

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

VERSIÓN 3

ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó

OSIRIS DEL CARMEN CASAS MENA
Gerente



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 - VERSIÓN 3
OFICINA DE PLANEACIÓN**

CONTEXTO	PROCESOS / OBJETIVOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN																			
		CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR															
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES					REGISTRO														
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Físicos (Almacén)	Incumplimiento del proceso de ingreso y salida de activos y/o bienes de la ESE HLURV que se gestiona al almacén	hurto de activos y/o bienes de la ESE HLURV por parte de los colaboradores internos	1. Pérdida o hurto de los activos y/o bienes. 2. Deterioro de la planta y equipo de la ESE HLURV. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Casi seguro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo actualizando el procedimiento de ingreso salida de activos y/o bienes. Asegurar los bienes del Hospital.	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Mantener el inventario al día, revisión al inventario, seguridad	Programa de inventario TRANSFORWEB	Trimestral	Revisar que el inventario esté al día	Oficina de recursos físicos y Control interno	Porcentaje de inventario al día														
INTERNO	Misional: Gestión Integral de Recursos Ambulatorio (Consulta externa)	Dificultad en el acceso al proceso de solicitud de citas, por la no aplicación del Código Ético y Buen Gobierno	por parte de algún funcionario o colaborador para la consecución de una cita médica, logrando beneficio propio y de un tercero	1. Corrupción 2. Afectación de la imagen institucional 3. Interferencia en los procesos de consulta médica	Rara vez	Mayor	Baja	Eliminar el riesgo, aplicando el Código de ética y Buen Gobierno	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Capacitar al personal sobre el Código de Ética y Buen Gobierno	Registro de Asistencia	Trimestral	llevar un registro de asistencia a las capacitaciones	Oficina de Planeación y Oficina de Control interno	Porcentaje de personal al que se le capacito y solicializó el código de ética y buen gobierno														
INTERNO	Misional: Gestión de Servicio de Apoyo Diagnóstico Terapeutico (Farmacia)	Control de inventario ineficiente	perdidas de productos farmacéuticos, generando un beneficio propio a un tercero	1. pérdida de recursos económicos. 2. Sanciones. 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Demandas. 5. Reprocesos. 6. Baja rentabilidad social y financiera	Posible	Mayor	Alta	Reducir el riesgo mejorando el control a los inventarios con programas eficientes	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanentes	Actualización del inventario al día	Regente de Farmacia	Trimestral	Auditorias al inventario de farmacia	Oficina de Control interno	Porcentaje de inventario de farmacia actualizado														
INTERNO		Recibir la información incorrecta o incompleta para determinar la fuente de la obligación.			Rara vez	Catastrófico	Moderada	Reducir el riesgo con revisiones más minuciosas	Rara vez	Mayor	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Existe un control triple para el pago de cuentas, el área de presupuesto recibe las cuentas y verifica los soportes respectivos y posteriormente	Subgerencia Administrativa / Contabilidad / Tesorería	Trimestral	Auditorias de control	Oficina de Control interno	Porcentaje de obligaciones con documentos completos														
															Falsificación de firmas en los cheques	Rara vez	Mayor	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Procedimiento de causación y pagos/ manual anticorrupción/ manual SARLAFT	Tesorería	Trimestral	Auditorias de control	Oficina de Control interno	Porcentaje de cheques con firmas correctas							
																						Tomar dinero de la caja general	Rara vez	Catastrófico	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Diario	Se realiza arqueo de caja y se registran los movimientos en el software institucional.	Tesorería	Trimestral	Auditorias de control	Oficina de Control interno	Valores de Caja General Recibidos / Valores de Caja General en el sistema
																													Retención de recaudos y consignaciones posteriores al día siguiente habl.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	REDUCIR - MITIGAR

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 - VERSIÓN 3
OFICINA DE PLANEACIÓN

CONTEXTO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				
	PROCESOS / OBJETIVOS	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN			
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES					REGISTRO
INTERNO	Estratégicos: Gestión Jurídica	limitada verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinario fiscal, paz y salvo seguridad social)	Incumplimiento de requisitos en la etapa precontractual	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Rara vez	Mayor	Baja	Reducir el riesgo mejorando la revisión de los requisitos mínimos en la etapa precontractual	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Lista de Chequeo de los requisitos precontractuales	Oficina Jurídica	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Numero de procesos contractuales con requisitos precontractuales incompletos