



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. CÓDIGO DE-FCE-V2. V2020 MAPA DE RIESGOS Y SEGUIMIENTOS



ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN A JUNIO 2021.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO					
PROCESO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ZONA DE RIESGO	SEMESTRA	MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	VALOR	ZONA DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	PROBABILIDAD				puntaje	IMPACTO	valor
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL								
1		Vulneración a principios de la contratación publica a favor de un tercero en la selección del contratista	No aplicación de lo establecido en el manual de contratación en lo referente a la selección objetiva	* Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Posible	3	Catastrofico	60	Extrema	100	Rara vez	1	Catastrofico	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EN MANUAL DE CONTRATACION Y NORMAS VIGENTES.
2	CONTRATACION	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011	investigaciones de carácter penal	Probable	4	Catastrofico	80	Extrema	100	Probable	4	Moderado	5	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SE DA LA PUBLICACION EN EL SECOPII Y SIA OBSERVA. Y SE CONTRATA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y NORMAS DE COTRATACION EXISTENTES Y PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD

3	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2012	La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos	Posible	3	Catastrof ico	20	60	Extrema	100	Rara vez	1	Catastrofco	20	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	LA CONTRATACION SE REALIZA CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPIRA EFICIENTE Y SE DA LA PUBLICACION EN EL SECOP II Y SIA OBSERVA
GESTION FINANCIERA	4	Exclusión del giro a proveedores y contratistas para prestar y obtener algún beneficio personal.	Sanciones de los Entes de inspección y vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Probable	4	Catastrof ico	20	80	Extrema	100	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SE GENERO UNA CULTURA DE PAGO OPORTUNO, IMPLEMENTANDO SEGUIMIENTOS, CONTROLES EN LOS CONTRATOS Y EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA.
GESTION TALENTO HUMANO	5	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales	Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarias 4. Falta de	Posible	3	Catastrof ico	20	60	Extrema	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SE IMPLEMENTO LA RECEPCION DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION PARA LA VINCULACION CONTRACTUAL DE CARGOS OFERTADOS
SUMINISTROS	6	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	implementación de controles a la entrada a almacén, (formatos, lista de chequeo) verificación de las características contractuales para que se cumplan los requisitos establecidos contractualmente solicitud de informe de supervisión

AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	7	Recibir Sobornos por aceptación de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	* Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	* Perdida Recursos Economicos de la Entidad * Investigaciones y sanciones disciplinarias	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	100	Improbable	2	Moderado	5	10	Moderado	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS DE RECAUDO DE RECURSOS POR GLOSAS EL CUAL SE EVIDENCIA ACTAS DEL PROCEDIMIENTO
MANEJO EQUIPOS BIOMEDICOS	8	Favorecimiento en la emisión de Conceptos Técnicos y Certificaciones en la Contratación asociada a la adquisición de Equipos Médicos, con beneficio lucrativo propio.	* Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	* Inadecuado Funcionamiento de los Equipos Médicos. * Acto inseguro en la Seguridad del Paciente. * Largos tiempos de paro en los Equipos Médicos. * Aumento de costos por Mantenimientos Correctivos. * Detrimiento patrimonial por adquisición de equipos médicos de baja calidad. * Disminución de la credibilidad y confianza en la tecnología biomédica de la entidad.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Improbable	2	Moderado	10	20	Moderado	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y SE EVIDENCIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

CARTERA	9	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	1.1. Monto de la cartera vs tiempos de cobro 1.2. Falta de capacitación continua 2. Lugar de archivo inadecuado	1. Detrimiento de los recursos del Hospital por dolo 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada	80	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTOS Y CONTROLES A LOS PROCESOS DE COBRO DE CARTERA
FACTURACIÓN	10	NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	No aplicación de las medidas establecidas en el procedimiento de auditoria	Perdida de Recursos economicos de la Institución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	CONTROL EN LA FACTURACION EN LOS PROCESOS DE COBRO Y RECAUDO
SERVICIO FARMACEUTICO	11	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	No adherencia al procedimiento de selección y adquisición de medicamentos y dispositivos medicos	* Investigaciones y sanciones disciplinarias. * Detrimiento patrimonial.	Improbable	2	Catastrofico	20	40	Alta	100	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	CONTROLES EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES

GESTION DOCUMENTAL	12	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	* Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información. * Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y SISTEMATIZACION DE HISTORIAS CLINICAS MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION
GESTION JURIDICA	13	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	1. No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	1. Providencias en contra de la institución. 2. Disminución patrimonial de la entidad.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	La asesora jurídica en la actualidad tiene al día los procesos judiciales que cursa actualmente en el HMRS
LABORATORIO CLINICO	14	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos	* No claridad en las especificaciones técnicas	* Pérdida de recurso * Detrimiento patrimonial	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	85	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DEPRESION DE
SISTEMAS	15	Alteración y sustracción de la información registrada en los Sistemas de información (SAIH) por parte de uno o más colaboradores del proceso en favorecimiento de	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Posible	3	Catastrófico	20	60	Extrema	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO	CONTROLES EN LOS ACCESOS Y PERMISOS POR USUARIO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
		ZONA RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
P R O B A B I L I D A D	Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
	Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
	Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
	Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
	Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
		5	10	20	
		Moderado	Mayor	Catastrófico	
IMPACTO					

SOCIALIZADO A: DR. JESÚS EMILIO RINCÓN- Gerente

CRÚZ MÓNICA SANABRIA G. Control Interno

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
		ZONA RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
P R O B A B I L I D A D	Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema	
	Probable	4	Moderada	Alta	Extrema	
	Posible	3	Moderada	Alta	Extrema	
	Improbable	2	Baja	Moderada	Alta	
	Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada	
		5	10	20		
		Moderado	Mayor	Catastrófico		
		IMPACTO				

SOCIALIZADO A: DR. JESÚS-EMILIO RINCON- Gerente

CRÚZ MONICA SANABRIA G. Control Interno