

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
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
			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
			aprobar el indice de informacion reservada y claificada de la entidad	politica aprobada por resolucion de gerencia	Cegdoc	agosto 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	coordinador TICs	31 de diciembre de 2019
			aplicación del procedimiento de elaboracion de copias de seguridad	backpues realizados/backpus programados	Coordinador tics	31 de diembre de 2019
			aprobar el esquema de publicacion de la entidad	esquema de publicacion aprobado y publicado	Cegdoc	agosto de 2019
			jornada de sensibilizacion sobre delitos informaticos	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	coordinador TICs	31 de diembre de 2019
			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

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
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	liquidar el contrato sin los soportes necesarios	No aplicación del manual de contratación 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	actualización de los procedimientos de abys	procedimientos aprobados en comité coordinador del sistema de control interno de gestión - SIG	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019
			Sensibilización sobre el código único disciplinario	sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019
			socialización del código de ética e integridad	manual socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019
			realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	al menos 2 sensibilizaciones en el año	talento humano	31 de diciembre de 2019
			incluir temas de corrupción en el plan de formación y capacitación vigencia 2019	temas en el plan de formación y capacitación incluidos	talento humano	31 de enero de 2019
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dódicos para	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, página web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeación y Calidad	31 de mayo de 2019
			socialización del código de ética e integridad	Código socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019
			diseño de campaña NO PAGO SOBORNOS	campaña difundida en redes sociales, página web y sitios informativos de la entidad	oficina Asesora de Planeación y Calidad	31 de Diciembre de 2019

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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	aceptacion de uauivas para gestionar trámites.	personales Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	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
			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
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
			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
			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
			Capacitar sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador ABYS	31 de diciembre de 2019

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
			socializacion del codigo de etica e integridad	codigo socializado	talento humano	31 de diciembre de 2019
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	amiguismo dádivas Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud de dádivas.	Capacitacion al personal de gabys en el manual de contratacion de la entidad	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019
		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	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
			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
		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

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
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	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
			capacitar a los funcionarios en la elaboracion de los estudios previos	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	Coordinador GABYS	31 de diciembre de 2019
			revisión 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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL GESTION JURIDICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	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	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
			informe mensual del estado de los procesos al comité de Conciliaciones	informe presentado al comité	abogado administrativo y laboral	31 de diciembre de 2019
			Diseño de base de datos sobre procesos juridicos que tiene la entidad	bases de datos actualizadas	Coordinador GABYS	31 de marzo de 2019
GESTION Y	Omisión intencional de la oficina de	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

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
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Omisión intencional de la oficina de control interno de gestión de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas detectadas en auditorias	Falta de ética por parte del servidor público. Manejo indebido de la información	estatuto de auditoria implementado en la institucion	estatuto aprobado y socializado en la oficina asesora de control interno de gestion	Asesor de Control Interno de Gestion	31 de mayo de 2019
			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