SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2019

IDENTIFICACION			MONITOREO Y REVISION					
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACION	uso, ocultamiento o manipulacion de informacion institucional para favorecimiento a terceros o propios	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	politica de seguridad de la informacion establecida en el programa de induccion y re induccion	politica incluida en el programa de induccion y re induccion	Coordinador tics	abril de 2019	100%	En arcticulación con talento humano se incluyo en el programa de induccion y re-induccion 2020 como curso obligatorio para la comunidad hospitalaria
			curso e learning obligatorio para todos los funcionarios sobre seguridad de la informacion	curso e learning sobre seguridad de la informacion	Coordinador tics	abril de 2019	100%	La oficna TICS diseño la tematica y su contenido del curso e-learnig y se encuentra en proceso de implemetacion de la plataforma MOODLE
			aprobar el indice de informacion reservada y claificada de la entidad	politica aprobada por resolucion de gerencia	Cegdoc	agosto de 2019	100%	El indice de información reservada y clasificada se encuentra elaborado y aprobado mediante acta de comité, La resolución de aprobación es la número 000466 del 26 de marzo de 2019
			gestion de la oficina de TICs de cambios semestrales de claves de la oficina de adquisicion de bienes y servicios	numero de claves modificados en el semestre/ numero de usuarios en la oficina de adquisicion de bienes y servicios	cooridnador TICs	31 de diciembre de 2019	100%	La oficina TICS realizo una jornada de modificacion y actualizacion contraseñas a los usuarios de la oficina de GABYS, con el fin concientizar la importancia en la modificacion periodica para evitar accesos no autorizados y cumpliminedo los lineamientos del Manual del biuen uso de Acitvos de la Informacion
			aplicación del procedimiento de elaboracion de copias de seguridad	backpues realizados/backpus programados	Coordinador tics	31 de diembre de 2019	100%	Todos los meses en el informe mensual para trámite de cuenta, el reporte de Backups a las bases de datos. (27+27+29=83)
			aprobar el esquema de publicacion de la entidad	esquema de publicacion aprobado y publicado	Cegdoc	agosto de 2019	100%	El esquema de publicacion de información se encuentra elaborado y aprobado mediante acta de comité, la resolución de aprobación es la número 000466 del 26 de marzo de 2019
			jornada de sensibilizacion sobre delitos informaticos	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	coordinador TICs	31 de diembre de 2019	100%	la oficina TICS, el pasado 30 de noviembre donde se celebra el dia interancion de la seguridad informatica realizo atraves del salvanpantallas, el fondo de escritorio se realizo concientizacion acerca de los delitos informaticos, esta activida esta incluida en el cronograma de fondos de pántalla publcada en la intranet; adicinalmente se viene realizando publicacion en el INFO HUEM acerca del tema. y se realizaron jornadas de sensiblizacion sobre los delitos informaticos en cada una de las oficinas del HUEM
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	liquidar el contratro sin los soportes necesarios	No aplicación del manual de contratacion de la E.S.E Deficientes controles al interior del proceso de ABYS Falta de planificación en el proceso contractual presiones internas o externas Chantaje presión política	Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			actualizacion de los procedimientos de abys	procedimientos aprobados en comité coordinador del sistema de control interno de gestion - SIG	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	80%	LOS PROCEDIMIENTOS DE GABYS YA SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA INTRANET, QUEDANDO PEDIENTE LOS QUE SON DE RESPONSABILIDAD DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
			Sensibilizacion sobre el codigo unico disciplinario	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION AL PERSONAL DE GABY SOBRE EL MANUAL DE CONTRATACION EL 14 DE JUNIO; 26 JULIO Y 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2019
			socializacion del codigo de etica e integridad	manual socializado	talenho humano	31 de diciembre de 2019	100%	Se actualizo la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor publico, Se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializo a la junta directiva en 27 de agosto. Se realizó el despliegue a la comunidad hospitalaria, con el apoyo de profesionales de psicologia en formación.
			realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano	31 de diciembre de 2019	50%	Para realizacion de la capacitacion se solicita a las dependencias de gabys, planeacion y control interno preparar el material correspondiente a los modulos del curso e-learning
			incluir temas de corrupcion en el plan de formacio y capacitacion vigencia 2019	temas en el plan de formacion y capacitacion incluidos	talento humano	31 de enero de 2019	100%	se incluyerons temas de corrupcion en el plan de formacion y capacitacion vigencia 2019
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas para gestionar trámites.	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, políticas, procesos y procedimientos Existencia de intereses	diseño de campaña DENUNCIE ACTOS DE CORRUPCION	campaña difundida en redes sociales, pagina web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeacion y Calidad	31 de mayo de 2019	100%	Se verificó publicación por redes sociales, análisis en los diferentes medios de comunicación de la institución como: página web Facebook y twitter, con fechas 15,21,22 ,28 y 31 de enero del 2019, donde todos los usuarios internos y externos podían visualizar y opinar acerca del mapa de riesgos de corrupción. adicionamente se ha socilizado durante el año varias fechas 9 y 31 de mayo, 24 y 29 de Julio, 4 y 10 de Septiembre por redes sociales
			socializacion del codigo de etica e integridad	Codigo socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019	100%	Se actualizo la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor publico, Se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializo a la junta directiva en 27 de agosto. Se realizó el despliegue a la comunidad hospitalaria, con el apoyo de profesionales de psicologia en formación.
			diseño de campaña NO PAGO SOBORNOS	campaña difundida en redes sociales, pagina web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeacion y Calidad	31 de Diciembre de 2019	100%	Se verificó publicación por redes sociales, análisis en los diferentes medios de comunicación de la institución como: página web Facebook y twitter, con fechas 9 de enero y 9 de mayo del 2019, donde todos los usuarios internos y externos podían visualizar no pago de sobornos adicionamente se ha socilizado durante el año varias fechas 9 y 31 de mayo, 24 y 29 de Julio, 4 y 10 de Septiembre por redes sociales
			Diseño de estrategia de comunicación para difundir el uso de la Unidad central de correspondencia (CEGDOC) como único medio de recepcion de solicitudes	estrategia desplegada	oficina Asesora de Planeacion y Calidad	31 de septiembre de 2019	100%	se articulo con CEGDOC y con la oficina de prensa con el proposito de desplegar la estrategia para difunfir el uso de la unidad central de correspondencia como unico medio de recepcion de solicitudes, y se verrifico que la oficina del CEGDOC ha estado publicado como una estrategia de comunicacion en el INFOHUEM temas relacionados sobre la recepcion de solicitudes tanto internas como externas y ademas se realizo capacitaciones y socializaciones del tema por medio de las visitas de verificacion y se realiza la publicacion de los TICS en la pagina de Intranet. http://www.huem.ns

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2019

IDENTIFICACION			MONITOREO Y REVISION					
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		personales Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	Fortalecer el uso del mecanismo de denuncia anticorrupción de la página web www.herasmomeoz.gov.co a nivel interno	encuesta de conocimiento y toma de acciondes sobre la herramienta para mejorar el uso del mecanismo	oficina Asesora de Planeacion y Calidad	31 de mayo de 2019	100%	la oficina asesora de planeacino y calidad adelantando y promoviendo acciones permanentes y estrategias adoptadas para la operación, articulando los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora, fortalecio el uso del mecanismo de denuncia anticorrupción de la página web www.herasmomeoz.gov.co a nivel internose atraves de la encuesta de conocimiento y toma de acciones sobre la herramienta para mejorar el uso del mecanismo en articulacion con la oficina de la TICS utilzando la herramienta liwesurvive para encuestar a toda la comunidad hospitaliria interna, el pasado 31 de mayo se socializado a toda la comunidad hospitalaria y se realizo el seguimiento a los resultados
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales en los estudios previos para favorecer a un tercero	presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de ABYS 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	realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano	31 de diciembre de 2019	50%	Para realizacion de la capacitacion se solicita a las dependencias de gabys, planeacion y control interno preparar el material correspondiente a los modulos del curso e-learning
			Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	Asesor de Contro Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AESORA DE CONTROL INTERNO
