



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE

Proceso/	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
				Probabilidad	Impacto	Nivel			Probabilidad	Impacto	Nivel							
GESTIÓN ESTRATÉGICA: Impartir directrices y lineamientos orientados al desarrollo de la plataforma estratégica.	Concentración de autoridad o exceso de poder	Beneficios a nombre propio o de un tercero. Favorecimientos indebidos en proyectos o contratación. Desconocimiento del Manual de Procesos y Procedimientos	Decisiones erráticas Afectación del clima laboral Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Demandas patrimonial Detrimiento	1	4	Baja	Estatuto y Manual de contratación, Manual de Procesos y procedimientos.	Seguimiento a la aplicación del Estatuto, Manual de contratación y manual de procesos y procedimientos.	1	2	Baja	Evitar	Capacitaciones: Deberes y responsabilidades. Principios y valores inherentes a los funcionarios públicos.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	02/05/2016	31/12/2016	Registro de capacitación
	Extralimitación de Funciones	Aplicación o interpretación errada de la normatividad No dar cumplimiento al manual de ética.	Decisiones erráticas Afectación del clima laboral Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Demandas patrimonial Detrimiento	2	3	Moderado	Estatuto y Manual de contratación. Manual de funciones, Proceso de vinculación	Verificar perfiles, acorde manual de funciones y requisitos. Verificar: el cumplimiento de las funciones. Aplicación del control disciplinario.	1	2	Baja	Evitar	Verificar perfiles, acorde manual de funciones y requisitos. Verificar: el cumplimiento de las funciones. Aplicación del control disciplinario.	Talento humano	Mensual	01/04/2016	31/12/2016	Informe de autoevaluación.
	Tráfico de influencias.	Utilizar el cargo para ejercer influencias de manera indebida.	Decisiones erráticas Afectación del clima laboral Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Demandas patrimonial Detrimiento	2	2	Baja	Manuales y protocolos éticos	Seguimiento a los procedimientos establecidos. Aplicación del control Disciplinario	1	1	Baja	Evitar	Hacer seguimientos a los procedimientos establecidos. Aplicar control Disciplinario	Oficina de control interno disciplinario. Informes de PQRSD relacionadas.	Mensual	01/05/2016	31/12/02016	Número de quejas internas y externas por extralimitación de funciones Seguimiento a las quejas. Acciones correctivas implementadas.
GESTIÓN MISIONAL: Brindar servicios de salud a la comunidad de la costa pacífica Nariñense, con alto grado de calidad humana, tecnológica y científica que garantice la satisfacción de los clientes y la auto-sostenibilidad de la empresa.	Captación de usuarios para ser atendido fuera del ámbito institucional.	Utilización de la imagen institucional para lucro particular. Desconocimiento del código de ética.	Detrimiento patrimonial	2	2	Baja	Manuales y protocolos éticos	Difusión Principios Valores y Responsabilidades Institucionales con los usuarios.	1	1	Baja	Evitar	Publicar en medios oficiales comunidad en general el código de ética y responsabilidad institucional. Capacitaciones de código de ética.	Planeación	Mensual	01/04/2016	31/12/02016	Reporte de comunicaciones, publicaciones y capacitaciones
	Perdida de Historias Clínicas o expedientes.	Utilización indebida de la información confidencial de los usuarios para lucro particular.	Sanciones administrativas Demandas	1	5	Baja	Inventario de historias clínicas	Custodia, conservación, y preservación de las HC	1	3	Baja	Evitar	Implementar medidas de control de HC	Coordinación de información, comunicación y estadística	Permanente	01/04/2016	31/12/02016	Reporte Historias Clínicas Extraviadas
	Apropiación o entrega indebida de insumos médicos.	Débil control de insumos médicos.	Detrimiento patrimonial. Sanciones Disciplinarias y fiscales	3	3	Moderado	Inventarios	Levantamiento de Inventarios en farmacia y puntos de servicio.	2	2	Baja	Evitar	Realizar verificación periódica de inventarios	Coordinación de Recursos Fisicos y Servicio Farmacéutico	Cuatrimestral	30/04/2016	31/12/02016	Informe de faltantes en el inventario.
