



# MAPA DEL RIESGO CORRUPCION 2015

ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

IDENTIFICACION			ANALISIS	SEGUIMIENTO		
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos.	Amiguismo y clientelismo.	Dar preferencia sin tener en cuenta la competencia requerida para la labor, al momento de dar o generar empleos públicos; favorecer en contratos o en diligenciamiento de tramites a familiares, amigos o conocidos.	Posible	Mecanismo de verificación de la necesidad del personal y su competencia.  Aplicar el procedimiento de Ingreso. (TH)  Supervisar la contratación de personal tercero asociado.  Auditoría interna a los procesos pre contractuales, contractuales y post contractuales	LIDER TALENTO HUMANO  Lider Talento Humano  SUPERVISORES DESIGNADOS POR SUBGERENCIAS  Control interno DE GESTION	Numero de personas identificadas como necesarias con su competencia / No. total Personas ingresadas  Numero de personas ingresadas que sele aplicaron el procedimiento / No. total De personas que ingresaron  Numero de Personas que se supervisaron / Numero de total que personas que entraron  No. de auditorias realizadas / No. de auditorias programadas
Planeación Estratégica y Gerencial  Gestión de información y comunicación	Falta de aplicación de canales de comunicación.	La información en la institución no se difunde y no es igual en todos los niveles jerarquicos porque no hay aplicabilidad de los canales de información.	Casi seguro	Socializar a toda la comunidad hospitalarias los diferentes controles que tiene la institución con respecto a los canales de comunicación.	Lider de Talento Humano, Psicologo Organizacional, Tecnico de Gestion Documental, Profesional de Prensa, Profesion de sistemas	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas
Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	El personal de planta supervisor de los contratos no cuenta con las características específicas para la supervisión de los mismos.	Posible	Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre el objeto del contrato  Desarrollar un formato o lista de chequeo para determinar la selección del personal que tenga la competencia  Socializar el formato	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	numero capacitaciones ejecutadas/numero capacitaciones programadas  numero socializaciones ejecutadas/numero socializaciones programadas
Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Supervisión de múltiples contratos a pocos trabajadores públicos que tienen más actividades.	Casi seguro	Establecer por la alta dirección el número de contratos que puede supervisar cada trabajador de planta	Gerencia, Gestión de talento humano, Asesor jurídico	Establecimiento por acto administrativo del número máximo de contratos que puede ser supervisado por el mismo trabajador de planta.

Gestión de la Información y la Comunicación. Planeación estratégica y gerencial	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Los sistemas de información pueden ser manipulados por varias personas y esto conlleva a la adulteración de la información.	Posible	Realizar los mantenimientos preventivos a los sistemas de almacenamiento Realizar backups con entidades externas a la institución Diseñar el sistema de información Mejorar la custodia y el sigilo de la historia clínica	Sistemas, CEGDOC, Gerencia, Planeación	Contar con un sistema de información documentado
Gestión de la Información y la Comunicación.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	La gestión documental no cuenta con archivo central y no existen tablas de retención documental	Posible	Diseñar e implementar las tablas de retención documental Crear el archivo central	Cegdoc, Gerencia	numero capacitaciones ejecutadas/numero capacitaciones programadas numero socializaciones ejecutadas/numero socializaciones programadas
Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica.	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Tanto en los procesos disciplinarios internos, así como en los procesos externos es el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Posible	Verificación de los tiempos de la terminación o la prescripción	Asesor jurídico, control interno	Numero de verificaciones realizadas/vigencia programada
Todos los procesos	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente dentro de la institución) .	Gestionar un trámite dentro la institución de cualquier tipo utilizando las influencias.	Posible	Implementación del código de ética y código de buen gobierno-medición de la aplicación del código. Auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos.	Todos los procesos	Reforzamiento realizado / Reforzamiento programado Acto administrativo realizado
Todos los procesos	Cobro por realización del trámite	Gestionar un trámite dentro la institución de cualquier tipo utilizando las influencias y recibiendo una dádiva.	Posible	Implementación del código de ética y código de buen gobierno-medición de la aplicación del código. Auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos.	Todos los procesos	Reforzamiento realizado / Reforzamiento programado Acto administrativo realizado