



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FTO-GCA-MDR- 27

Versión: 1

Fecha: 27/09/2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO			PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO				
GESTIÓN DE JURÍDICA	Desconocimiento normativo Ausencia de capacitación del personal. No aplicación del Manual de contratación de la ESE	Vulneración a principios de la contratación pública	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	1	20	20	Moderada	Registro de publicación de la actividad contractual	Preventivos	1	19	19	Moderada	31/12/2020	Revisión al cargo de la información en las páginas web que se estableció para tal fin	Gerencia	% de contratos revisados y publicados
	desconocimiento del alcance y de las obligaciones afines a los supervisores	indebida supervisión de los contratos	La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos	2	20	40	Alta	Realización de interventoría a contratos oportunamente	Preventivos	2	19	38	Moderada	31/12/2020	Realizar seguimiento a la ejecución contractual	Subgerencia Administrativa	% de contratos con interventorías realizadas oportunamente
	Mala organización de la información, información dispersa, para ocultar información en favor de funcionarios o terceros	Eventual pérdida de información contractual	Posibles sanciones disciplinarias	3	10	30	Alta	Centralizar el archivo contractual	Preventivos	1	10	10	Baja	31/12/2020	Realizar seguimientos permanentes al proceso contractual	Subgerencia Administrativa	% de contratos revisados
	Acceso y manipulación de la información.	Carencia de controles que aseguren la trazabilidad para ejercer una defensa jurídica acorde a los intereses de la institución	Providencias en contra de la institución. Disminución patrimonial de la entidad.	1	10	10	Baja	Reuniones de comité de Conciliación para definición de conducta en defensa de la ESE	Preventivos	1	8	8	Baja	31/12/2020	Realizar reuniones de comité de conciliación	Gerencia	% de procesos sometidos a evaluación del comité de conciliación
	falta de planeación en la etapa precontractual	indebida planeación en la actividad contractual	demora en la ejecución del contrato con posibles sobrecostos por variaciones monetarias y el mercado por prolongación del término de ejecución.	2	20	40	Alta	Definir claramente las necesidades a contratar y los resultados esperados	Preventivos	2	18	36	Moderada	31/12/2020	Realizar seguimiento al cumplimiento del objeto contractual	Gerencia y subgerencia administrativa	% de contratos ejecutados acorde con lo planeado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Intereses personales. Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.	Desviación de recursos económicos	Daño Patrimonial. Pérdida de los recursos. Investigaciones fiscales y disciplinarias	1	20	20	Moderada	Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario, Revisor Fiscal, Junta Directiva	Preventivos	1	18	18	Moderada	31/12/2020	Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda	Gerencia y subgerencia administrativa	Numero de denuncias realizadas por actos de corrupción
	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Clínica, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular	incumplimiento de funciones de los interventores de los contratos	Posibles investigaciones disciplinarias	5	20	100	Extrema	Procedimientos claros de realización de interventorías	Preventivos	3	20	60	Moderada	1/01/2021	Realizaciones de interventorías a las cuentas de cobro presentadas por los contratistas	Gerencia y subgerencia administrativa	Numero de interventorías realizadas/ controles efectuados
	Inexistencia de libros auxiliares que permitan identificar y tener claridad sobre los rubros de la inversión realizada	Posible pérdida de libros auxiliares o información para favorecer a terceros u ocultar información	Incumplimiento de los estatutos internos de la institución, de la ley y demás normas concordantes y posibles investigaciones penales y disciplinarias	1	10	10	Baja	Contar con un archivo general con custodia de la información que genere la entidad	Preventivos	1	8	8	Baja	2/01/2021	Verificación de anotaciones en los libros auxiliares	Subgerencia Administrativa	% De inversión registrada/ lo ejecutado
	Inconsistencia en los registros de procedimientos de acuerdo a los servicios de salud prestados, en favor de terceros	Generación de informes de Glosas o cuentas por cobrar errados, para favorecer a terceros	Glosas presentadas a la entidad por motivos de servicios facturados que no corresponden al servicio prestado, para favorecer a terceros	5	10	50	Alta	Auditoría de glosas, capacitación continua a los responsables del proceso	Preventivos	4	10	40	Baja	3/01/2021	Auditorías al proceso de gestión financiera	Subgerencia Administrativa	Capacitaciones realizadas
	Apropiación para sí mismo o para terceros, o jineteo del dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.	Apropiación de los dineros recaudados por concepto de prestación de los servicios asistenciales	Posibles investigaciones disciplinarias y penales	4	10	40	Alta	Cajas de seguridad, arqueo de cajas frecuentemente	Preventivos	2	10	20	Baja	3/01/2021	Seguimientos permanentes a la caja menor de la entidad	Subgerencia Administrativa	Arqueos realizados



