

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISION			
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	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 Chantaj e y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Incentivar la realizacion del Curso e learning obligatorio para todos los funcionarios sobre seguridad de la informacion	Coordinador TIC	31 de Agosto del 2021	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	Coordinador TIC	30 de Junio del 2021	directiva de grupo (GPPO) creado
										realizar matriz de riesgos de seguridad de la informacion de acuerdo a la guía para la administración de Ingreso y diseño d econtroles en entidades publicas	Coordinador TIC	30 de Junio del 2021	matriz realizada
										Implementar acuerdos de confidencialidad con las agremiaciones y personal de planta	Coordinador TIC	31 de diciembre de 2021	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	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	realizar 2 (dos) Inventarios generales de los activos institucionales	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	31 de diciembre de 2021	acta de inventarios
										Asignación de activos por lider de oficina	Coordinador TIC	31 de diciembre de 2021	matriz de activos asignados a los líderes de oficina
										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 2021	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	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Socializacion del codigo de etica e integridad minimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	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 2021	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 comunicacion internos institucionales	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	30 de Septiembre del 2021	Divulgacion de los principios de lucha contra la corrupcion en medios de comunicacion internos institucionales

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISION			
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	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 adquisición 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	muy alta	100%	catastrofico	100%	extremo	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año
										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	Coordinador adquisición de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitación programadas
										Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2020	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión
										Capacitar sobre destrezas en temas específicos sobre el objeto del contrato	Coordinador adquisición de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitación programadas
										Socialización del código de ética e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	código socializado
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	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitación al personal de gabys en el manual de contratación de la entidad	Coordinador adquisición de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitación programadas
										Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2020	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión
										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	Coordinador adquisición de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitación programadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISION			
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	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	alta	80%	mayor	80%	alto	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 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas
										Auditoria interna al proceso de adquisicion de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Contro Interno de Gestion	31 de diciembre de 2021	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 2021	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas
										Revisión de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	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	muy alta	100%	catastrofico	100%	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 2021	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 2021	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.	alta	80%	mayor	80%	alto	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 2021	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 2021	Codigo socializado