



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Vigencia 2022**



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO															
Nombre del Área	Nombre del riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Consecuencias	Riesgo Absoluto			CONTROL		Valoración control	Descripción del control	SEGUIMIENTO		
						Prob/ Frec	Impor/ Grav	Nivel	¿Existe control?	Control documentado			ABRIL	AGOSTO	NOVIEMBRE
ADISIONES Y CITAS	Influencia para la consecución de citas médicas.	Utilización del poder que confiere un alto cargo u omitir los trámites correspondientes para el otorgamiento de citas médicas, favoreciendo a familiares y amigos.	Riesgo de corrupción	Ofrecimiento de dadas a las personas para uso del poder en la consecución de citas.	Inconformismo de los usuarios.	Baja	Cuantitativo	Moderado	SI	SI	75%	Realizar y establecer un manejo generalizado para ayudar a la consecución de una cita médica, en donde no intervengan factores particulares. Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa y Atención al Usuario, para verificar la imparcialidad en la prestación del servicio.		Se realizaron rondas de inspección con el objetivo de verificar el acceso de la comunidad en general a las citas que solicitan en donde se observe la entrega de las mismas sin ningún tipo de barrera	
				No acatamiento de las normas de la entidad.	Quejas de los usuarios ante las entidades correspondientes.	Medio	Cuantitativo	Importante	SI	SI	75%				
TALENTO HUMANO	Falsedad en la documentación presentada.	Falta de verificación de la autenticidad de los documentos presentados, por la persona que ha sido contratada y podrían existir documentos adulterados o falsos.	Riesgo de corrupción	No realizar verificación cuando se presentan los documentos para la selección.	Dar posesión o contratación a funcionarios sin requisitos para desempeñar cargos en la entidad y tener Problemas Judiciales.	Baja	Cuantitativo	Moderado	SI	SI	75%	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión. Lista de chequeo pre contractual.	Desde el área de subgerencia administrativa se envía solicitud a las universidades o entidades educativas que certifiquen la validación de los títulos de formación así como se realiza la verificación la autenticidad de antecedentes y demás documentos para la contratación		
	Pagos no justificados	Posibilidad de Realizar pagos en nomina no justificados o valores a los cuales no se tiene derecho	Riesgo de corrupción	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware, Errores humanos voluntarios e involuntarios y falta de verificación o supervisión	Imagen Institucional, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	Baja	Moderado	Moderado	SI	SI	75%	Revisión previa a novedades de nomina	Constante seguimiento al proceso de nomina por parte de subgerencia administrativa, presupuesto, Tesorería antes de realizar el pago de Nomina y de igual una vez realizado el pago se realiza verificación por parte de Contabilidad.		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Manipulación de información	Posibilidad de Manipulación o adulteración del sistema de Información del hospital	Riesgo de corrupción	No tener definidos los perfiles por usuarios y autorizados por los líderes de proceso	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Alta	Moderado	Inaceptable	SI	SI	75%	Perfiles de acceso por niveles		Desde el área de sistemas el Ingeriero encargado tiene claramente definidos los perfiles de acceso al software de la Institución, en los cuales se tiene definidos los respectivos permisos de acceso al sistema	
	Uso indebido de la información	Posibilidad de Uso indebido de la información sensible, confidencial o crítica	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la información crítica o confidencial de la E.S.E	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Medio	Moderado	Importante	SI	SI	75%	Política de privacidad de la Información y socialización al personal		Se verifica que se tiene establecida la política general de seguridad y privacidad de la información, por parte de ESEHMRS con el compromiso de implementar, mantener y mejorar la seguridad y privacidad de la información, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Hospital Mental Rudesindo Soto.	
PRESUPUESTO	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto o a cambio de una retribución económica	Cuando se expide un CDP por un rubro diferente al objeto del gasto.	Riesgo de corrupción	Posibilidad de la no aplicación de las normas legales vigentes que rigen y aplican a la entidad	Pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	Medio	Moderado	Aceptable	SI	SI	75%	Seguimiento el plan anual de compras	La Institución cuenta con un comité de compras de forma trimestral en donde se evalúa las necesidades de cada una de las dependencias y se decide el mejor proponente.		
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Exceder facultades	Posibilidad de Exceder las facultades legales en los fallos disciplinarios a favor del Investigado	Riesgo de corrupción	Intereses particulares (Dolo) Incumplimiento de normatividad vigente Falta de capacitación	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	Medio	Moderado	Aceptable	SI	SI	75%	Divulgación del Código de ética		Se observa que la entidad se encuentra formulando el código de ética y buen gobierno para dar cumplimiento con la respectiva normatividad vigente	
CUENTAS POR PAGAR	Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas	Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas	Riesgo de corrupción	No ejercer control sobre las obligaciones a certificar por parte de los Interventores y/o expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. No hacer revisión completa o verificación de la documentación soporte.	Sobre ejecución de los contratos de bienes y prestación de servicios que deriven en sanciones, investigaciones disciplinarias, incumplimiento legal o normativo. Generar ordenes de pago con gastos no autorizados contribuyendo a la sobre ejecución de los gastos que deriven en sanciones, investigaciones disciplinarias, incumplimiento legal o normativo.	Medio	Moderado	Aceptable	SI	SI	75%	Realizar revisión completa o verificación de la documentación soporte	La Institución tiene asignado supervisores de contrato de acuerdo al objeto contractual para que estos realicen un constante seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, de igual forma se realiza revisión completa a la documentación soporte presentada		
TESORERÍA	Fusde en transacciones de tesorería	Que se realicen pagos productos de actos de corrupción	Riesgo de corrupción	Recibir la Información incorrecta o incompleta para determinar la fuente de la obligación.	Pérdidas financieras para la empresa, intervención por parte de los entes de control, procesos disciplinarios, penales y demás.	Alta	Cuantitativo	Moderado	SI	SI	75%	Existe un control dual para el pago de cuentas, el área de cuentas por pagar recibe las cuentas y verifica los soportes respectivos y posteriormente se radican en tesorería (procedimiento causación y pago).	Se verifica que existe un control dual para el pago de cuentas, el área de cuentas por pagar recibe las cuentas y verifica los soportes respectivos y posteriormente se radican en tesorería (procedimiento causación y pago).		
				Jineteo de la caja general		Baja	Cuantitativo	Moderado	SI	SI	75%	Se realiza arqueo de caja y se registran los movimientos	Se evidencia que se asigna responsable para recibir dineros provenientes de la prestación de servicios a particulares, copagos y demás en facturación, se recibe diariamente por parte de subgerencia administrativa los recaudos que se realizan durante el día. Se lleva un control mediante multib en donde se observan los dineros que ingresan a la subgerencia administrativa así como la consignación de los mismos por parte de contabilidad.		

