



ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2021

PROCESO	NO.	RIESGO	AGENTES GENERADORES	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										ELEGIMIENTO CONTROL INTERNO
						RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL					VALORACIÓN DEL RIESGO					ELEGIMIENTO CONTROL INTERNO					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD		IMPACTO	SEVERIDAD			
CONTRATACION	1	Valoración a principios de la contratación podría a favor de un tercero en selección del contratista	1. Supervisores y interventores de contratos.	No aplicación de lo establecido en el Manual de Contratación	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	Posible	3	Catastrófico	20	80	Extrema	El líder del proceso de contratación, cada vez que se realice, realiza las publicaciones de la actividad contractual de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, dejando evidencias en los expedientes de verificación y seguimiento, adicionalmente se verifica en el (SECOPI)	20	25	0	20	20	5	95	Rara vez	4	Mayor	10	40	Ata	En el mes de abril de 2021, se realizó auditoría de gestión, cuyo objeto fue evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de sus directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
	2	Favorecimiento a un tercero en la adquisición de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones técnicas exigidas	1. Supervisores y/o interventores de contratos.	No aplicación de la ley 1474 de 2011, incluida supervisión de contratos	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Probable	4	Catastrófico	20	80	Extrema	Los supervisores de contrato verifican continuamente la correcta ejecución del contrato, dejando evidencias en los formatos establecidos, según lo establecido Manual de contratación	20	25	0	20	20	5	95	Probable	4	Mayor	5	20	Medio	El comité de compras evalúa las necesidades de los áreas y supervisor realiza verificación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales, marca solicitada.
ETION FINANCA	3	Modificación uo alteración de la información financiera	Profesionales, analistas del área contabilidad	Manipulación de la información tanto física o en el sistema	Sanciones de los Entes de Inspección y Vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Probable	4	Catastrófico	20	80	Extrema	El líder de proceso genera reportes del sistema para revisar y realizar ajustes según correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido. Generados Estados Financieros, informes a estas áreas y estados, las evidencias se soportan en los Balance firmados, informe de gestión trimestral entregado a gerencia, procesos de entrega de informes a áreas de control.	20	25	5	20	20	5	100	Probable	4	Mayor	10	40	Ata	Trimestralmente se elabora informe para áreas de control, como Secretaría de Salud, Superintendencia de Salud, Contratación General de la Nación, los cuales son revisados y aprobados por el área administrativa
TALENTO HUMANO	4	Favorecer a un aspirante en el proceso de selección de personal	Gerente, Subdirector de Recursos Humanos	Interés indebido sobre la contratación del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones 4. Fuga de inestabilidad en los procesos de la	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder de contratación cada vez que ingresa un funcionario tanto de planta como contratista debe verificar el cumplimiento total de requisitos y la evidencia quedará soportada en la lista de chequeo de cada contrato	20	25	0	20	20	5	95	Posible	3	Mayor	5	20	Medio	El líder del proceso de contratación cada vez que ingresa un funcionario verifica mediante la lista de chequeo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
ALMACEN	5	Favorecimiento por la adquisición de mercancías que no cumplen con el establecido contractualmente.	Subdirector almacenes	Cartera de mercancías en la entrega de mercancías	Fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimiento de contratos	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder de almacén cada vez que ingresa mercancía debe verificar el cumplimiento total de requisitos y la evidencia quedará soportada antes de recibir de las mismas.	20	25	0	20	20	5	95	Improbable	3	Mayor	10	20	Medio	La almacena al recibir mercancías, productos e insumos verifica la cantidad, marca solicitada, características o peso indicado, realizando su ingreso oportuno, las evidencias se encuentran en los formatos y facturas de los proveedores. Se realiza inventario al almacén por parte de control interno en el mes de abril con el objeto de verificar la efectividad de este control
ALDITORIA CUENTAS MEDICAS	6	Recibir Sobornos por adopción de Glosa favor de las entidades Responsables de Pago	Personal interno en el Proceso de auditoria y cuentas medicas	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Pérdida Recursos Económicos de la Entidad Involucros y sanciones disciplinarias	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	El líder de proceso auditor realiza seguimiento mensual a la aceptación de glosas, sujeta a los controles normativos vigentes	20	25	0	20	20	5	95	Improbable	2	Mayor	5	10	Medio	Se realiza seguimiento mensual al estado de las glosa y a la conciliación de las mismas.
