MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION			
No.	**RIESGO**	**CLASIFICACION**	**CAUSAS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**RIESGO RESIDUAL**	**OPCION MANEJO**	**ACTIVIDAD DE CONTROL**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO**	**INDICADOR**
1	Uso, ocultamiento o manipulacion de informacion institucional para favorecimiento a terceros o propios	Corrupcion	Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la informacion contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	**Probable**	**Mayor**	Alto	Evitar el riesgo	Incentivar la realizacion del Curso e learning obligatorio para todos los funcionarios sobre seguridad de la informacion	Cooridnador TIC	31 de Agosto del 2020	cantidad de colaboradores con el curso aprobado/ total de colaboradores de la ESE HUEM
								Implementar directiva de grupo (GPPO) al equipo de GABYS para cambio de contraseña de acceso al computador cada 3 meses	Cooridnador TIC	30 de Junio del 2020	directiva de grupo (GPPO) creado
								Implementar acuerdos de confidecialidad con las agremiaciones y personal de planta	Cooridnador TIC	31 de diciembre de 2020	total de acuerdos de confidencialidad firmados con la agremiaciones y personal de planta / total de agremiaciones y personal de planta
2	Hurto por parte del personal de la ESE HUEM de insumos, repuestos y/o sobrantes que se puedan reciclar o aprovechar	Corrupcion	Falta de sentido de pertenencia Falencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institucion Falta de espacio idoneo para el almacenamiento de insumos, repuestos y/o sobrantes Falencia en el control de las cantidades a utilizarse en determinadas tareas	**Casi seguro**	**Catastrofico**	Alto	Evitar el riesgo	Inventario general de los activos institucionales	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	31 de diciembre de 2020	Numero de inventarios realizados / Numero de inventarios programados
								Realizar jornadas de sensibilizacion al personal relacionada con el sentido de pertenencia y preservacion de los activos de la institucion	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	31 de diciembre de 2020	Numero de jornadas realizadas / Numero de jornadas programadas
3	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas para gestionar trámites.	Corrupcion	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, políticas, procesos y procedimientos Existencia de intereses personales Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	**Probable**	**Mayor**	Alto	Evitar el riesgo	Socializacion del codigo de etica e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	Codigo socializado
								Divulgacion a traves de protectores de pantalla institucionales de sensibilizacion acerca de actos de corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	30 de Junio del 2020	Divulgacion de protectores de pantalla en los equipos de la institucion
								Divulgacion de los principios de la lucha contra la corrupcion a traves de medios de comunicación internos institucionales	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	30 de Septiembre del 2020	Divulgacion de los principios de lucha contra la corrupcion en medios de comunicación internos institucionales

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION			
No.	**RIESGO**	**CLASIFICACION**	**CAUSAS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**RIESGO RESIDUAL**	**OPCION MANEJO**	**ACTIVIDAD DE CONTROL**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO**	**INDICADOR**
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
								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
								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
								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
								Socializacion del codigo de etica e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	codigo socializado
5	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	Corrupcion	Amiguismo Dadivas 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	Capacitacion al personal de gabys en el manual de contratacion de la entidad	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas
								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
								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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISION			
No.	**RIESGO**	**CLASIFICACION**	**CAUSAS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**RIESGO RESIDUAL**	**OPCION MANEJO**	**ACTIVIDAD DE CONTROL**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO**	**INDICADOR**
6	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	Corrupcion	Abuso de autoridad. Concentracion de poder. presiones internas o externa.s Deficientes controles al interior del proceso de adquisicon de bienes y servicios Falta de planificación en el proceso pre contractual. No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	**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
								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 sesora de control interno de gestion
								Capacitar a los funcionarios en la elaboracion de los estudios previos	Coordinador adquisicion de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2020	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas
								Revision 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
7	Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder Intereses particulares Falencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indevido de la informacion	**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
								Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	Codigo socializado
8	Recibir dadivas por manipular la informacion de la ES HUEM	Corrupcion	Presiones internas o externas Amiguismo Falta de ética por parte del servidor público.	**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
								Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2020	Codigo socializado