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SUBGERENCIA ASISTENCIAL	Compras sin justificación técnica ni idoneidad	Posibilidad de direccionar proveedores, marcas y/o laboratorios en el momento de las compras sin la justificación técnica o el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los funcionarios	Riesgo de corrupción	Establecer aspectos que beneficien a una firma en particular en los estudios de necesidad. Falta de contrastes sobre los estudios de necesidad.	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	Baja	Catastrófico	Moderado	SI	SI	75%	Estaduto de contratación Manual de contratación Procedimiento justificación de necesidades Comité de compras y contratos		La institución cuenta con un comité de compras de forma trimestral en donde se evalúa las necesidades de cada una de las dependencias y se decide el mejor proponente.
JURIDICA	Defensa judicial	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	Riesgo de corrupción	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	Providencias en contra de la institución. Diminución patrimonial de la entidad.	Baja	Catastrófico	Moderado	SI	SI	75%	Estructura funcional y operativa área Jurídica	La institución cuenta con dos jueces los cuales cuentan se hacen cargo de los procesos judiciales de la entidad. De igual el supervisor de sus contratos exige en sus informes de actividades mensuales de forma detallado el avance de cada uno de ellos, por otro lado los audiencias que se realizan es de manera virtual por lo cual la entidad puede verificar ya que se encuentran grabadas. De igual forma se presenta trimestralmente un informe detallado a la plataforma SICO, se realiza medición de la efectividad de sus actividades	
AUDITORÍA MÉDICA CONCURRENTE	Sobornos por glosas	Recibir sobornos por aceptación de glosa a favor de las entidades responsables de pago	Riesgo de corrupción	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Pérdida recursos económicos de la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias.	Baja	Catastrófico	Moderado	SI	SI	75%	Matriz de seguimiento de glosas		Se evidencia que la institución tiene conformado un equipo (cartera, glosas y facturación) el cual acompaña el proceso de negociación de glosas de la institución, así como también se encuentra presente el gerente en dichas reuniones para validación de las actividades realizadas.
ALMACEN	Recibir mercancía que no cumple con lo establecido	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Riesgo de corrupción	Ingres indebido sobre la vinculación del personal	Fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	Baja	Catastrófico	Moderado	SI	SI	75%	Existen funcionarios designados de la institución para la correcta verificación que la mercancía ingresada a la empresa sea congruente con lo pactado contractual	Se evidencia que la coordinadora de almacén es la persona encargada de recibir la mercancía que ingresa a la institución y quien verifica con la factura y especificaciones técnicas de los artículos apoyándose de las áreas especializadas y posterior realizar el ingreso al software de almacén.	

Sonia Rocio Florez Gamboa
SONIA ROCIO FLOREZ GAMBOA
PLANEACION ESHMRS

