

MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó

OFICINA DE PLANEACIÓN



CONTEXTO	PROCESOS / OBJETOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		MONITOREO PRIMER TRIMESTRE									
		CAUSAS	EFECTOS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS INHERENTE		CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				ACCIONES RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DEL REPORTE	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES ASOCIADAS	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?		RESULTADO DEL INDICADOR					
					PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						TREATAMIENTO	PREVENIDO DE EJECUCIÓN		ACCIONES	REGISTRO	SI	NO	¿POR QUÉ?
INTERNO	todos los procesos	Abuso de autoridad Concentración de poder. presiones internas. Funciones Por parte de los servidores Públicos	Concentración de Autoridad. Exceso de Poder. Estratificación de funciones de los servidores Públicos	Retraso en la ejecución de las Actividades. Acción discriminatoria para el servidor público.	Posible	Mayor	Alta	Se gestionarán capacitaciones en atención al cliente	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Capacitación del personal sobre Servicio al Cliente	Listas de asistencia	Anual	Capacitación realizada	Talento humano	Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas	Jul-24	Capacitaciones realizadas	X	NO	Desde el área de talento humano se gestionaron capacitaciones en atención al cliente incluidas en el Plan de capacitaciones del 2024	100%
INTERNO	todos los procesos	Ejercicio de poder intereses particulares. Falencias en la seguridad de la información. Fallos en la custodia de la información. Manejo indebido de la información	Recibir dades o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos de la información. Demanda en Contra de la Entidad.	Detrimiento de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Demandas en Contra de la Entidad.	Posible	Mayor	Alta	La oficina de Atención al Usuario realizaran seguimiento donde analizaran y haran seguimiento a las quejas y/o denuncias interpuestas por los usuarios en contra de los servidores públicos o colaboradores de la E.S.E. H	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Realizar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en contra de los servidores públicos o colaboradores de la E.S.E. H	Informe de seguimiento	Anual	Seguimientos realizados	Oficina de Atención al Usuario	Seguimientos realizados/ Seguimientos programados	Jul-24	Reporte de PQRSJ gestionados	X	NO	La oficina de atención al usuario realizó seguimiento y gestión a las quejas interpuestas	100%
INTERNO	todos los procesos	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, procedimientos. Existencia de intereses personales. Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar o omitir los procedimientos al interior de la entidad	Possibilidad que se presenten actos o hechos de Tráfico de influencias, presiones (tangenciales, persona influyente) al interior de la E.S.E	Impacto negativo en los grupos de trabajo. Afectación de la imagen institucional. Desinformación	Posible	Mayor	Alta	El jefe talento Humano sensibilizará y capacitará a los colaboradores el Código de Ética Institucional buscando mejorar el nivel de percepción de la ciudadanía respecto de los servicios prestados por la institución	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Capacitaciones al personal de la institución del código de ética	Listas de asistencia	Anual	Capacitación realizada	Talento humano	Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas	Jul-24	Capacitaciones realizadas	X	NO	Desde el área de talento humano se gestionaron capacitaciones del código de ética incluidas en el Plan de capacitaciones del 2024	100%
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Físicos (Almacén)	Incumplimiento del proceso de ingreso y salida de activos y bienes de la ESE HURLRY que se gestiona al almacén	hurto de activos y/o bienes de la ESE HURLRY por parte de los colaboradores internos	1. Pérdida o hurto de los activos y/o bienes, propiedad, planta y equipo de la ESE HURLRY. 2. Detrimiento Patrimonial. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	Alta	Reducir el riesgo actualizando el procedimiento de ingreso salida de activos y/o bienes de la entidad	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Mantener el inventario al día, revisión e inventario regularidad	Programa de inventario TRANSFORMEB	Trimestral	Revisar que el inventario esté al día	Oficina de recursos físicos y Control interno	Porcentaje de inventario al día	Jul-24	Inventario actualizado	X	NO	Se realizó el inventario actualizado, el procedimiento de ingreso y salida se realizó en tiempo real	100%
INTERNO	Misión: Gestión de Servicio de Apoyo Diagnóstico Terapéutico (Farmacia)	Control de inventario insuficiente	perdida de productos farmacéuticos, generando un beneficio propio a un tercero	1. Pérdida de recursos económicos. 2. Sanciones. 3. Detrimiento de la imagen institucional. 4. Demandas. 5. Represos. 6. Baja moralidad social y financiera	Posible	Mayor	Alta	Reducir el riesgo mejorando el control a los inventarios con programas eficientes	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Actualización del inventario al día	Regente de Farmacia	Trimestral	Auditorías al inventario de farmacia	Oficina de Control interno	Porcentaje de inventario de farmacia actualizado	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	La Regente de farmacia reporto el inventario actualizado	100%