	Uso de capacidad instalada para fines particulares.	Atención de pacientes se realiza sin el ingreso, admisión o facturación correspondientes. Desconocimiento del código de ética	Detrimiento patrimonial. Sanciones Disciplinarias y fiscales	2	2	Baja	Procesos de admisión y facturación.	Verificar de prestación de servicio Vs facturación. Auditoría interna de verificación de prestación servicios conforme a la facturación.	1	1	Baja	Evitar	Realizar la prestación de servicios con el debido ingreso y facturación.	Sugerencia científica y Auditoría de calidad	Mensual	01/04/2016	31/12/02016	Informe de la auditoría interna
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Brindar soporte al desarrollo de la misión, con la administración de los recursos.	Favorecimiento indebido a terceros.	Desconocimiento del código de ética	Sanciones disciplinarias, fiscales administrativas	2	4	Moderado	Plan de compras Manual de contratación	Seguimiento a la ejecución del plan de compras.	1	2	Baja	Evitar	Ejecutar el plan de compras y justificar o ajustes.	Sugerencia Administrativa y Comité de contratación	Trimestral	04/01/2016	30/12/2016	Porcentaje de ejecución del plan de compras y actas de comité de contratación.
	Contracción sin requisitos.	Favorecimiento indebido a terceros.	Sanciones disciplinarias, fiscales administrativas	2	2	Baja	Estatuto y Manual de contratación	Seguimiento a la aplicación del manual de contratación.	1	1	Baja	Evitar	Identificar y corregir las falencias para realizar la contratación.	Oficina jurídica - contratación y Gerencia.	Trimestral	04/01/2016	30/12/2016	Informes
	Realización de pagos sin requisitos.	Favorecimiento a particular en la realización de los pagos sin requisitos.	Sanciones disciplinarias, fiscales administrativas	1	4	Moderado	Lista de chequeo de requisitos	Verificación diligenciamiento Lista de chequeo de requisitos para el pago.	1	3	Baja	Evitar	Verificar cuentas para pago según los requisitos	Tesorería	Mensual	02/02/2016	15/12/2016	Lista de chequeo diligenciada
	Manipulación de información financiera	Ocultar información financiera real.	Sanciones disciplinarias, fiscales administrativas y penal	1	4	Baja	Estados financieros	Seguimiento y análisis a los estados financieros	1	3	Baja	Evitar	Generar de manera continua auxiliares presupuestales, contables, de tesorería, de facturación y cartera.	Área Financiera	Mensual	01/04/2016	30/12/2016	Reportes Financieros
	Selección de personal sin requisitos	Favorecimiento a terceros.	Sanciones disciplinarias y Administrativas	2	2	Baja	Procesos de selección de personal	Seguimiento al proceso de selección.	1	1	Baja	Evitar	Verificar el cumplimiento de los requerimientos para la selección.	Talento humano	Trimestral	01/04/2016	30/12/2016	Autoevaluación
	Manipulación en el proceso de Facturación	La facturación de los servicios es manipulada para favorecimiento propio o de terceros.	Sanciones fiscales, disciplinarias, administrativas y Detrimiento al patrimonio público.	3	3	Moderada	Proceso de facturación	Seguimiento a la facturación.	2	2	Baja	Evitar	Generar Informes de facturación.	Facturación	Mensual	04/01/2016	30/12/2016	Informes de facturación
CONTROL Y EVALUACIÓN	Acción u omisión propia de sus funciones	Control no se realiza conforme a lo normativo para obtener beneficio particular.	Sanciones Disciplinarias	1	2	Baja	Plan de auditorías	Programación auditorías con forme a lo normativo.	1	1	Baja	Evitar	Promover la cultura de auto control, autogestión y autoevaluación.	Control interno	Desacuerdo a necesidad	01/04/2016	30/07/2016	Informes publicados en los términos de ley