CARTERA	7	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de corrupción en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Personal interno en el Proceso de cartera pago	Morbo de la cartera y/o tiempos de cobro Falta de capacitación control	1. Detrimiento de los recursos del hospital por dolo 2. Dificultad para abarcar de expedientes para cobro	Probable	2	Catastrófico	20	40	Alta	El líder de proceso de cartera realiza mensualmente conciliaciones con el fin de evitar la saturación en algunos abarcados	20	25	0	20	20	5	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Medio	Se da cumplimiento al proceso de cartera a través de carteras, realizando conciliación con las diferentes entidades, asistiendo a conciliaciones
FACTURACION	8	Intereses particulares uo cobro de copagos, en la facturación de servicios prestados	Personal interno en el Proceso de Facturación	No aplicación de los medios establecidos en el procedimiento	Pérdida Recursos Económicos de la Institución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	El líder de proceso de facturación, verifica periódicamente la facturación generada por la prestación de servicios	20	25	0	20	20	5	95	Posible	3	Mayor	5	15	Medio	Se realiza auditorías constantes por parte de control interno, mediante los procesos realizados se verifica la facturación generada por la prestación de servicios, dentro de copia, se verifican los copagos cobrados por servicios, en el área de citas
SERVICIO FARMACEUTICO	9	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos	1. Supervisores y/o interventores de contratos.	No adherencia al procedimiento de selección y adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	Investigaciones y sanciones disciplinarias Detrimiento patrimonial	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	Los supervisores de contrato verifican continuamente la correcta ejecución del contrato, dejando evidencias en los formatos establecidos, según lo establecido Manual de contratación	20	25	0	20	20	5	95	Rara vez	1	Mayor	20	20	Medio	El comité de compras evalúa las necesidades de las áreas y supervisor realiza verificación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales, marca solicitada.
GESTION DOCUMENTAL	10	Utilización indebida y distracción de la información fiscal por parte del personal de la entidad	Todos los colaboradores del HEMS (Funcionarios y Contratistas)	Falta de capacitación e identidad del personal que labora en el sector central, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdidas patrimoniales y jurídicas	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder de proceso será el responsable del manejo de la información fiscal, dejando evidencia en los formatos establecidos	20	25	0	20	20	5	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Medio	Cada vez que solicitan información, se debe diligenciar un formato de solicitud, el cual es verificado por el líder del proceso de gestión documental
GESTION JURIDICA	11	Favorecimiento a la parte demandada al optar una defensa judicial	Jurídicos	No seguimiento dentro de los procesos judiciales	1. Involucros en el área de la institución 2. Detrimiento patrimonial de la entidad	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	El líder del proceso realiza revisión continua de los procesos asignados, dejando evidencias en los respectivos carpets	20	25	0	20	20	5	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Medio	Se realiza continuo seguimiento a los procesos judiciales y se da cumplimiento a la normatividad legal vigente, a la fecha no se ha materializado el riesgo
SISTEMAS	12	Almacenamiento y distracción de la información Reportada en los Sistemas de Información por parte de colaboradores del proceso en favorecimiento de un tercero	Todos los colaboradores del HEMS (Funcionarios y Contratistas)	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder de Gestión de Recursos Informáticos establece semanalmente los perfiles definidos por usuario y permite el acceso de acuerdo al cargo de cada funcionario, esta información se encuentra respaldada en una base de datos.	20	25	5	20	20	5	100	Posible	3	Mayor	5	15	Medio	El personal conoce sus funciones y responsabilidades y uso de los sistemas de información. Adicionalmente se encuentran establecidos los niveles de seguridad y permisos de acceso