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Financieros (Bosquera)	Recibir la información incorrecta o incompleta para determinar la fuente de la obligación.	Fraude en transacciones de tesorería	1. Pérdidas financieras para la empresa. 2. Intervención por parte de los entes de control. 3. Sanciones disciplinarias, penales y demás.	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 pasa a contabilidad para causalidad y pago/manual anticorrupción	Subgerencia Administrativa / Contabilidad / Tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Porcentaje de obligaciones con documentos completos	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Se realiza un triple filtro en donde varias dependencias del área administrativa revisa que las cuentas para pago tengan todos los documentos soportes, igualmente la Fiscalía revisa la documentación antes de realizar un pago	100%
		Falsificación de firmas en los cheques			Rara vez	Mayor	Baja	Reducir el riesgo con la aplicación de los procedimientos adecuados	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Procedimiento de causalidad y pago/manual anticorrupción	Tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Porcentaje de cheques con firmas correctas	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Los cheques son firmados únicamente por las personas autorizadas	100%
		Tomar dinero de la caja general			Rara vez	Catastrófico	Moderada	Reducir el riesgo realizado arcos diarios a la Caja General	Rara vez	Mayor	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Diario	Se realiza arqueo de caja y se registran los movimientos en el software institucional.	Tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Valores de Caja General recibidos/ valores de Caja General en el sistema	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	La Pagadora del hospital realiza arqueo de caja diario	100%
		Retención de recaudos y consignaciones posteriores al día siguiente hasta realizar pago en el Bero de los requisitos			Rara vez	Catastrófico	Moderada	Reducir el riesgo con la aplicación de los procedimientos adecuados	Rara vez	Mayor	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Procedimiento de causalidad y pago/manual anticorrupción	Tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Recaudos realizados	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Los procedimientos de causalidad y pago se realizan correctamente de acuerdo al manual de procesos y procedimientos	100%
		Realizar pago en el Bero de los requisitos			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 pasa a contabilidad para causalidad y pago/manual anticorrupción	Subgerencia Administrativa / Contabilidad / Tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Porcentaje de pagos con documentos completos	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Se realiza un triple filtro en donde varias dependencias del área administrativa revisa que las cuentas para pago tengan todos los documentos soportes, igualmente la Fiscalía revisa la documentación antes de realizar un pago	100%
INTERNO	Apoyo: Gestión del Talento Humano	Incorrecta verificación cuando los documentos para la selección de personal	Falsedad en la documentación presentada.	Dar posesión a funcionarios en requisitos para desempeñar cargos en la entidad y tener Problemas Judiciales.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir el riesgo al mejorar la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, por la persona que ha sido contratada para estar documento subalterno o falsos.	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Cuando se posee personal.	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión. Lista de cheques por contractual.	Oficina de Talento Humano	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Cantidad de hojas de vida con documentos falsos o adulterados.	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Se verifica que todos los documentos estén completos y correctos antes de cualquier proceso de contratación laboral	0.00
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Tecnológicos y documentales	Sistemas de información vulnerables	acceso no autorizados a los sistemas de información instalados en los servidores de la ESE HURLRY ingreso a información confidencial que puede ser filtrada para fines propios o de un tercero	Falta en la información reportada en los sistemas de información, toma de decisiones erráticas, sanciones de los entes de vigilancia, inspección y control	Posible	Catastrófico	Alto	Reducir el riesgo mejorando la seguridad del sistema	Improbable	Catastrófico	Alto	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Instalar sistemas de seguridad confiable, manejo de claves diferentes	Oficina de Sistemas	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control interno	Numero de fallos presentados en los sistemas de información	Jul-24	Auditorías realizadas	X	NO	Se realiza la auditoría respectiva y el backup del sistema	0.00

CONTEXTO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		MONITOREO PRIMER TRIMESTRE							
	PROCESOS / OBJETIVOS	CAUSAS	EFECTOS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					ACCIONES RESPONSABLES	INDICADOR	FECHA DEL REPORTE	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES ASOCIADAS	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?		RESULTADO DEL INDICADOR			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	TREATAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO						SI	NO				
																				¿POR QUÉ?					
