



DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MEDEPPEp03Mp01

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

Versión

1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha

24/04/2014

| 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. 2. Delegación excesiva. 3. Evaluación de la gestión sin base en variables e indicadores de gestión y resultados. | 1 | Tomar decisiones que afecten los intereses de la ESE. | | | | | Reducir el riesgo | 1. Medición y evaluación periódica de indicadores de gestión, Acciones de mejora y seguimiento. 2. Realización de comités Institucionales de Desarrollo Administrativo para el análisis, acciones preventivas y recomendaciones con base a variables e indicadores. | Junta Directiva, Gerencia, Líderes de Procesos | Evaluación del Plan de Gestión de Gerencia | Permanente |
| | 1. Inadecuada priorización de necesidades 2. Incumplimiento de requisitos legales. 3. Abuso de poder. | 2 | Uso o destinación inadecuada de los recursos | | | | | Reducir el riesgo | 1. Control de adquisición y consumo de insumos. 2. Control vinculación de personal. 3. Seguimiento a la ejecución presupuestal. 4. Toma de decisiones sobre la base de comité de compras y contratación. 5. Reportar... | Gerencia, Planeación, tesorería, Almacén, comité de compras y contratación | porcentaje de ejecución presupuestal | Permanente |
| | 1. Ausencia de controles y evaluación y seguimiento a los procesos e indicadores | 3 | Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas institucionales. | | | | | Mitigar - Eliminar el riesgo | de Indicadores de manera oportuna mediante herramientas informáticas. 2. Implementación de herramientas en pro del cumplimiento al control de la Administración del Riesgo. | Gerencia, Líderes de los procesos, Control interno y calidad | evaluación del POA | Trimestral semestral Anual |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|------------|
| GESTION JURIDICA | 1.Desconocimiento de los proceso y procedimientos. 2.Interventor o supervisor del contrato pleno conocimiento del objeto contractual y sin competencia para realizarla 3.No se informa oportunamente, de la designacion de supervision. 3.No efectuar las inspecciones oculares del estado y calidad de los bienes. 4.No se verifican los soportes con lo contratado. | 4 | AdquisiRecepción de bienes con características diferentes a las contratadas. | | x | x | Reducir el riesgo | 1.Socializacion del procesos en reunión de procesos. 2.Designacion del interventor o supervisor mediante oficio, informando el objeto contractual y documentos soportes 3. Verificación del estado y calidad de los bienes acordes con el objeto contractual. | Gerencia, lider de Almacén, Contratación | Porcentaje de ejecución a satisfacción de los contratos | Permanente |
| | 1. Intereses personales. 2.Intereses Económicos. 3.Intereses políticos. 4.Por continuidad y eficiencia del contratista. | 5 | Manipulación de los estudios y/o términos de referencia previos, para la adquisición de un bien o servicio favoreciendo a un oferente. | | x | x | Eliminar el riesgo | 1.Cumplimiento del estatuto de Contratación de la Entidad. 2.Promover el autocontrol en cada unos de los procesos de la Entidad | Gerencia - lideres de procesos - Control Interno | porcentaje de ejecución de los objetos recibidos a satisfacción | Permanente |
| | 1.Falta de ética 2. Falta de principios y valores. 3.Deseo lucrativos. | 6 | Exigencia de dinero a los usuarios para acceder a los servicios | | x | x | Eliminar el riesgo | 1. Generar la cultura del Auto control en la totalidad de los colaboradores de ESE | Gerencia - Lidres de Procesos - Control Interno | porcentaje de PQR especificas en esta causa | permanente |
| ATENCION AL USUARIO | 1.Desconocimiento del Proceso y sus procedimientos 2. Falta de capacitación. | 7 | Respuestas superficiales y sin soluciones de fondo al atender las quejas, reclamos o sugerencias. | | x | x | Reducir el riesgo | 1.Actualizacion, Socializacion e implementación del procedimiento. 2.Informes de Auditorias como respuesta al seguimiento al procedimiento. 3. Disminuir el numero de PQR presentadas por los usuarios | 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. 2.Desconocimiento de la norma. | 10 | Incumplimientos legales ante una respuesta, no acorde con el objeto de la queja, reclamo o sugerencia | | x | x | Reducir el riesgo | 1.Actualizacion, Socializacion e implementación del procedimiento. 2. Auditorias y seguimiento al procedimiento. 3. 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 /Total de PQR presentadas. | Permanente |

Gerente