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FTO-GCA-MDR- 27

Versión: 1

Fecha: 27/09/2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO			PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO				
	Monto de la cartera vs tiempos de cobro Falta de capacitación continua Lugar de archivo inadecuado	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Detrimiento de los recursos del Hospital por dolo Dificultad para armado de expedientes para cobro	1	10	10	Baja	Las conciliaciones de cartera deben ser firmadas únicamente por gerente y subgerente administrativo	Preventivos	1	8	8	Baja	31/12/2020	Auditorías a conciliaciones de cartera	Subgerencia Administrativa	% de conciliaciones de cartera firmadas por el gerente o subgerente administrativo
	Falta de ética del personal Falta de Compromiso con la Institución Ausencia de Valores Corporativos Falta de Puntos de Control y Seguimiento	No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	Perdida de Recursos económicos de la Institución	5	20	100	Extrema	Auditorías internas al proceso	Detectivos	3	20	60	Moderada	31/12/2020	Auditorías al proceso de Facturación y revisoría de cuentas	Subgerencia Administrativa	Numero de usuarios con servicios no facturados
	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Favorecimiento a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algún beneficio personal.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	1	20	20	Moderada	Definir cronograma de pagos por prioridades	Correctivos	1	19	19	Moderada	31/12/2020	Auditoría al proceso de tesorería	Gerencia	Frecuencia de pagos realizados por proveedor
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.	Pago de salarios por servicios no prestados	posibles investigaciones disciplinarias	1	10	10	Baja	Verificación de asistencia al lugar de trabajo y de los servicios contratados	Preventivos	1	8	8	Baja	31/12/2020	Proceso de supervisión de personal que labora en la entidad	Subgerencia Administrativa	Mecanismo establecido
	Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina.	Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos.	Pagos indebidos Detrimiento Patrimonial Investigaciones Disciplinarias Sanciones	1	10	10	Baja	Verificación de la liquidación de nómina	Correctivos	1	8	8	Baja	31/12/2020	Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa	% de errores en la liquidación de nómina
	manejo de proveedores y conocimiento de las cotizaciones - direccionamiento de la adquisición	favorecimiento en la adjudicación a proveedores en la invitación a cotizar	demandas de otros proveedores e investigaciones de los entes de control	1	20	20	Moderada	Realizar comités para la evaluación de proveedores por un grupo interdisciplinario	Preventivos	1	19	19	Moderada	31/12/2020	Auditoría al proceso de selección de proveedores	Subgerencia Administrativa	Mecanismo establecido
	por cambio de tecnología - por falta de supervisión - por cambios en el personal y en conceptos técnicos - desconocimiento del tema por parte del supervisor	Permitir recepción satisfactoria de productos o servicios que no cumplan con las especificaciones contractuales	fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	1	20	20	Moderada	Auditoría al proceso de recepción de productos y servicios	Detectivos	1	18	18	Moderada	31/12/2020	Auditoría al proceso de Recepción de productos y servicios	Subgerencia Administrativa	% de errores en la recepción de productos y servicios
GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIO	Alta demanda de usuarios Especialidades críticas con baja oferta.	Cobro para facilitar el tramite de una cita medica o un procedimiento diagnostico.	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	20	20	Moderada	Auditoría en la asignación de citas	Preventivos	1	19	19	Moderada	31/12/2020	Seguimiento y evaluación en la asignación de citas	Subgerente científico	Mecanismo establecido
APOYO LOGÍSTICO	Sesgo de intereses en la emisión de conceptos técnicos. Direccionamiento de compras.	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos en etapa precontractual y pos contractual a través de la evaluación técnica	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Detrimiento patrimonial.	1	20	20	Moderada	Procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos ajustados al manual de contratación institucional	Preventivos	1	18	18	Moderada	31/12/2020	Definir puntos de control en la etapa precontractual	Subgerencia Administrativa	Proceso de compra de medicamentos por invitación pública o con varias cotizaciones
	Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal generalmente económico afectando los recursos de la clínica	Compra de medicamentos por encima de valores del mercado	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	2	10	20	Moderada	Procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos ajustados al manual de contratación institucional	Preventivos	2	8	16	Baja	31/12/2020	chequeo de listado de precio de medicamentos de acuerdo al listado que halla definido la entidad	Subgerencia Administrativa	Proceso de compra de medicamentos por invitación pública o con varias cotizaciones
	Sesgo en emisión de conceptos técnicos	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos errados	Pérdida de recurso Detrimiento patrimonial	1	20	20	Moderada	Rauniones del comité institucional	Preventivos	1	18	18	Moderada	31/12/2020	Realizar las reuniones de comité	Subgerencia científica	actas de reuniones de comité
SIAU	Falta de puntos de control para que su respuesta se encuentre dentro de los términos establecidos en la institución. Inadecuada comunicación	No respuesta a PQRS por intereses particulares	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	10	10	Baja	Seguimiento y acompañamiento en la respuesta de las PQRS	Preventivos	1	9	9	Baja	31/12/2020	Informe de seguimiento a las PQRS	Gerencia	Informe de control interno
	Nivel medio de asignación de roles por pares	Concentración de información institucional y del proceso en determinados funcionarios.	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	5	10	50	Alta	Actualización del sistema de información para obtención de información directa de los reportes del software	Preventivos	3	10	30	Baja	31/12/2020	Auditorías al proceso de Sistemas y control de la información	Gerencia Subgerencia Administrativa Científica	% de informes requeridos generados por reportes del sistema de información sin ayuda del ingeniero de sistemas



