

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO VIGENCIA 2019  
PRIMER SEGUIMIENTO. CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO**

IDENTIFICACION		MONITOREO Y REVISION						
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACION	uso, ocultamiento o manipulación de información institucional para favorecimiento a terceros o propios	Falta de ética por parte del servidor público. Manejo indebido de la información contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	política de seguridad de la información establecida en el programa de inducción y re inducción	política incluida en el programa de inducción y re inducción	Coordinador tics	abril de 2019	50%	En articulación con talento humano para incluirlo en el curso de inducción
			curso e learning obligatorio para todos los funcionarios sobre seguridad de la información	curso e learning sobre seguridad de la información	Coordinador tics	abril de 2019	50%	La oficina TICS diseño la tematica y su contenido del curso e-learning y se encuentra en proceso de implementación de la plataforma MOODLE
			aprobar el índice de información reservada y clasificada de la entidad	política aprobada por resolución de gerencia	Cegdoc	agosto de 2019	100%	El índice de información reservada y clasificada se encuentra elaborado y aprobado mediante acta de comité. La resolución de aprobación es la número 000466 del 26 de marzo de 2019
			gestión de la oficina de TICs de cambios semestrales de claves de la oficina de adquisición de bienes y servicios	numero de claves modificados en el semestre numero de usuarios en la oficina de adquisición de bienes y servicios	coordinador TICs	31 de diciembre de 2019	70%	La oficina TICS realizo una jornada de modificación y actualización contraseñas a los usuarios de la oficina de GABYS, con el fin de concientizar la importancia en la modificación periodica para evitar accesos no autorizados y cumpliendo los lineamientos del Manual del buen uso de Activos de la Información
			aplicación del procedimiento de elaboración de copias de seguridad	backpues realizados/backpus programados	Coordinador tics	31 de diciembre de 2019	100%	Todos los meses en el informe mensual para trámite de cuenta, el reporte de Backups a las bases de datos. (27+27+29=83)
			aprobar el esquema de publicación de la entidad	esquema de publicación aprobado y publicado	Cegdoc	agosto de 2019	100%	El esquema de publicación de información se encuentra elaborado y aprobado mediante acta de comité, la resolución de aprobación es la número 000466 del 26 de marzo de 2019
			jornada de sensibilización sobre delitos informáticos	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	coordinador TICs	31 de diciembre de 2019	33%	la oficina TICS, se tiene programado para el día 30 de noviembre donde se celebra el día interacción de la seguridad informática a través del salvapantallas, el fondo de escritorio se realizara concientización acerca de los delitos informáticos, esta actividad esta incluida en el cronograma de fondos de pantalla publicada en la intranet; adicionalmente se viene realizando publicación en el INFO HUEN acerca del tema.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	liquidar el contrato sin los soportes necesarios	No aplicación del manual de contratación de la E.S.E Deficientes controles al interior del proceso de ABYS Falta de planificación en el proceso contractual presiones internas o externas Chantaje presión política	Capacitación al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			actualización de los procedimientos de abys	procedimientos aprobados en comité coordinador del sistema de control interno de gestión - SIG	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	80%	LOS PROCEDIMIENTOS DE GABYS YA SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA INTRANET, QUEDANDO PENDIENTE LOS QUE SON DE RESPONSABILIDAD DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
			Sensibilización sobre el código único disciplinario	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	30%	SE PROGRAMARA CAPACITACION CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019
			socialización del código de ética e integridad	manual socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019	70%	Se actualizo la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor público, Se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializo a la junta directiva en 27 de agosto. Inicia el despliegue a la comunidad hospitalaria el 1 de octubre, con el apoyo de los estudiantes en formación.
			realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano	31 de diciembre de 2019	50%	Se realiza el modulo de inducción E-learning para inducción-reinducción, se programa actividad de socialización para 1 de octubre 2019
			incluir temas de corrupción en el plan de formación y capacitación vigencia 2019	temas en el plan de formación y capacitación incluidos	talento humano	31 de enero de 2019	100%	se incluyeron temas de corrupción en el plan de formación y capacitación vigencia 2019
			GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas para gestionar trámites.	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, políticas, procesos y procedimientos Existencia de intereses	diseño de campaña DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCION	campaña difundida en redes sociales, pagina web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeación y Calidad
socialización del código de ética e integridad	Código socializado	talento humano				31 de diciembre de 2019	70%	Se actualizo la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor público, Se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializo a la junta directiva en 27 de agosto. Inicia el despliegue a la comunidad hospitalaria el 1 de octubre, con el apoyo de los estudiantes en formación.
diseño de campaña NO PAGO SOBORNOS	campaña difundida en redes sociales, pagina web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeación y Calidad				31 de Diciembre de 2019	100%	Se verificó publicación por redes sociales, análisis en los diferentes medios de comunicación de la institución como: página web Facebook y twitter, con fechas 9 de enero y 9 de mayo del 2019, donde todos los usuarios internos y externos podían visualizar no pago de sobornos adicionalmente se ha socializado durante el año varias fechas 9 y 31 de mayo, 24 y 29 de Julio, 4 y 10 de Septiembre por redes sociales
Diseño de estrategia de comunicación para difundir el uso de la Unidad central de correspondencia (CEGDOC) como único medio de recepción de solicitudes	estrategia desplegada	oficina Asesora de Planeación y Calidad				31 de septiembre de 2019	100%	se articulo con CEGDOC y con la oficina de prensa con el proposito de desplegar la estrategia para difundir el uso de la unidad central de correspondencia como unico medio de recepción de solicitudes, y se verifico que la oficina del CEGDOC ha estado publicado como una estrategia de comunicacion en el INFOHUEN temas relacionados sobre la recepción de solicitudes tanto internas como externas y ademas se realizo capacitaciones y socializaciones del tema por medio de las visitas de verificación y se realiza la publicación de los TICS en la pagina de intranet. <a href="http://www.huem.net">http://www.huem.net</a>

