

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018 INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

IDENTIFICACION					MONITOREO Y REVISION				ACCIONES	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLES	INDICADOR	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	OBSERVACIONES
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	<p>Perdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos, Entorpecimiento de la gestión pública.</p> <p>Demandas y sanciones Incumplimiento de la normatividad. Perdida de imagen y credibilidad.</p> <p>Estudios previos o de factibilidad superficiales Dilatación de la realización de los estudios previos.</p> <p>Incoherencia entre la demanda y la oferta Incumplimiento de los pliegos de condiciones Detrimento patrimonial Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud Vulneración a los derechos de los pacientes.</p> <p>Condenas económicas en contra de la entidad</p>	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 ddivas, por trafico de influencias y/o presiones externas.	Actualizar el manual de funciones de la E.S.E H.U.E.M.	diciembre de 2018	Líder de talento humano	acuerdo de actualización	Se encuentra inmerso en la ley 734 de 2002, plan anticorrupción, estudios previos, estatuto y manual de contratación y procedimientos establecidos para tal fin	Se considera que el manual de funciones contempla estas funciones inmersas en las descritas en el manual y la reglamentación enunciada por lo cual no sería necesario su ajuste. Se recomienda ajustar la acción del riesgo.
					capacitaciones efectuadas por GABYS a los supervisores e interventores de los contratos, respecto al Manual de Contratación, Estatuto de Contratación y Manual del Supervisor.	diciembre de 2018	Coordinador Grupo Adquisición de Bienes y Servicios	cumplimiento al 100% del cronograma de capacitación	Devolución de estudios previos cuando no cumplan requisitos mínimos de contratación o cuando la modalidad de contratación no sea concordante con el estudio económico Exigencia del SARLAFT como herramienta frente al lavado de activos y financiación del terrorismo. cumplimiento de términos previstos en el Manual y Estatuto de Contratación para los trámites y procedimientos internos.	De acuerdo a la periodicidad establecida para el seguimiento del riesgo se realizó reprogramación de capacitaciones y el seguimiento se efectuará en el siguiente cuatrimestre
					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).	diciembre de 2018	Líder de talento humano	documento diseñado	Se encuentra inmerso en la ley 734 de 2002, plan anticorrupción, estudios previos, estatuto y manual de contratación y procedimientos establecidos para tal fin	Se considera que el manual de funciones contempla estas funciones inmersas en las descritas en el manual y la reglamentación enunciada por lo cual no sería necesario su ajuste. Se recomienda ajustar la acción del riesgo.
					Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios.	Según programa de auditorias institucional	Asesor de control interno de gestión	informe de auditoria	Mediante la ley 734 de 2002 se crean mecanismos de control a los responsables de los procesos	Se realizó la auditoria de adquisición de bienes y servicios encontrándose la mejora en cada una de las actividades y registros establecidos en el proceso

					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	Se actualizó en diciembre 2017	Se actualizó en diciembre 2017 y se evidencian los soportes para la socialización y cumplimiento de la acción a través de los correos institucionales y en la pagina web www.herasmomeoz.gov.co versión III . En desarrollo la elaboración final del documento encuesta percepción de la gestión ética y clima organizacional, el seguimiento se hará en el siguiente cuatrimestre.
					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	Se actualizó y socializó a diciembre 2017	En la pagina web www.herasmomeoz.gov.co se evidencia el cumplimiento de la acción establecida en su versión III
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	Perdida 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.herasmomeoz.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		Se encuentra en trámite para la publicación en redes sociales
					ampliar áreas y copias de seguridad del circuito de sistema cerrado de televisión de la institución	diciembre de 2018	subgerente administrativo - sistemas	informe o certificación de área de sistemas		A la fecha se han puesto en funcionamiento 46 cámaras en hospitalización, farmacia, biomedicina, entrada principal
					Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre el objeto del contrato	diciembre de 2018	sistemas	Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre objeto del contrato		Se evidencia plan de capacitaciones sobre manejo adecuado de DGH para el módulo de inventarios y facturación que permita verificar la producción de profesionales
Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Selección del personal inadecuada inducción re inducción 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	Contrato mal ejecutado. Detrimiento patrimonial, investigaciones, demandas y sanciones. Reprocesos, insumos de baja calidad. Perdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos,	Permitir (por acción u omisión consiente y premeditada) el incumplimiento de obligaciones contractuales.	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	Se ejecutarán capacitaciones a los supervisores con la finalidad de que el contrato sea ejecutado conforme a su planeación, evitando la no ejecución del objeto contractual	De acuerdo a la periodicidad establecida para el seguimiento del riesgo se realizó reprogramación de capacitaciones y el seguimiento se efectuará en el siguiente cuatrimestre
					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	Asesorar verbalmente o a través de correos electrónicos a los supervisores a fin de despejar sus dudas sobre el procedimiento que debe seguirse en la ejecución contractual	Dejar registro de la acción establecida
					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	Se actualizó y socializó a diciembre 2017	En la pagina web www.herasmomeoz.gov.co se evidencia el cumplimiento de la acción establecida en su versión III