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FTO-GCA-MDR- 27

Versión: 1

Fecha: 27/09/2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO			PROBABILIDAD (1 a 5)	IMPACTO (5 a 20)	NIVEL DE RIESGO (5 a 100)	ZONA DEL RIESGO				
GESTIÓN TIC	Falta integración en los sistemas de información institucionales	Sistemas de información sin integración y susceptibles de manipulación o adulteración	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	5	10	50	Alta	Actualización del sistema de información para obtención de información directa de los reporte del software	Preventivos	3	10	30	Baja	31/12/2020	Auditorías al proceso de Sistemas y control de la información	Gerencia Subgerencia Administrativa - Científica	% de informes requeridos generados por reportes del sistema de información sin ayuda del ingeniero de sistemas
	Limitada capacidad técnica y de recursos que le permitan a la clínica disponer de medios efectivos para facilitar los procesos de participación, para ocultar información en favor de funcionario activos o no.	Omisión en la participación de las veedurías en los proyectos formulados para la clínica	Ineficiencia en el control frente a situaciones conocidas de corrupción, lo que ocasionaría posibles sanciones disciplinarias	1	10	10	Baja	Se ejerce supervisión de los contratos por parte de la clínica, todos los contratos por realizar se monta en la pagina web, donde todo ciudadano puede acceder a la información y participar en ella	Preventivos	1	8	8	Baja	31/12/2020	Revisiones periódicas al proceso contractual, revisión de la publicación en la pagina Web de obligatoria publicación de la ESE	Subgerencia Administrativa	contratos publicados
	Incumplimiento de los lineamientos para el manejo de la información y documentación institucional - recepción, producción, almacenamiento, entrega y depuración, para ocultar información en favor de funcionario activos o no.	Perdida, sustracción u omisión de la información institucional	Pérdida de información en la historia clínica, pérdida de archivos y de información privilegiada, esto ocasionaría posibles demandas	2	10	20	Moderada	Correcto archivo de la información y/o historias clínicas, por dependencia.	Preventivos	2	9	18	Baja	31/12/2020	Archivos y área para la custodia de los documentos que se generan en la entidad	Subgerencia Administrativa y Científica	Análisis de la documentación realizados
GESTIÓN DE URGENCIAS	No vigilancia por parte de un superior Deuda a los empleados Atenciones no registradas Inadecuado control en la entrega y devolución de medicamentos	Atenciones a pacientes y realizar ordenes medicas sin registro de atención oficial en la ESE	Credibilidad institucional Riesgo de complicaciones al pacientes y consecuencias jurídicas para la ESE Daño en la imagen de la institución Disminución de los ingresos de la ESE	5	20	100	Extrema	Registro de ingreso de todos los pacientes en la Institución y verificar la justificación del cierre de la atención	Preventivos	4	20	80	Moderada	31/12/2020	Verificación de anotaciones en los libros vigilantes si es por consulta externa y agendamiento por servicios ambulatorios y/o electivos	Gerencia Subgerencia Administrativa - Científica	% de pacientes ingresados a la ESE con registro de atención en el software de la ESE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Falta de acompañamiento técnico y jurídico Puntos de control sin verificación. No trazabilidad de seguimiento a nuevos proyectos institucionales Falta de socialización de los cambios y nuevos proyectos a implementar.	No seguimiento a la planificación y gestión de los cambios institucionales e implementación de nuevos proyectos.	Investigaciones y Sanciones disciplinarias Demandas Afectación clima laboral Decisiones erráticas, reprocesos Incumplimiento de requisitos legales	2	10	20	Moderada	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional	Preventivos	2	9	18	Baja	31/12/2020	Actas de seguimiento al cumplimiento del plan de acción	Gerencia Subgerencia Administrativa - Científica	% de cumplimiento del plan de acción
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	No existe un listado de priorización de actividades de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la institución	Ejecutar los recursos financieros sin tener en cuenta una priorización	Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios. Sanciones administrativas y disciplinarias	3	10	30	Alta	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario	Preventivos	1	10	10	Baja	31/12/2020	Soportar el cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario	Gerencia Subgerencia Administrativa	% de cumplimiento del plan de mantenimiento
	No se cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento.	Deterioro o daño de insumos	Incremento de costos y desabastecimiento para la institución	5	20	100	Extrema	Verificar el inventario y la rotación del mismo para ser eficientes en el uso de espacios	Preventivos	4	20	80	Moderada	31/12/2020	Realizar seguimiento a la rotación del inventario	Gerencia Subgerencia Administrativa	Rotación del inventario

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			
Probabilidad	Zonas de riesgo de corrupción		
	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro	-	3	4
Probable	-	1	-
Posible	-	2	-
Improbable	-	3	2
Rara vez	-	7	8
	Moderado	Mayor	Catastrófico

Impacto