

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020 3ER SEGUIMIENTO

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION					
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
4	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales en los estudios previos para favorecer a un tercero	Corrupcion	Presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de adquisicion de bienes y servicios 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	Posible	Catastrofico	Alto	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	0%	se encuentran detenidas por la pandemia COVID-19
								Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	se realizo la capacitacion
								Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Contro Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2020	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	100%	la auditoria al proceso se abrio el 24 de octubre y se cerro el 17 de diciembre de 2020
								Capacitar sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato	Coordinador adquisicion de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	se realizo de acuerdo al conrograma establecido
								Socializacion del codigo de etica e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	codigo socializado	100%	se encuentra socializado en toda la comunidad hospitalaria
								Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	se realizo de acuerdo al conrograma establecido
5	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	Corrupcion	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	Improbable	Catastrofico	Alto	Evitar el riesgo	Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Contro Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2020	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	100%	la auditoria al proceso se abrio el 24 de octubre y se cerro el 17 de diciembre de 2020
								Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad	Coordinador adquisicion de	31 de diciembre	capacitaciones realizadas /	100%	se realizo de acuerdo al conrograma

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020 3ER SEGUIMIENTO

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION					
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
								y servicios en el manejo de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	adquisición de bienes y servicios	de 2020	capacitación programadas	100%	de programa establecido

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020 3ER SEGUIMIENTO

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION					
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
6	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	Corrupcion	Abuso de autoridad.	Posible	Catastrofico	Extremo	Evitar el riesgo	Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	se realizo de acuerdo al conograma establecido
			Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020					Asesor de Control Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2020	cumplimiento de las auditorias programadas por la oficina sesora de control interno de gestion	100%	la auditoria al proceso se abrio el 24 de octubre y se cerro el 17 de diciembre de 2020	
			Deficientes controles al interior del proceso de adquisicon de bienes y servicios					Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	100%	se realizo de acuerdo al conograma establecido	
			Falta de planificación en el proceso pre contractual.					Subgerencia de salud					
No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	Subgerencia administrativa	Revisión de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	lista de chequeo en los requisitosdebidamente diligenciados	100%	se revisan las listas de chequeo que se encuentren debidamente diligenciadas						
7	Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	Gestion y desarrollo del talento humano Asesor de Control interno de gestion	31 de diciembre de 2020	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	0%	se encuentran detenidas por la pandemia COVID-19
			Intereses particulares					Falencias en la seguridad de la informacion	Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	Codigo socializado	100%
8	Recibir dadvivas por manipular la informacion de la ES HUEM	Corrupcion	Presiones internas o externas	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	Gestion y desarrollo del talento humano Asesor de Control interno de gestion	31 de diciembre de 2020	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	0%	se encuentran detenidas por la pandemia COVID-19
			Amiguismo					Falta de ética por parte del servidor público.	Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	Codigo socializado	100%