

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**Entidad:** **ESE NORTE 2**

**Misión:** **SOMOS UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA COMPLEJIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD ,EFICIENCIA Y HUMANISMO,GARANTIZANDO UNA ATENCION SEGURA Y OPORTUNA A NUESTROS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CALOTO,CORINTO,MIRANDA Y GUACHENE**

IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
PROCESO	CAUSAS	Riesgo		Efectos	Probabilidad de Materialización	Impacto de Materialización	Valoración		Acciones	Responsables	Indicador
		Nro.	Descripción				Tipo de Control	Administración del Riesgo			
PROCESOS ESTRATEGICOS	Falta de ética del funcionario en el ejercicio de sus funciones	1	Concusión por realización de trámites administrativos	1. Insatisfacción de los usuarios 2. Insatisfacción del personal	Casi Seguro	Inaceptable	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Sensibilización permanente a los funcionarios sobre el código de ética de la institución y sobre los procedimientos. 2. Fortalecer los valores y principios corporativos mediante plan de capacitaciones	Talento Humano  Oficina de Control Interno	Numero de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas
	1. Concentración de poder en un funcionario 2. Falta de ética del funcionario en el	2	Tráfico de Influencias para la evaluación de la gestión gerencial y la evaluación del riesgo en control interno_MECI	1. Insatisfacción de los entes de control 2. Insatisfacción del personal	Posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Capacitación de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Y estatuto anticorrupción de la entidad	Oficina de Talento humano	Numero de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas
PROCESOS MISIONALES	1. Procesos de selección de personal no adecuados 2. Trafico de influencias para la atención de usuarios en los diferentes servicios 3. Uso inadecuado del material médico quirúrgico 4. Manejo irregular de los recursos de la gestión pública. 5. Negligencia en la referencia y contra referencia de pacientes 6. Mala calidad en la toma de apoyo diagnóstico y terapéutico 7. Poca asepsia y antisepsia en atención de partos	3	1. El personal que se vincula a la institución no cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia 2. Poca dignidad con el ser humano 3. Manipulación inadecuada del material médico quirúrgico. 4. Irresponsabilidad ante el manejo de los recursos públicos. 5. Falta de pertenencia hacia la institución. 6. Insatisfacción de los usuarios. 7. Actuación irresponsable y poca vocación de servicio	1. Información no confiable 2. Inoportunidad en la prestación del servicio 3. Ineficiencia en tareas asignadas 4. Insatisfacción del personal 5. Ineficiencia administrativa y misional 6. Insatisfacción de los usuarios 7. Riesgos de complicación de un paciente. 8. Toma de muestras, de imágenes diagnósticas, de monitoria fetal etc. Inadecuadas 9. Complicación de un paciente.	Posible	Inaceptable	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Aplicación de listas de chequeo a requisitos de idoneidad y experiencia. 2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de selección. 3. Realizar seguimientos periódicos a las diferentes dependencias para determinar su grado de eficiencia, desarrollo y manejo de todos los elementos necesarios en las diferentes labores. 4. Verificar la periodicidad y oportunidad en el traslado oportuno de pacientes.	Recursos Humanos  Planeación y calidad  Coordinador de Punto	Porcentaje de personas con procesos de selección adecuado  Cumplimiento de actividades realizadas VS resultados obtenidos.  Una revisión mensual a libros de estadísticas en urgencias

