

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

IDENTIFICACION					MONITOREO Y REVISION			
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLES	INDICADOR
Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano.	Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo Procesos: No aplicación de los procedimientos y normas institucionales Obtención de un beneficio particular Presiones de superiores jerárquicamente Falta de ética del funcionario Conflicto de interés Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	Pérdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos. Entorpecimiento de la gestión pública. Demandas y sanciones Incumplimiento de la normatividad. Pérdida de imagen y credibilidad. Estudios previos o de factibilidad superficiales Dilatación de la realización de los estudios previos. Incoherencia entre la demanda y la oferta Incumplimiento de los pliegos de condiciones Detrimiento patrimonial Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud Vulneración a los derechos de los pacientes. Condenas económicas en contra de la entidad	Favorecer la contratación de bienes, servicios y/o vinculación de personal con la creación u omisión de requisitos previamente establecidos en la institución, para favorecer un particular a cambio de recibir o pedir dadas, por tráfico de influencias y/o presiones externas.	Actualizar el manual de funciones de la E.S.E H.U.E.M.	dicembre de 2018	Líder de talento humano	acuerdo de actualización
					capacitaciones efectuadas por GABYS a los supervisores e interventores de los contratos, respecto al Manual de Contratación, Estatuto de Contratación y Manual del Supervisor.	dicembre de 2018	Coordinador Grupo Adquisición de Bienes y Servicios	cumplimiento al 100% del cronograma de capacitación
					Definir cantidad, perfiles, roles y responsabilidades requeridos para el funcionamiento de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación (estándar de acreditación: planeación del talento humano institucional).	dicembre de 2018	Líder de talento humano	documento diseñado
					Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	Segun programa de auditorias institucional	Asesor de control interno de gestión	informe de auditoria
					Actualización y socialización del código de ética	junio de 2018	Líder de talento humano	socializado el código de ética al 100% de los empleados de la institución
					socialización del código de buen gobierno	junio de 2018	Asesor de control interno de gestión	socializado el código de buen gobierno al 100% de los empleados de la institución
Planeación Estratégica y Gerencial Gestión de información y comunicación	presiones políticas y de superior jerárquico Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Abuso de poder	PRESION DE NIVELES SUPERIORES PARA SABOTAJE DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Pérdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos. Toma de decisiones incorrectas. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud Vulneración a los derechos de los pacientes. Manejo indebido de la información. Toma de decisiones incorrectas No Veracidad de la información. Demandas y sanciones. Detrimiento patrimonial Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios	Ejercer acciones u omisiones sobre personal, dotación, infraestructura, documentación, decisiones a fin de sabotear el cumplimiento de actividades institucionales en beneficio propio o de terceros.	Fortalecer el uso del mecanismo de denuncia anticorrupción de la página web www.erasmomeoz.gov.co a nivel interno	junio de 2018	Asesora de Planeación - prensa	encuesta de conocimiento y toma de acciones sobre la herramienta para mejorar el uso del mecanismo
					ampliar áreas y copias de seguridad del circuito de sistema cerrado de televisión de la institución	dicembre de 2018	subgerente administrativo - sistemas	informe o certificación de área de sistemas
					Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre el objeto del contrato	dicembre de 2018	sistemas	Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre el objeto del contrato
					Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre el objeto del contrato	junio de 2018	Coordinadora Grupo Adquisición de Bienes y Servicios.	numero de capacitaciones ejecutadas/numero de capacitaciones programadas
Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Selección del personal inadecuada inducción/reinducción no pertinentes Procesos: No aplicación de los procedimientos y normas institucionales DESIGNAR SUPERVISORES SIN PERFIL ADECUADO Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno	FACILITAR EL NO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Control mal ejecutado. Detrimiento patrimonial, investigaciones, demandas y sanciones. Reprocesos, insumos de baja calidad. Pérdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos,	Permitir (por acción u omisión consciente y premeditada) el incumplimiento de obligaciones contractuales.	Aplicación del procedimiento de contratación bienes y servicios a cada uno de los proveedores y contratistas	Permanente	Líder de talento humano - Coordinador Grupo Adquisición de Bienes y Servicios	informe de auditoria
					socialización del código de buen gobierno	junio de 2018	Oficina asesora de planeación - sistemas	socializado el código de buen gobierno al 100% de los empleados de la institución