Gestión del Talento Humano CID, Gestión Jurídica.	<p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS1</p> <p>Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>.Falta de ética del funcionario Conflicto de interés LUCRO PERSONAL Soborno (Cohecho)</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Reporte erróneo o adulteración en información y estados financieros de entidades bajo medida especial.</p> <p>Acuerdo (concierto) entre quien demanda y quien gestiona internamente el proceso</p>	<p>USO, OCULTAMIENTO Y MANIPULACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PARA FAVORECIMIENTO DE TERCEROS O PROPIOS</p>	<p>Manejo indebido de la información. Toma de decisiones incorrectas no Veracidad de la información. Demandas y sanciones.</p> <p>Pérdida de recursos y/o bienes Hallazgos de auditoría de los entes de Control</p> <p>Toma de decisiones incorrectas sobre una base de información inconsistente</p> <p>Que se genere silencio administrativo</p> <p>Que se presenten demandas por indebida información o respuesta a la petición.</p> <p>Que se generen sanciones disciplinarias, o acciones de tutela</p> <p>por no respuesta oportuna. Investigaciones, suspensión de registros, reportes a comité de éticas, demandas entre otros</p>	<p>Permitir la dilatación de tiempo y/o el no cumplimiento de trámites legales desviando los intereses institucionales hacia favorecimientos a particulares</p>	Realizar backups con entidades externas a la institución	Permanente	Oficina asesora de planeación - sistemas	numero de backups ejecutados/numero de backups programados		Todos los meses en el informe mensual a la oficina de Planeación, el reporte de Backups a las bases de datos. Adjunto los correos electrónicos del sistema de backups (29+27+31=87). Se evidenció el cumplimiento de la acción establecida
					Inclusión de la política de seguridad informática en inducciones y re inducciones (Como alternativa E-learning).	junio de 2018	Oficina asesora de planeación - sistemas	numero de inducciones con seguridad informática incluida/ numero de inducciones	Implementación de mecanismos y estrategias que permitan asegurar la efectividad, continuidad, seguridad y confidencialidad de la información para soportar la adecuada gestión de los procesos de la organización	Se encuentra en desarrollo el modulo de capacitación (E-learning). Se puede concluir que el control establecido para este riesgo se encuentra en cabeza del área de sistemas.
					seguimiento a matriz de comunicación e información	junio de 2018	Oficina asesora de control interno de gestión	informe de auditoria	Seguimiento y verificación de las acciones establecidas en la matriz de las comunicaciones	En el primer trimestre de 2018 se presentó ante el comité coordinador de control interno de gestión las auditorias al proceso de gestión de información y comunicación y se han venido aprobando en dicho comité la actualización de procedimientos, manuales y formatos de las áreas involucradas. de igual manera se ha verificado la presentación de los informes de PQR en el comité de calidad, seguridad del paciente y eventos adversos de manera mensual, y se ha acompañado el cumplimiento oportuno a las respuestas de los PQR.
					Implementación de SIEPDOC de comunicaciones internas	junio de 2018	Sistemas- Gestión documental	Certificación de implementación por sistemas		La herramienta está instalada, en proceso de algunos ajustes requeridos para socializar y poner en funcionamiento. Se utiliza como alternativa el correo electrónico institucional siendo una herramienta de apoyo a las funciones y responsabilidades de los funcionarios de la ESE HUEM según lo contemplado en la resolución 901 de 2008.
					Seguimiento a Implementación de SIEPDOC de comunicaciones internas	junio de 2018	Oficina asesora de control interno de gestión	Informe de auditoria		Se realiza por parte de control interno de gestión el seguimiento a la implementación y reportes generados por SIEPDOC
					Inclusión de la política editorial en inducciones y re inducciones (Como alternativa E-learning).	junio de 2018	Oficina asesora de planeación - prensa	numero de inducciones con politica editorial incluida/ numero de inducciones		Se encuentra en desarrollo el modulo de capacitación (E-learning)
Gestión del Talento Humano CID, Gestión Jurídica.	<p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS1</p> <p>Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>.Falta de ética del funcionario Conflicto de interés LUCRO PERSONAL Soborno (Cohecho)</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y</p>	<p>FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN PROCESOS JURIDICOS</p>	<p>Perdida de dinero, perdida de imagen y credibilidad. Impunidad, demandas y sanciones. Condenas económicas en contra de la entidad. Impunidad en procesos o ausencia de sanciones.</p> <p>Vulneración al derecho de defensa Vulneración al debido proceso</p> <p>Vulneración a principios constitucionales y legales en el procedimiento</p> <p>Pérdida de la posibilidad de corregir o sancionar por posible</p>	<p>Permitir la dilatación de tiempo y/o el no cumplimiento de trámites legales desviando los intereses institucionales hacia</p>	Definir una herramienta de verificación de tiempos de los procesos legales	Junio de 2016	Oficina asesora de control interno de gestión	herramienta definida	Verificación de tiempo de los procesos y la respuesta oportuna en los requerimientos	La oficina de control interno participa en el comité de conciliaciones judiciales verificando la defensa jurídica implementada por la ESE HUEM ante las demanda y realizando las recomendaciones pertinentes