MANTENIMIENTO	13	Favorecimiento a un tercero en la emisión de Conceptos Técnicos en la Contratación asociada a la adquisición, mantenimiento de infraestructura Hospitalaria y equipo industrial.	1. Operarios y/o interventores de contratos.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estado previo.	Problemas en la prestación de servicios Pérdida de usuarios. Sanciones administrativas y disciplinarias	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder del proceso de contratación revisa cada vez que se contrata los requisitos técnicos según las especificaciones del estado previo y deja evidencia en los listos de chequeo establecidos.	20	25	0	20	20	5	95	Posible	3	Mayor	5	15	Medio	El comité de compras evalúa las necesidades de las áreas y supervisor realiza verificación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales, marca solicitada.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	Favorecimiento en la respuesta de PQRSJ a un tercero.	Todos los colaboradores del HEMS (Funcionarios y Contratistas)	Acción y omisión de los hechos sucedidos. No prestación del servicio oportunamente - falta de cumplimiento de los procesos y procedimientos.	Investigaciones y sanciones disciplinarias, Pérdida de credibilidad y confianza, incumplimiento legal, Pérdida de imagen institucional, insatisfacción de usuarios	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	El líder del proceso de atención al ciudadano, deberá realizar revisión continua de requerimientos de PQRSJ verificando que se cumple los tiempos establecidos en sus respuestas, aplicándose en el área jurídica, las evidencias se dejan en los informes reportados y en los sistemas de información	20	25	0	20	20	5	95	Probable	4	Mayor	5	15	Medio	Mensualmente se elabora informe de seguimiento de pqrsj, el cual es verificado por el líder de atención al usuario y reportado a control interno.
LABORATORIO	15	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios de insumos y reactivos	1. Supervisores y/o interventores de contratos.	Sustracción de insumos de la bodega -Falta de Control de inventarios	Pérdida de recursos	Posible	3	Catastrófico	20	60	Extrema	El líder del proceso de laboratorio realiza seguimiento continuo a la gestión de inventarios del área y deja evidencias en los formatos de inventarios realizados	20	25	0	20	20	5	95	Probable	4	Mayor	5	15	Medio	Se da cumplimiento al diligenciamiento oportuno del KAREX que permite tener un control de los insumos y reactivos.
HOSPITALIZACION	16	Pérdida de equipos biomédicos, insumos, medicamentos, y/o dispositivos médicos	Todos los colaboradores área asistencial	Falta de verificación al realizar el inventario de los insumos no facturados Falta de seguimiento al aumento físico de insumos y/o dispositivos hospitalarios	Diminución de la calidad del servicio Detrimiento patrimonial Pérdida económica Pérdida de imagen institucional	Posible	3	Catastrófico	20	60	Extrema	El líder de las áreas asistenciales realiza seguimiento continuo a la gestión de inventarios del área y deja evidencias en los formatos de inventarios realizados	20	25	0	20	20	5	95	Probable	4	Mayor	5	15	Medio	Todos los meses se realiza inventario de insumos y medicamentos por parte de la jefe de enfermería, adicionalmente control interno realiza inventarios continuamente.
URGENCIAS	17	Manipular un diagnóstico de un paciente.	Personal del área medica, enfermería, odontología	Autonomía del profesional privacidad	Denuncias a la entidad Sanciones disciplinarias Pérdida del trabajo Credibilidad institucional daño en la imagen profesional demanda contra el trabajador. Generar pérdida de recurso económico	Posible	3	Catastrófico	20	60	Extrema	El líder del proceso de urgencias realiza seguimiento continuo a las historias clínicas mediante auditorías, las evidencias se dejan en los informes de auditoría.	20	25	0	20	20	5	95	Probable	4	Mayor	5	15	Medio	La Coordinadora medica y la jefa de enfermería, realiza auditorías de historias clínicas.


ASESOR CONTROL INTERNO