Gestión del Talento Humano - CID, Gestión Jurídica.	COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INDEBIDAS! Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente Falta de ética del funcionario Conflicto de interés LUCRO PERSONAL Soborno (Cohecho) Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Reporte erróneo o adulteración en información y estados financieros de entidades bajo medida especial. Acuerdo (concierto) entre quien demanda y quien gestiona internamente el proceso	USO, OCULTAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE INFORMACION INSTITUCIONAL PARA FAVORECIMIENTO DE TERCEROS O PROPIOS	Manejo indebido de la información. Toma de decisiones incorrectas no Veracidad de la información. Demandas y sanciones. Pérdida de recursos y/o bienes Hallazgos de auditoría de los entes de Control Toma de decisiones incorrectas sobre una base de información inconsistente Que se genere silencio administrativo Que se presenten demandas por indebida información o respuesta a la petición. Que se generen sanciones disciplinarias, o acciones de tutela por no respuesta oportuna, investigaciones, suspensión de registros, reportes a comité de ética, demandas entre otros	Permitir la dilatación de tiempo y/o el no cumplimiento de trámites legales desviando los intereses institucionales hacia favorecimientos a particulares	Realizar backups con entidades externas a la institución	Permanente	Oficina asesora de planeación - sistemas	numero de backups ejecutados/numero de backups programados
					Inclusión de la política de seguridad informática en inducciones y reinducciones (Como alternativa E-learning)	junio de 2018	Oficina asesora de planeación - sistemas	numero de inducciones con seguridad informaticaincluida/ numero de inducciones
					seguimiento a matriz de comunicación e información	junio de 2018	Oficina asesora de control interno de gestión	informe de auditoria
					Implementación de SIEPDOC de comunicaciones internas	junio de 2018	Sistemas- Gestión documental	Certificación de implementación por sistemas
					Seguimiento a Implementación de SIEPDOC de comunicaciones internas	junio de 2018	Oficina asesora de control interno de gestión	Informe de auditoria
					Inclusión de la política editorial en inducciones y reinducciones (Como alternativa E-learning)	junio de 2018	Oficina asesora de planeación - prensa	numero de inducciones con política editorial incluida/ numero de inducciones
Gestión del Talento Humano - CID, Gestión Jurídica.	COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INDEBIDAS! Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente Falta de ética del funcionario Conflicto de interés LUCRO PERSONAL Soborno (Cohecho) Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Reporte erróneo o adulteración en información y estados financieros de entidades bajo medida especial. Acuerdo (concierto) entre quien demanda y quien gestiona internamente el proceso	FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN PROCESOS JURIDICOS	Pérdida de dinero, pérdida de imagen y credibilidad. Impunidad, demandas y sanciones. Condenas económicas en contra de la entidad. Impunidad en procesos o ausencia de sanciones. Vulneración al derecho de defensa Vulneración al debido proceso Vulneración a principios constitucionales y legales en el procedimiento Pérdida de la posibilidad de corregir o sancionar por posible incumplimiento a deberes extralimitación de funciones o incursión en los regímenes de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Detrimiento patrimonial.	Permitir la dilatación de tiempo y/o el no cumplimiento de trámites legales desviando los intereses institucionales hacia favorecimientos a particulares	Definir una herramienta de verificación de tiempos de los procesos legales	Junio de 2016	Oficina asesora de control interno de gestión	herramienta definida
					Auditoria interna semestral sobre procesos jurídicos.	Segun programa de auditorias institucional	Oficina asesora de control interno de gestión	informe de auditoria

planeacion adquisición bienes y servicios	<p>SOBREESTIMAR LA DEMANDA PARA FINES DE LUCRO PERMITIR EL VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS O DM PARA FAVORECER</p> <p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INDEBIDAS</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p> <p>MEDICAMENTOS,DISPOSITIVOS MEDICOS SIN CONTROL</p> <p>AUTORIZACIONES,REGISTROS MANIPULADOS</p> <p>PERSONAL COMPLICES EN SUSTRACCION DE BIENES</p> <p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p> <p>Abuso de poder</p> <p>Manejo irresponsable de información confidencial por parte de funcionarios</p>	LUCRO PERSONAL	<p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Estudios previos o de factibilidad superficiales</p> <p>Dilatación de la realización de los estudios previos</p> <p>Incoherencia entre la demanda y la oferta.</p> <p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Condensas económicas en contra de la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios</p> <p>inadecuada restacion de servicios</p>	Realizar cobros no institucionales por la prestación de servicios misionales y/o de apoyo	<p>Establecer una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad en general para evitar el pago indebido de tramites institucionales.</p>	mayo de 2018	Oficina asesora de planeación - prensa	estrategia diseñada
					<p>Contar con un sistemas de informacion confiable que garantice el control de entradas y salidas (farmacia) y mantenga la informacion al día</p>	junio de 2018	control interno de gestion	Numero de tramites institucionales con pago indebido/numero de tramites institucionales ejecutados
					<p>Aplicar las medidas de control de entrada y salida al personal por parte de vigilancia</p>	Permanente	Subgerente administrativa - Supervisor	Informe de supervisión