PROCESOS DE APOYO	1. Falta de identificación de puntos críticos en el proceso para asignar al personal responsable idóneo	4	Tipo de vinculación y perfil de personal en procedimientos financieros críticos de manejo y confianza, (Facturadores, Auditores de Cuentas Médicas y Cartera)	1. Falta de pertenencia hacia la institución	Posible	Inaceptable	Correctivo	Evitar el riesgo	1. Reestructuración de la planta de personal 2. Contratar personal con perfil asistencial en el proceso.	Gerencia Gestión administrativa y Financiera	Porcentaje de personal de planta provisional o de carrera administrativa vinculado a los subprocesos financieros.							
	2. Desorden administrativo.		Información incompleta, no conciliada y no confiable.	2. Inexistencia de acciones vinculantes ante procesos de los entes de control Y las EPS.								Casi Seguro	Inaceptable	Correctivo	Evitar el riesgo	Establecer planes de mejora para diseños de conciliación, efectiva entre procesos financieros.	Gestión Financiera	Porcentaje de conciliación efectiva entre subprocesos del área financiera
	3. Ausencia de planificación financiera e interrelación de procesos.		Inversión de recursos sin un estudio previo que garantice la sostenibilidad y rentabilidad de las iniciativas	3. Errores en la toma de decisiones; generación de informes incorrectos, entrega de información incorrecta a otros procesos.								Posible	Inaceptable	Correctivo	Reducir el riesgo	Dar viabilidad al Comité de Inversiones que adelante el análisis previo y la viabilidad de las inversiones. Aplicación del Procedimiento de apertura de nuevos servicios y tecnologías	Planeación y calidad y gestión administrativa y financiera	Numero inversiones evaluadas a través de Procedimiento de apertura de nuevos servicios y tecnologías
	4. Inexistencia de controles adecuados para el manejo de la información		Vulnerabilidad del sistema de información	Acceso de usuarios no autorizados. Violación a información institucional confidencial								Posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar Riesgo	Registro de adulteración o mal manejo del sistema Registro de vulneraciones detectadas	Gestión de la tecnología de la información y la comunicación.	Porcentaje de hallazgos en muestra Numero vulneraciones al sistema detectadas en el mes
	5. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.																	
	6. Inexistencia de controles adecuados para el manejo de la información.																	
	7. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración																	

**RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION Y/O PRECONTRACTUAL**

	Inexistencia de necesidades reales de contratación	5	Estudios previos o de conveniencia irreales, falsos, contrarios a la verdad.	Adquisiciones innecesarias que implican detrimento de recursos de la institución.	Posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Revisión periódica de los estudios previos 2. Incluir controles adicionales a los ya establecidos en el procedimiento a fin de evitar escenarios para la corrupción	Oficina Jurídica Interna Oficina Asesora de Control Interno	Número de casos reportados
	1. Insuficiencia de recursos 2. Ausencia de trámites presupuestales	6	Proceso contractual sin respaldo presupuestal	1.Sanción de los entes de control 2. Desgaste administrativo	Posible	Inaceptable	Correctivo	Evitar el Riesgo	1. Intensificar las auditorias 2. Mejorar los mecanismos de control 3. Ajustar los procedimientos de acuerdo al Estatuto y Manual de Contratación	Oficina Jurídica Interna Oficina Asesora de Control Interno	Número de casos reportados
	Omisión de consulta de precios del mercado para fijar el presupuesto oficial	7	Estudios previos o de factibilidad con presupuesto no ajustado a condiciones reales del mercado	1. Sobrecostos en los contratos. 2. Declaratoria de desierto de procesos de selección.	Posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Exigir soportes en estudios previos, donde conste los precios del mercado actualizados. 2. Ajustar los procedimientos de acuerdo al Estatuto y Manual de Contratación	Oficina Jurídica Interna Oficina Asesora de Control Interno	Número de casos reportados

