuar las inspecciones oculares del estado y calidad de los bienes.<br/> 4.No se verifican los soportes con lo contratado.</p> | 4 | <b>Recepción de bienes con características diferentes a las contratadas.</b>  | x | x | Reducir el riesgo | <p>1.Socializacion del procesos en reunión de procesos.<br/> 2.Designacion del interventor o supervisor con conocimiento del objeto contractual.<br/> 4. Inspecciones oculares del estado y calidad de los bienes.<br/> 5. Verificación de soportes.<br/> 6.Infomar oportuna de la designacion de supervision.</p> | Contratación, Gerencia, TT-HH.                 | Total de contratos ejecutados con el 100% de satisfacción   | Permanente |
|                         | <p>1. Intereses personales.<br/> 2.Intereses Económicos.<br/> 3.Intereses políticos.<br/> 4.Por continuidad y eficiencia del contratista.</p>   | 5 | <b>Manipulación de los estudios y/o términos de referencia previos, para la adquisición de un bien o servicio favoreciendo a un oferente.</b> | x | x | Reducir el riesgo | <p>1.Cumplimiento del estatuto de Contratación de la Institución.<br/> 2.Reforzamiento en la socialización y adherencia del código ética y buen gobierno, principios y valores Institucionales.</p>  | Control Interno                                | Total estudios previos y términos de referencia de acuerdo con las necesidades reales de la Institución | Permanente |
|                         | <p>1. Falta de control y seguimiento a los procesos.<br/> 2.Debilidades de supervision.<br/> 3.Falta de claridad en las obligaciones contractuales</p>  | 6 | <b>Incumplimiento del objeto contractual.</b>   | x | x | Reducir el riesgo | <p>1. Seguimiento y evaluación de procesos.<br/> 2.Seguimiento al desarrollo de las actividades contractuales y sus evidencias.</p>  | Control Interno                                | Total contratos ejecutados que cumplen con el objeto contractual/total contratos ejecutados*100         | Mensual    |
|                         | <p>1. Desconocimiento de la norma.<br/> 2. Desconocimiento de los procedimientos<br/> 3.Falta de planeación.</p>  | 7 | <b>Falta de objetividad en los procesos de selección de contratación</b>  | x | x | Reducir el riesgo | <p>1. Seguimiento y evaluación del proceso de contratación<br/> 2.Identificar los perfiles y competencias acorde con la necesidad del servicio.</p>  | TTHH, Contratación, Gerencia                   | Total de la contratación en cumplimiento el estatuto interno de contratación.                           | Semestral  |
|                         | <p>1.Falta de planeación.<br/> 2.Desconocimiento de los procedimientos establecidos.<br/> 3.Desconocimiento de la norma.</p>  | 8 | <b>Celebración de Contratos sin el cumplimiento total de los requisitos.</b>  | x | x | Reducir el riesgo | <p>1. Planeación de acuerdo a necesidades reales.<br/> 2.Socializacion de los procedimientos, políticas y normas establecidas en la Institucion.<br/> 3. Auditorias internas<br/> 4. Cumplimiento del estatuto interno de contratación.</p>  | Gerencia, TT-HH, Contratación. Control interno | Total de contratos que cumplen los requisitos/Total de contratos auditados                              | Permanente |

|                            |   |    |  |   |   |   |   |   |                   |   |   |  |   |
|----------------------------|---|----|--|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|--|---|
| <b>ATENCION AL USUARIO</b> | 1.Falta de ética<br>2. Falta de principios y valores.<br>3.Deseo lucrativos.        | 9  | <b>Exigencia de dinero a los usuarios para acceder a los servicios</b>                                       | x | x | x | x | x | Reducir el riesgo | 1. Reforzamiento en la socialización y adherencia del código ética y buen gobierno, los principios y valores Institucionales.   | Control Interno   | Adherencia al código de ética y buen gobierno y los principios y valores corporativos. | Trimestral  |
|                            | 1.Desconocimiento del Proceso y sus procedimientos<br>2. Falta de capacitación.     | 10 | <b>Respuestas superficiales y sin soluciones de fondo al atender las quejas, reclamos o sugerencias.</b>     | x | x | x | x | x | Reducir el riesgo | 1. Evaluación y seguimiento al procedimiento.<br>2.Socializacion e implementación estricta del procedimiento.<br>3. Auditorias y seguimiento al procedimiento.<br>4. Auditorias y seguimiento a la resolutiveidad de las PQR- | SIAU, Comité de ética hospitalaria, Control Interno   | Total de respuesta a PQRs Solucionadas/Total de PQR presentadas*100                    | Permanente  |
|                            | 1.Desconocimiento de los proces y procedimientos.<br>2.Desconocimiento de la norma. | 11 | <b>Incumplimientos legales ante una respuesta, no acorde con el objeto de la queja, reclamo o sugerencia</b> | x | x | x | x | x | x                 | Reducir el riesgo   | 1. Evaluación y seguimiento al procedimiento.<br>2.Socializacion e implementación estricta del procedimiento.<br>3. Auditorias y seguimiento al procedimiento.<br>4. Seguimiento a la PQR de acuerdo al cumplimiento de la norma que aplique. | SIAU, Comité de ética hospitalaria, Control Interno                                    | Total de respuestas de PQR solucionadas, acorde con lo solicitado/Total de PQR presentadas. |

**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
Gerente