



ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

Proceso/ Objetivo	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización	
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
TALENTO HUMANO	Falsedad en documento público o privado. Falsificación de documento en la selección (diplomas, certificaciones) para la vinculación a la entidad y/o acceder a derechos prestacionales	Falta de control en el manejo de la información solicitada	Mala imagen de la entidad, Sanciones legales, Pérdidas económicas, Pérdida de transparencia.	3	5	Moderado	Revisión y verificación de la documentación requerida	3	5	Moderado	Eliminar	Fortalecer los mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	Talento Humano/Contratación	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	Proceder según normatividad con medidas disciplinarias, Desvinculación laboral	
		Comunicación deficiente entre las diferentes áreas de la entidad					Ejecución procedimiento de vinculación					Fortalecer los mecanismos de comunicación interna			Talento Humano/Contratación	01/02/2018		31/12/2018
		Falta de principios y ética profesional										Talento Humano/Contratación			01/02/2018	31/12/2018		
	Tramitar vinculaciones de personal en favor de un tercero.	Influencia de Terceros para vinculación en la entidad	Vinculación de funcionarios sin cumplir los requisitos Demandas a la entidad Sanciones disciplinarias, fiscales o penales	3	10	Alta	Revisión y verificación de la documentación requerida	3	10	Alta	Reducir	Fortalecer los mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	Talento Humano/Contratación	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	Proceder según normatividad con medidas disciplinarias, Desvinculación laboral	
	Intereses personales para favorecer a un tercero				Ejecución porcedmiento de vinculación				Fortalecer los mecanismos de comunicación interna	Talento Humano/Contratación		01/02/2018	31/12/2018					
GESTION FINANCIERA	Desviación de recursos económicos	Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.	Detrimento Patrimonial, Pérdida de los recursos, Investigaciones fiscales y disciplinarias	1	20	Moderado	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario, Revisor Fiscal, Junta Directiva	1	5	Moderado	Reducir	Fortalecer los comités de control interno, Control Disciplinario. Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Subgerencia administrativa y Financiera, Gerencia	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada	
	Cohecho para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios	Intereses personales, No utilización de canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Mala imagen institucional, falta de transparencia.	1	20	Moderado	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario, Revisor Fiscal, Junta Directiva	1	5	Moderado	Reducir	Fortalecer los comités de control interno, Control Disciplinario. Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Subgerencia administrativa y Financiera, Gerencia	Mensual	01/02/2018	31/12/2018		
	Pedir dádivas a terceros por otorgamiento de contratos	Intereses personales.	Mala imagen institucional, Sanciones legales, Posible pérdidas de los recursos del estado, falta de transparencia	1	20	Moderado	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario, Revisor Fiscal, Junta Directiva	1	5	Moderado	Reducir	Fortalecer los comités de control interno, Control Disciplinario. Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Subgerencia administrativa y Financiera, Gerencia	Mensual	01/02/2018	31/12/2018		
	Afectar rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio cambio de una retribución económica	Intereses personales, mala administración de los recursos.	Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia	1	20	Moderado	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario, Revisor Fiscal, Junta Directiva	1	5	Moderado	Reducir	Fortalecer los comités de control interno, Control Disciplinario. Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Subgerencia administrativa y Financiera, Gerencia	Mensual	01/02/2018	31/12/2018		
	Autorizar el pago de cuentas a contratistas de bienes o prestación de servicios sin cumplir con los requisitos que exige la ley.	Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.	Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia	3	10	Alto	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario	3	10	Alto	Eliminar o reducir	Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Subgerencia administrativa y Financiera, Supervisores de Contratos	Mensual	01/02/2018	31/12/2018		