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO VIGENCIA 2019  
PRIMER SEGUIMIENTO. CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO**

IDENTIFICACION			MONITOREO Y REVISION					
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		personales Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	Fortalecer el uso del mecanismo de denuncia anticorrupción de la página web www.herasmomeoz.gov.co a nivel interno	encuesta de conocimiento y toma de acciones sobre la herramienta para mejorar el uso del mecanismo	oficina Asesora de Planeación y Calidad	31 de mayo de 2019	100%	la oficina asesora de planeación y calidad adelantando y promoviendo acciones permanentes y estrategias adoptadas para la operación, articulando los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora, fortaleció el uso del mecanismo de denuncia anticorrupción de la página web www.herasmomeoz.gov.co a nivel interno a través de la encuesta de conocimiento y toma de acciones sobre la herramienta para mejorar el uso del mecanismo en articulación con la oficina de la TICS utilizando la herramienta livesurvive para encuestar a toda la comunidad hospitalaria interna, el pasado 31 de mayo se socializó a toda la comunidad hospitalaria y se realizó el seguimiento a los resultados
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales en los estudios previos para favorecer a un tercero	presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de ABYS Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano	31 de diciembre de 2019	0%	se encuentra en proceso de realización con la oficina de adquisición de bienes y servicios
			Capacitación al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AEsORA DE CONTROL INTERNO
			Capacitar sobre destrezas en temas específicos sobre el objeto del contrato	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			socialización del código de ética e integridad	código socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019	70%	Se actualizó la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor público, se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializó a la junta directiva en 27 de agosto. Inicia el despliegue a la comunidad hospitalaria el 1 de octubre, con el apoyo de los estudiantes en formación.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	amiguismo dádivas Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud de dádivas. Falta de integridad del funcionario. Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	Capacitación al personal de gabys en el manual de contratación de la entidad	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 26 DE JULIO DE 2019
			Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AEsORA DE CONTROL INTERNO
			Capacitación al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 26 DE JULIO DE 2019
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	abuso de autoridad. Concentración de poder. presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de ABYS Falta de planificación en el proceso pre contractual. No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	Capacitación al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019
			Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AEsORA DE CONTROL INTERNO
			capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019
			revisión de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	lista de chequeo en los requisitos debidamente diligenciados	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019, DE IGUAL MANERA ESTA REVISION SE EFECTUA DE MANERA PERMANENTE CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE ALLEGAN A LA DEPENDENCIA PARA LA CONTRATACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL GESTION JURIDICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			actualizar las funciones del comité de conciliación de acuerdo a la nueva guía para la gestión de comités institucionales	comité aprobado por resolución	subgerente administrativo	abril de 2019	100%	SE APROBO COMITÉ MEDIANTE RESOLUCION 000605 DE 22 DE ABRIL DE 2019.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2019  
PRIMER SEGUIMIENTO. CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO**

IDENTIFICACION			MONITOREO Y REVISION					
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	actuación inoportuna por parte del Hospital frente a las acciones judiciales en las cuales haga parte.	presiones internas o externas Manejo indebido de la informacion	informe mensual del estado de los procesos al comité de Conciliaciones	informe presentado al comité	abogado administrativo y laboral	31 de diciembre de 2019	100%	la oficina Jurídica Administrativa conforme a las convocatorias de Conciliación realizadas por la Procuraduría relativas a Medios de Control de Reparación Directa, las cuales son dirigidas a este despacho a través del CEGDOC, informa al Doctor MARCO ANTONIO NAVARRO PALACIOS secretario del Comité de Conciliación de la E.S.E HUEM con el fin de que cité a comité de conciliación donde se analiza el caso y toman la decisión de conciliar o no las pretensiones de los convocantes.
			Diseño de base de datos sobre procesos jurídicos que tiene la entidad	bases de datos actualizadas	Coordinador GABYS	31 de marzo de 2019	100%	CONFORME AL INFORME DEL 2193 SE EN LO REFERENTE A GABYS SE LLEVA UN CONTROL EN EXCEL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS QUE SON ADELANTADOS POR PERSONAL DE GABYS
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Omisión intencional de la oficina de control interno de gestión de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas detectadas en auditorias	presiones internas o externas. amiguismo.	realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano Asesor de Control interno de gestión	31 de diciembre de 2019	50%	Se realiza el modulo de inducción E-learning para inducción-reinducción, se programa actividad de socialización para 1 de octubre 2019
		Falta de ética por parte del servidor público.	estatuto de auditoria implementado en la institución	estatuto aprobado y socializado en la oficina asesora de control interno de gestión	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de mayo de 2019	25%	se encuentran en proceso de aprobación por parte del comité coordinador del sistema de control interno de gestión - SIC
		Manejo indebido de la informacion	socialización del código de ética e integridad al grupo de control interno de gestión	código socializado	talento humano Asesor de Control interno de gestión	31 de diciembre de 2019	50%	se hace la socialización por parte de la oficina de gestión y desarrollo del talento humano