					<p>Revisión y aprobación del procedimiento de inventarios de la institución</p>	mayo de 2018	Recursos físicos - Farmacia - A subgerencia administrativa	Procedimiento aprobado
					<p>Fomentar campaña de cultura rganizacion con enfoque de sentido de pertenencia a la E.S.E HUEM, para cuidar los recursos de la institución</p>	Semestral	Talento humano - Prensa - Salus ocupacional - Recursos físicos	Dos campañas implementadas
					<p>Implementación de la estrategia de comunicación dirigida a la comunidad en general para evitar el pago indebido de tramites institucionales</p>	Permanente (a partir de su aprobación)	control interno de gestion	Numero de tramites institucionales con pago indebido/numero de tramites institucionales ejecutados
					<p>Auditoría a los procesos financieros</p>	Permanente	control interno de gestion	informe de auditoria
Todos los procesos	<p>Gastos autorizados verbalmente.</p> <p>Gastos sin soportes oficiales</p> <p>Inexistencia de procedimientos estandarizados para el manejo de recursos de caja menor.</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p> <p>Abuso de poder</p> <p>Manejo irresponsable de información confidencial por parte de</p>	DESTINACION INDEBIDA DE RECURSOS	<p>Condensas económicas en contra de la entidad.</p> <p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Condensas económicas en contra de la entidad.</p> <p>Investigaciones</p>	desviar los recursos publicos hacia actividades ajenas al objetivo principal enmarcado por el presupuesto, destinacion o uso asignado para favorecimiento personal o de terceros.	<p>senalizacion sobre responsabilidades en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios</p>	junio de 2018	control interno disciplinario	numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones programadas
Todos los procesos	<p>Obtención de un beneficio particular.</p> <p>Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>Falta en gestion documental</p> <p>Falta de ética del funcionario</p> <p>Conflicto de interés</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p>	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	<p>Condensas económicas en contra de la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios.</p> <p>sanciones,</p> <p>investigaciones</p> <p>suspensión de registros</p> <p>reportes a comités de ética, demandas</p>	Emitir documentos institucionales con información no veraz, tales como certificaciones, defunciones, incapacidades, nacidos vivos.	<p>Diseño de estrategia de comunicación para difundir el uso de la Unidad central de correspondencia (CEGDOC) como único medio para trámites.</p>	junio de 2018	oficina asesora de planeacion prensa	estrategia diseñada
					<p>Implementación de la estrategia de comunicación.</p>	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeacion prensa	porcentaje de ejecucion de la estrategia
					<p>Revisión y aprobación de los procedimientos de gestion de la informacion y la comunicacion de acuerdo a la nueva estructura organizacional</p>	junio de 2018	Subgerencia de salud - Coordinador de Hospitalización - SIG	Procedimiento revisado y aprobado
					<p>Denuncia inmediata de perdida de documentos institucionales o alteracion de los mismos</p>	Permanente	Todos los procesos asistenciales	Numero de denuncias
					<p>Implementación de la estrategia de comunicación.</p>	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeacion prensa	porcentaje de ejecucion de la estrategia
procesos asistenciales	<p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS</p> <p>SOBORNO</p> <p>PREVENIDAS</p> <p>Obtención de un beneficio particular.</p> <p>Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>Falta de ética del funcionario</p> <p>Conflicto de interés</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p> <p>Abuso de poder</p> <p>Manejo irresponsable de información confidencial por parte de funcionarios</p> <p>Reporte erróneo o adulteración en información y estados financieros de entidades bajo medida especial.</p> <p>Acuerdo (concierto) entre quien presta servicios a la ESE HUEM y quién asigna internamente</p>	PERMITIR COMPETENCIA DESLEAL	<p>Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud</p> <p>Vulneración a los derechos de los pacientes</p> <p>Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios</p> <p>Pérdida de ingresos y afectación del presupuesto de la entidad</p> <p>Bajos niveles de productividad que afectan la sostenibilidad.</p>	Realizar y/o presionar la ejecución de acciones que fomenten remitir a Usuarios de LA ESE HUEM para que sean atendidos por otras entidades en servicios institucionales.	<p>Diseño de estrategia de comunicación para difundir los servicios institucionales.</p>	junio de 2018	oficina asesora de planeacion prensa	estrategia diseñada
					<p>Implementación de la estrategia de comunicación.</p>	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeacion prensa	porcentaje de ejecucion de la estrategia
					<p>Socialización de portafolio de servicios de la institución</p>	Permanente	Prensa - Líderes de procesos asistenciales	Certificación de socialización
					<p>Aplicación de la auditoria concurrente</p>	Permanente	Planeacion	Informe de auditoria
					<p>Auditoria a los procesos</p>	Permanente	Control interno de gestion	Informe de auditoria
					<p>Socialización y aplicación del procedimiento de PQRS</p>	Permanente	SIAU - Todos los procesos	Informe de auditoria
					<p>Implementación de la estrategia de comunicación.</p>	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeacion prensa	porcentaje de ejecucion de la estrategia



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