ROCESOS MISIONALES	<p>Prevaricato por actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la planeación estratégica de la Entidad.</p>	<p>Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden en la planeación estratégica de la Entidad.</p> <p>Resistencia al control y a la aplicación de los procedimientos y políticas existentes.</p> <p>Favorecimiento político relacionados con nombramientos de cargos, generación de normas o leyes para conveniencia particular, manipulación de proyectos, financiaciones y decisiones para la inversión en la ciudad (clientelismo)</p>	<p>Mala imagen institucional.</p> <p>Sanciones legales.</p> <p>Posible pérdida de los recursos del estado.</p> <p>Perdida de transparencia.</p>	1	10	Bajo	<p>Comité de Ética</p> <p>Auditorías a procesos</p> <p>Código Interno Disciplinario</p>	1	10	Bajo	Reducir	<p>Fortalecer la operatividad de los comités de control interno, ética y control interno disciplinario.</p> <p>Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa a través de estrategias que permitan una mayor cobertura.</p> <p>Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad.</p> <p>Dar total cumplimiento a las normas vigentes.</p>	<p>Planeación.</p> <p>Jurídica.</p> <p>Control Disciplinario</p> <p>Control Disciplinario</p>	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	<p>Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda</p> <p>Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.</p> <p>Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada</p>
	<p>Recibir dádivas por asignar una cita o atención de urgencias; y/o utilizar insumos de determinado proveedor.</p>	<p>Intereses particulares.</p> <p>Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios.</p> <p>Favorecimiento de terceros.</p>	<p>Perdida de credibilidad en la institución.</p> <p>Mala imagen Institucional.</p> <p>Desconfianza y sanciones al funcionario.</p>	1	10	Bajo	<p>Comité de Ética</p> <p>Auditorías a procesos</p> <p>Código Interno Disciplinario</p>	1	10	Bajo	Reducir	<p>Fortalecer la operatividad de los comités de control interno, ética y control interno disciplinario.</p> <p>Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad.</p> <p>Dar total cumplimiento a las normas vigentes.</p>	<p>Control Disciplinario</p>	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	<p>Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda</p> <p>Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.</p> <p>Tomar las medidas legales correspondientes a la</p>
	<p>Pérdida de los medicamentos y/o equipos médicos.</p>	<p>No se cuenta con los protocolos y/o procedimientos de manejo de medicamentos y equipos.</p> <p>Entrega de turno deficiente.</p> <p>Ausencia de aplicación de controles en las unidades funcionales (listas de chequeo).</p> <p>Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados.</p>	<p>Atención inadecuada al usuario por la falta de medicamentos y equipos médicos.</p> <p>Detrimento patrimonial.</p> <p>Implicación negativa de la imagen institucional.</p>	3	5	Moderado	<p>Aplicación de listas de chequeo para la verificación y existencia de los medicamentos y equipos.</p>	3	5	Moderado	Eliminar	<p>Seguimiento del cruce entre lo entregado y facturado.</p> <p>Socialización del Código de Disciplinario.</p>	<p>Enfermerxs Jefes</p> <p>Facturación</p> <p>Farmacia</p> <p>Recursos Físicos</p> <p>Control Disciplinario</p>	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	<p>Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda</p> <p>Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.</p> <p>Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada</p>
	<p>Presentar información parcializada respecto a la realidad institucional con el fin de recibir algún tipo de contraprestación/favor a cambio.</p>	<p>Interés del servidor público en recibir beneficio económico.</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética, Código Disciplinario, por parte del responsable del proceso.</p>	<p>Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios.</p> <p>Apertura de investigaciones de entes de control.</p> <p>Pérdida de credibilidad en la institución y afectación de la imagen de la entidad.</p>	1	10	Bajo	<p>Comité de Ética</p> <p>Auditorías a procesos</p> <p>Código Interno Disciplinario</p>	1	10	Bajo	Reducir	<p>Fortalecer la operatividad de los comités de control interno, ética y control interno disciplinario.</p> <p>Socializar el Código Disciplinario.</p>	<p>Gerencia</p> <p>Subgerencia Administrativa y Financiera</p> <p>Control Disciplinario</p>	Mensual	01/02/2018	31/12/2018	<p>Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda</p> <p>Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.</p> <p>Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada</p>