INTERNO	Estratégicos: Gestión Jurídica	Limitada verificación de requisitos de los antecedentes judiciales, disciplinario fiscal, par 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 enviados 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	Número de procesos contractuales con requisitos precontractuales incompletos		Auditorías realizadas	X		Se verifican los requisitos precontractuales en cada proceso, falta adjudicar la matriz de riesgos de contratación y realizar el respectivo análisis	0.00
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Financieros (Presupuesto)	Desconocimiento de las regulaciones en materia de viáticos	Pagos demás no justificados	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Rara vez	Mayor	Baja	Reducir el riesgo liquidando correctamente y de acuerdo a la norma los comisiones de viáticos	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	liquidación pago y legalización acorde al tiempo de duración o permanencia de la comisión, teniendo en cuenta si se reincorpora o no	Oficina de Presupuesto/ Tesorería/Contabilidad	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	legalizaciones correctas de acuerdo a lo efectivamente realizado o cumplido		ordenes de pago de viáticos	X		Se realizó una correcta liquidación de los viáticos a pagar	100%
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Financieros (administración)	Poco seguimiento y medidas preventivas	Avances sin legalizar	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo verificando y haciendo seguimiento a las liquidaciones de giro de avances a los Empleados para la vigencia actual y las siguientes, no conceder avance al empleado que tenga pendiente por liquidar	Rara vez	Mayor	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	liquidar todos los avances	Oficina de Administración y tesorería	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Avances legalizados / Avances grados		Auditorías realizadas	X		Los avances no se están legalizando en los tiempos establecidos	50%
INTERNO	Apoyo: Gestión de Recursos Financieros (contabilidad)	Limitado funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento Contable	La Administración de la E.S.E. no realiza la depuración de los Saldo Contables conforme a la Resolución 119 de abril de 2006	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Improbable	Mayor	Moderada	adelantar las gestiones administrativas para la depuración de la información contable de manera que los Estados Financieros revelen en forma fehaciente la realidad económica financiera patrimonial de la entidad a través del comité técnico de saneamiento contable	Rara vez	Moderado	Baja	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Estados Financieros, conciliados y depurados	Contabilidad	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Estados Financieros reales		Estados financieros depurados y conciliados	X		Se realizan conciliaciones para que los datos reportados en los estados financieros sea reales	100%
INTERNO	Estratégicos: Gestión Jurídica	Supervisión de contratos superficial	Bajo cumplimiento de las obligaciones contractuales	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Possible	Mayor	Alta	Reducir el riesgo elaborando el manual de supervisión e interventoría	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Dar cumplimiento al seguimiento al Proceso de Contratación mediante el Manual de Supervisión e Interventoría de la E.S.E.	Supervisores de contratos	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Manual de Supervisión e interventoría implementado en la E.S.E.		Manual de supervisión e interventoría	X		Se implementó el manual de supervisión y se dio a conocer a todos los supervisores	100%
								realizar el cargo, verificación y seguimiento al Proceso Contractual es todas sus etapas en la Plataforma SECCP II.	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Dar cumplimiento al cargo, verificación y seguimiento al Proceso Contractual es todas sus etapas en la Plataforma SECCP II.	Supervisores de contratos	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Total de contratos suscritos por la E.S.E. cargados en la Plataforma SECCP II con todas sus modificaciones.		Plataforma SECCP II	X		Se realiza el cargo de todos los contratos suscritos en la plataforma SECCP II	100%
INTERNO	Estratégicos: Gestión Jurídica	Falta de análisis de riesgo en los procesos precontractuales	Mayor probabilidad de que ocurra un riesgo asociado al proceso contractual	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	Possible	Mayor	Alta	Implementar el Analisis de Riesgo incluido en los Estudios Previos de los Contratos.	Improbable	Mayor	Moderada	REDUCIR - MITIGAR	Permanente	Implementar en los expedientes Contractuales el Analisis de Riesgo.	Supervisores de contratos	Trimestral	Auditorías de control	Oficina de Control Interno	Total de Contratos suscritos por la E.S.E. con el Analisis de Riesgo incluido en los Estudios Previos.		Estudios previos	X		No se le está realizando el analisis de riesgo contractual a la totalidad de los estudios previos	50%