

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	FORNENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2021	OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2021			
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 Chantaje 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	30%	Fue planteado curso con el contenido en comité de gestión y desempeño y actualmente se encuentra en proceso de diseño			
										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	10%	Se coloco glipl al area de infraestructura para que den tramite a esta actividad			
										realizar matriz de riesgos de seguridad de la informacion de acuerdo a la guia para la administracion de riesgo y diseño d econtroles en entidades publicas	Coordinador TIC	30 de Junio del 2021	matriz realizada	10%	Se realizó reunión del grupo de gestión de incidentes de seguridad informática, en el que se da a conocer la metodología definida por el DAFP en el tema de análisis de riesgos digitales.			
										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	80%	En los contratos se encuentra inmerso una clausula referente a la confidencialidad y desde la oficina de control interno disciplinario han apoyado esta actividad con las agremiaciones.			
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 Faltencias 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 Faltencia 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	20%	Se realizaron a conte 30 de abril de 2021 15 de las 72 inventarios programados para la vigencia. A las areas de contabilidad, costos, presupuesto, financiera, farmacia, control, prensa, gerencia, planeacion, terapia ocupacional, rehabilitacion, docencia, entre otras.			
										Asignación de activos por lider de oficina	Coordinador TIC	31 de diciembre de 2021	matriz de activos asignados a los lideres de oficina	80%	Se cuenta con un inventario de activos cargados a responsables en dinamica gerencial hospitalaria. Dicho inventario se encuentra en constante revision al momento de la realizacion de los mantenimientos preventivos que se programan regularmente			
										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	0%	Se encuentra pedniete de ejecucion.			
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, politicas, procesos y procedimientos Existencia de intereses personales Utilización de la jerarquia 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	40%	En reuniones de Acreditación y en reunión del Equipo de Trabajo y Grupo de Apoyo de Buen Gobierno e Integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación del Código de Integridad en donde se establecieron como estrategias: * Enviar por Correo Electronico el Código de Integridad (el correo se envío el 13 de Abril a toda la Comunidad) * Diseñar descansa pantallas y protector de Pantalla con información del Código de Integridad (YA se envío GLPI a prensa para el diseño y publicación estamos en espera de su respuesta) * Diseño de Folleto con Información sobre el código de Integridad para algunos de los usuarios * Capacitaciones presenciales o virtuales para la Divulgación y socialización del Código de Integridad (el 6 de mayo se tiene programada con los veedores y ya esta programando con los vigilantes y personal de servicios generales). Adicionalmente como estrategia se esta implementando dar a conocer el código en cada espacio o reunión que tenga el equipo de Gestión de Talento Humano y a traves de algunos EPM de acreditación			
										Divulgación 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 MEZO 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	PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2021	OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2021				
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	0%	Se encuentra dentro de los tiempo programados para la vigencia 2021				
										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	100%	Se realizaron las respectivas.				
										Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2020	Asesor de Control Interno de Gestion	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	100%	Se realizo auditoria según el plana anual .				
										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	0%	Programada para el mes de Julio de 2021				
										Socialización del código de ética e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	codigo socializado	40%	En reuniones de Acreditación y en reunión del Equipo de Trabajo y Grupo de Apoyo de Buen Gobierno e Integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación del Código de Integridad en donde se establecieron como estrategias: * Enviar por Correo Electronico el Código de Integridad (el correo se envió el 13 de Abril a toda la Comunidad) * Diseñar descansa pantallas y protector de Pantalla con Información del Código de Integridad (YA se envió GLPI a prensa para el diseño y publicación estamos en espera de su respuesta) * Diseño de Folleto con Información sobre el código de Integridad para algunos de los usuarios * Capacitaciones presenciales o virtuales para la Divulgación y socialización del Código de Integridad (el 6 de mayo se tiene programada con los veedores y ya esta programando con los vigilantes y personal de servicios generales). Adicionalmente como estrategia se esta implementando dar a conocer el código en cada espacio o reunión que tenga el equipo de Gestión de Talento Humano y a traves de algunos EPM de acreditación				
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 gabye en el manual de contratación de la entidad	Coordinador adquisición de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	100%	Se han realizado las capacitaciones según lo proyectado.				
										Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2020	Asesor de Control Interno de Gestion	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion	100%	Se realizo auditoria según el plana anual .				
										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	0%	Programada para el mes de Julio de 2021				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO 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	PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2021	OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2021			
6	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	Corrupcion	Abuso de autoridad. Concentracion de poder. presiones internas o externas 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 adquisicon de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación	Coordinador adquisicon de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	0%	Programada para el mes de julio de 2021			
										Auditoria interna al proceso de adquisicon de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Control Interno de Gestion	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina sesora de control interno de gestion	100%	Se realizo auditoria según el plana anual .			
										Capacitar a los funcionarios en la elaboracion de los estudios previos	Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	0%	Programada para el mes de julio de 2021			
										Revisión de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	Coordinador adquisicon de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	lista de chequeo en los requisitos debidamente diligenciados	100%	Se realizo auditoria según el plana anual .			
7	Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder Intereses particulares Faltencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indebido 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	20%	Se esta trabajando sobre la metodologia y los temas a tratar en las jornadas de sensibilización de los delitos en la administración pública con el grupo de trabajo de los abogados pertenecientes al Proceso de Gestión de Talento Humano se están creando las estrategias para dar a conocer los delitos a toda la comunidad de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz			
										Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Codigo socializado	40%	En reuniones de Acreditación y en reunión del Equipo de Trabajo y Grupo de Apoyo de Buen Gobierno e Integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación del Código de Integridad en donde se establecieron como estrategias: * Enviar por Correo Electronico el Código de Integridad (el correo se envio el 13 de Abril a toda la Comunidad) * Diseñar descansa pantallas y protector de Pantalla con Información del Código de Integridad (YA se envio GLPI a prensa para el diseño y publicación estamos en espera de su respuesta) * Diseño de Folleto con Información sobre el código de Integridad para algunos de los usuarios * Capacitaciones presenciales o virtuales para la Divulgación y socialización del Código de Integridad (el 6 de mayo se tiene programada con los veedores y ya esta programando con los vigilantes y personal de servicios generales). Adicionalmente como estrategia se esta implementando dar a conocer el código en cada espacio o reunión que tenga el equipo de Gestión de Talento Humano y a traves de algunos EPM de acreditación			
8	Recibir ddivivas 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	28%	Se esta trabajando sobre la metodologia y los temas a tratar en las jornadas de sensibilización de los delitos en la administración pública con el grupo de trabajo de los abogados pertenecientes al Proceso de Gestión de Talento Humano se están creando las estrategias para dar a conocer los delitos a toda la comunidad de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz			
										Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Codigo socializado	40%	En reuniones de Acreditación y en reunión del Equipo de Trabajo y Grupo de Apoyo de Buen Gobierno e Integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación del Código de Integridad en donde se establecieron como estrategias: * Enviar por Correo Electronico el Código de Integridad (el correo se envio el 13 de Abril a toda la Comunidad) * Diseñar descansa pantallas y protector de Pantalla con Información del Código de Integridad (YA se envio GLPI a prensa para el diseño y publicación estamos en espera de su respuesta) * Diseño de Folleto con Información sobre el código de Integridad para algunos de los usuarios * Capacitaciones presenciales o virtuales para la Divulgación y socialización del Código de Integridad (el 6 de mayo se tiene programada con los veedores y ya esta programando con los vigilantes y personal de servicios generales). Adicionalmente como estrategia se esta implementando dar a conocer el código en cada espacio o reunión que tenga el equipo de Gestión de Talento Humano y a traves de algunos EPM de acreditación			