



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017

CODIGO	MP-PE-PI-02
VERSION	SEGUNDA
FECHA	ENERO / 2017.
HOJA	2

Entidad: HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E

Misión: Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de mediana complejidad en el Departamento del Cesar y áreas de influencia, por tener un talento humano idóneo, comprometidos con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, de su familia, incluyente y participativa, fundamentada en la relación docencia servicio; respetuosa del entorno ambiental.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										VALORACIÓN DEL CONTROL EN RIESGO												Monitoreo y Revisión													
Proceso		Riesgos de Corrupción		Análisis del riesgo										Controles												Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador								
Descripción del Proceso.	Objetivo	Causa	Riesgos	No.	Riesgo Inherente										Existen Controles?				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control																
					Probabilidad				Impacto			Zona del Riesgo			Existen Controles?		Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad				Impacto		Zona de Riesgo												
					Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	Periodo de ejecución	de Acciones
ESTRATEGICO	Identificar causas de riesgos de corrupcion haciendo seguimiento al mapa riesgo. para disminuir Violación de normas.	Relaciones existentes de los funcionarios, facilitan u omiten la aplicabilidad de las normas.	CLIENTELISMO	1			X										X	X																01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Socializacion del codigo unico disciplinario.				
		Por no existir medio definido con respecto al manejo de la información se viola este proceso.	AUSENCIA DE CALNALES DE COMUNICACIÓN												X						X														01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Definir los canales autorizados para genera la informacion de la E.S.E			
MISSIONALES	Brindar atención integral del paciente con un equipo humano calificado, para brindar una atención con calidad centrada en las necesidades del usuario y su familia.	Desconocimiento de los servidores, colaboradores y comunidad usuaria, los procedimientos.	QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTE CON PROCEDIMIENTOS CLAROS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, PARA RECEPCIÓN Y TRAMITAR QUEJAS Y DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	2			X										X	X			X												01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Actualizar y difundir el proceso de las P.Q.R.					
OPERATIVA Y FINANCIERA).	Establecer medidas de vigilancia y control en cada uno de las áreas administrativas que	Inexistencia de controles que garanticen la seguridad de la información del software institucional de la ese (cartera).	MANIPULACION Y/O ALTERACION DE LOS ESTADOS DE CARTERA DE LAS DIFERENTES EAPB Y OTROS ACREEDORES.	3			X										X	X			X												01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Conciliación de saldos de cartera, seguimiento y aplicación de trazabilidad de facturas y cruce con la información reportada en la plataforma circular no 030 de 2 septiembre 2013.					
		Falta de inventarios institucionales (gestión administrativa y financiera).	MANIPULACION Y/O ALTERACION DE LOS ESTADOS DE CARTERA DE LAS DIFERENTES EAPB Y OTROS ACREEDORES.	4			X											X	X			X												01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Asignar de forma inventariada los utensilios y equipos de oficina al personal que realizara la labor.				

DE APOYO (GESTION ADMINISTRATIVA)	garanticen los principios de idoneidad y transparencia garantizando el manejo adecuado en el sistema financiero del E.S.E.	Falta de capacitacion de los lideres que alimentan software institucional. Desconocimiento normatividad contable	FALTA DE AUTOCONTROL DE LOS LÍDERES DE PROCESOS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO AL PROCESAR (DIGITALIZAR), INFORMACIÓN (INSUMO BÁSICO EN EL PROCESO CONTABLE), QUE ALIMENTA EL PROCESO CONTABLE EN EL SOFTWARE INSTITUCIONAL	5																																	01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	• Capacitar al recurso humano responsable de alimentar información contable desde los diferentes módulos que alimentan el sistema contable en la ESE, y re inducir en sus funciones • Dar cumplimiento por parte de los responsables de los diferentes módulos de las recomendaciones dadas por la oficina de contabilidad. • Estimular el trabajo en
	Ausencia de controles superiores jerárquicos, en el manejo de dineros.	FUNCIONARIOS PÚBLICOS SE APROPIEN DE DINEROS PUESTOS BAJO SU CONFIANZA COMO: COPAGOS, DINEROS DE CAJA MENOR .	6																																		01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Arqueo mensual area funcionales que manejen recursos en la E.S.E.
DE APOYO (JURIDICA).	Representar jurídicamente a la institución	Por desconocimiento por parte de los asesores de la ley. Que conlleva al detrimento patrimonial .	INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	7																																	01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Socializacion del codigo unico disciplinario.
		delegacion de la supervicion contra actual en personas no idones, falta de segimiento contra actual.	EJERCER LA SUPERVISIÓN CONTRA ACTUAL SOLICITE PREBENDAS AL CONTRATISTA, CON EL FIN DE QUE LA SUPERVISIÓN FAVOREZCA A ESTE.	8																																	01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Socializacion del codigo unico disciplinario.
GESTION Y CONTROL DE EVALUACION	Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de gestión adoptado por la entidad , para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.	Intereses económicos y/o personales del lider del proceso	FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN LOS INFORME DE AUDITORIA	9																																	01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017	Realizar jornada de sensibilización sobre los principios y valores institucionales
			MANIPULACIÓN INTENCIONADA DEL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS	10																																01-ENERO-2017 al 31-DIC-2017		