Gestión Jurídica y Gestión Administrativa y Financiera	1. Intereses indebidos en la celebración de contratos 2. Falta de controles sobre los estudios de necesidad.	8	Estudios previos o pliego de condiciones dirigidos a favorecer a proveedores determinados	1. Favorecimiento injustificado a proveedores determinados 2. Carencia de criterios de calidad de los bienes a adquirir 3. Mala imagen institucional	Posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Promover la denuncia de estos hechos para efectos penales, disciplinarios y fiscales 2. Ajustar los procedimientos de acuerdo al Estatuto y Manual de Contratación 3. Otorgar garantías a los proponentes en las condiciones de apertura de propuestas y conocimiento del proceso contractual. 4. Publicidad de todas las actuaciones contractuales.	Oficina Jurídica interna Gestión Administrativa y Financiera Oficina Asesora de	Número de casos reportados
	Desconocimiento o inobservancia de los procedimientos contractuales	9	Incumplimiento del Estatuto y Manual de Contratación y normatividad contractual vigente	1. Favorecimiento injustificado a proveedores determinados. 2. Posibles sanciones a la institución 3. Inexistencia de criterios de calidad de los bienes a adquirir 4. Pliegos de condiciones y direccionados 5. Declaratoria de desierta de los procesos contractuales 6. Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales 7. Adquisición de bienes no adecuados a las condiciones requeridas 8. Detrimento patrimonial	Posible	Inaceptable	Correctivo	Evitar el Riesgo	1. Capacitaciones permanentes en materia contractual a los responsables del proceso 2. Sensibilización a funcionarios en temas de corrupción	Oficina Jurídica Talento humano Oficina de Control Interno	Número de casos reportados
<b>RIESGOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL</b>											
Gestión Jurídica	1. Fallas de la página web de la entidad o del aplicativo de publicación de los procesos contractuales 2. Inobservancia del principio de publicidad de los actos contractuales	10	Falta de publicación de la actividad contractual.	1. Procesos de contratación no conocidos por la comunidad en general 2. Ausencia de pluralidad de oferentes, libertad de concurrencia y selección objetiva 3. Posibles sanciones para la institución	Posible	Inaceptable	Correctivo	Reducir el Riesgo	1. Realizar inversiones en actualización de tecnología 2. Implementación de controles para la publicación efectiva de los procesos contractuales 3. Fortalecer la planeación de los procesos contractuales	Oficina Jurídica Gestión de la Tecnología de la información y comunicación	Número de casos reportados
	Desconocer el perfil requerido para el ejercicio de la supervisión o interventoría de los contratos	11	Designar supervisores o interventores de contratos de obra, dotación, suministro etc. que no cuentan con los conocimientos para desarrollar la función	1. Incumplimiento en la ejecución de los contratos 2. Deficiente ejecución de contratos 3. Obras de infraestructura y dotación de equipos que no cumplen los requisitos técnicos requeridos	Posible	Inaceptable	Correctivo	Evitar el Riesgo	Comprobar mediante controles eficientes la experiencia en los conocimientos de las funciones a realizar por parte de supervisores o interventores.	Oficina Jurídica Gestión del Talento	Numero de casos reportados
<b>RIESGOS EN LA ETAPA POST - CONTRACTUAL</b>											
Gestión Jurídica	Falta de diligencia y procedimientos establecidos después de la terminación de contratos	12	Liquidación extemporánea del contrato	Posibles sanciones para la institución	Posible	Inaceptable	Correctivo	Reducir el Riesgo	1. Fomentar una cultura organizacional de liquidación de contratos. 2. Exigir a los supervisores o interventores la liquidación de los contratos. 3. Capacitar a los supervisores e interventores en la liquidación adecuada y oportuna de los contratos.	Oficina Jurídica	Número de casos reportados

<b>Ambiente Físico</b>	Insuficientes controles a la recepción e ingreso de los bienes adquiridos	13	Bienes que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la institución	1. Fallas de equipos y elementos adquiridos 2. Altos costos de mantenimiento 3. Costos adicionales de adquisición 4. Entrega de equipos que no cumplen con las especificaciones requeridas	Posible	Inaceptable	Correctivo	Evitar el Riesgo	1. Implementar controles efectivos que permitan la verificación de los bienes adquiridos.	Ambiente Físico Planeación y calidad Encargado de almacén	Numero de verificaciones realizadas
<b>Evaluación y Control</b>	Escasa capacitación al operador disciplinario, sobre avances en doctrina y líneas jurisprudenciales	14	Desconocer el marco normativo, y avances jurisprudenciales disciplinarios.	Fallos, demandables ante lo contencioso administrativo	Casi Seguro	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	Incluir en el plan capacitaciones institucional la actualización periódica del jefe de área	Talento Humano Oficina de Control interno	Numero de capacitaciones realizada
	Situaciones subjetivas de operador disciplinario que permiten incumplir los marcos legales	21	Soborno, Cohecho	Exceder las facultades legales en los fallos.	posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en valores éticos.	Control Interno Oficina de Planeación y calidad	Numero de capacitaciones realizadas
	Insuficientes controles en aplicaciones de políticas y objetivos institucionales	22	Decisiones ajustadas a intereses individuales.	Fallos subjetivos.	posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en políticas institucionales, caracterización de procesos.	Talento Humano Planeación y calidad	Numero de capacitaciones realizadas
	Situaciones subjetivas de servidor o servidores que conocen el proceso y permiten incumplir metas legales	23	Trafico de influencias, amiguismo, personas influyentes	Fallos, ilegales.	posible	Inaceptable	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación y aplicación la ley 734 de 2002, Acuerdo No 005 de 2007 y demás normas concordantes.	Talento humano Oficina Jurídica	Numero de capacitaciones realizadas