			Capacitar sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 DEL MANUAL DE CONTRATACION Y ESTATUTO
			socializacion del codigo de etica e integridad	codigo socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019	100%	Se actualizo la resolución de acuerdo a la normatividad del servidor publico, Se adjunta resolución fecha 27 de agosto 2019 se socializo a la junta directiva en 27 de agosto. Se realizó el despliegue a la comunidad hospitalaria, con el apoyo de profesionales de psicologia en formación.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	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	Capacitacion al personal de gabys en el manual de contratacion de la entidad	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 26 DE JULIO DE 2019
			Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	Asesor de Contro lInterno de Gesiton	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AESORA DE CONTROL INTERNO
			Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 26 DE JULIO DE 2019
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	abuso de autoridad.	Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019
		Concentracion de poder. presiones internas o externa.s Deficientes controles al interior del proceso de ABYS Falta de planificación en el proceso pre contractual. No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina sesora de control interno de gestion	Asesor de Contro lInterno de Gesiton	31 de diciembre de 2019	100%	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE D ELA OFICINA AESORA DE CONTROL INTERNO
			capacitar a los funcionarios en la elaboracion de los estudios previos	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019
			revision de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	flista de chequeo en los requisitosdebidamente diligenciados	Coordinador GABYS	31 de dicimebre de 2019	100%	SE EFECTUO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE GABYS EL 23 DE AGOSTO DE 2019, DE IGUAL MANERA ESTA REVISION SE EFECTUA DE MANERA PERMANENTE CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE ALLEGAN A LA DEPENDENCIA PARA LA CONTRATACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL GESTION JURIDICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			actualizar las funciones del comité de conciliacion de acuerdo a la nueva guia para la gestion de comites isntitucionales	comité aprobado por resolucioin	subgerente administrativo	abril de 2019	100%	SE APROBO COMITÉ MEDIANTE RESOLUCION 000605 DE 22 DE ABRIL DE 2019.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2019

IDENTIFICACION			MONITOREO Y REVISION					
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA FIN	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	actuación inoportuna por parte del Hospital frente a las acciones judiciales en las cuales haga parte.	presiones internas o externas Manejo indebido de la informacion	informe mensual del estado de los procesos al comité de Conciliaciones	informe presentado al comité	abogado administrativo y laboral	31 de diciembre de 2019	100%	la oficina Jurídica Administrativa conforme a las convocatorias de Conciliacion realizadas por la Procuraduría relativas a Medios de Control de Repacion Directa, las cuales son direccionadas a este despacho a traves del CEGDOC, informa al Doctor MARCO ANTONIO NAVARRO PALACIOS secretario del Comité de Conciliacion de la E.S.E HUEM con el fin de que cité a comité de conciliación donde se analiza el caso y toman la desición de conciliar o no las pretensiones de los convocantes.
			Diseño de base de datos sobre procesos juridicos que tiene la entidad	bases de datos actualizadas	Coordinador GABYS	31 de marzo de 2019	100%	CONFORME AL INFORME DEL 2193 SE EN LO REFERENTE A GABYS SE LLEVA UN CONTROL EN EXCEL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS QUE SON ADELANTADOS POR PERSONAL DE GABYS
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Omisión intencional de la oficina de control interno de gestion de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas detectadas en auditorias	presiones internas o externas. amiguismo.	realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano Asesor de Control interno de gestion	31 de diciembre de 2019	50%	Para realizacion de la capacitacion se solicita a las dependencias de gabys, planeacion y control interno preparar el material correspondiente a los modulos del curso e-learning
		Falta de ética por parte del servidor público. Manejo indebido de la informacion	estatuto de auditoria implementado en la institucion	estatuto aprobado y socializado en la oficina asesora de control interno de gestion	Asesor de Contro lInterno de Gesiton	31 de mayo de 2019	50%	se encuentran en revision del grupo juridico de la entidad
			socializacion del codigo de etica e integridad al grupo de control interno de gestion	codigo socializado	talento humano Asesor de Control interno de gestion	31 de diciembre de 2019	100%	se hace la socializacion por parte de la oficina de gestion y desarrollo del talento humano