	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		incumplimiento a deberes extralimitación de funciones o incursión en los regimenes de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Detrimento patrimonial.	favorecimientos a particulares	Auditoria interna semestral sobre procesos jurídicos.	Según programa de auditorías institucional	Oficina asesora de control interno de gestión	informe de auditoria		Según en el plan anual de auditorias para la oficina jurídica quedó programada para el mes de junio de 2018
planeación adquisición bienes y servicios	SOBREESTIMAR LA DEMANDA PARA FINES DE LUCRO PERMITIR EL VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS O DM PARA FAVORECER COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno MEDICAMENTOS,DISPOSITIVOS MEDICOS SIN CONTROL AUTORIZACIONES,REGISTROS MANIPULADOS PERSONAL COMPLICES EN SUSTRACCION DE BIENES COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Abuso de poder Manejo irresponsable de información confidencial por parte de funcionarios	LUCRO PERSONAL	Detrimento patrimonial Estudios previos o de factibilidad superficiales Dilatación de la realización de los estudios previos Incoherencia entre la demanda y la oferta. Detrimento patrimonial Condenas económicas en contra de la entidad. Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios inadecuada restacion de servicios	Realizar cobros no institucionales por la prestación de servicios misionales y/o de apoyo	Establecer una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad en general para evitar el pago indebido de tramites institucionales.	mayo de 2018	Oficina asesora de prensa	estrategia diseñada		Se ha realizado publicaciones en medios de comunicación externos, recordando el no pago de tramites
					Contar con un sistemas de información confiable que garantice el control de entradas y salidas (farmacia) y mantenga la información al día	junio de 2018	control interno de gestión	Numero de tramites institucionales con pago indebido/numero de tramites institucionales ejecutados	La entidad cuenta con el software DGH que permite establecer los controles y garantizar tanta entrada como salida de medicamentos.	
					Aplicar las medidas de control de entrada y salida al personal por parte de vigilancia	Permanente	Subgerente administrativa - Supervisor	Informe de supervisión	Se registra en un libro de novedades cualquier anomalía presentada, y se cuenta con una cámara fotográfica para dejar evidencias.	Se evidencia capacitación a la empresa de vigilancia, se acatan las instrucciones del personal para cumplir con las directrices establecidas en cuanto al control de ingreso y salida de personal
					Revisión y aprobación del procedimiento de inventarios de la institución	mayo de 2018	Recursos físicos - Farmacia - A subgerencia administrativa	Procedimiento aprobado	El área de recursos físicos realiza como soporte el inventario de bienes e inmuebles de la entidad.	En la auditoria realizada al proceso de gestión del ambiente y recursos físicos se verificó los avances en la actualización del procedimiento de inventarios, quedando pendiente la aprobación del mismo en el comité coordinar de control interno de gestión.
					Fomentar campaña de cultura organizacional con enfoque de sentido de pertenencia a la E.S.E HUEM, para cuidar los recursos de la institución	Semestral	Talento humano - Prensa - Salud ocupacional - Recursos físicos	Dos campañas implementadas	Se encuentra en tramite para realizarse la campaña antes del primer semestre	
					Implementación de la estrategia de comunicación dirigida a la comunidad en general para evitar el pago indebido de trámites institucionales	Permanente (a partir de su aprobación)	control interno de gestión	Numero de tramites institucionales con pago indebido/numero de tramites institucionales ejecutados	El indicador no corresponde con la acción establecida. En la pagina web www.herasmomeoz.gov.co se publica periódicamente información pertinente para evitar el pago a terceros por efectuar tramites institucionales, asi como afiches distribuidos en los diferentes servicios de la entidad	
Todos los procesos	Gastos autorizados verbalmente. Gastos sin soportes oficiales Inexistencia de procedimientos estandarizados para el manejo de recursos de caja menor. Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Abuso de poder Manejo irresponsable de información confidencial por parte de	DESTINACION INDEBIDA DE RECURSOS	Condenas económicas en contra de la entidad. Detrimento patrimonial Condenas económicas en contra de la entidad. Investigaciones	desviar los recursos públicos hacia actividades ajenas al objetivo principal enmarcado por el presupuesto, destinación o uso asignado para favorecimiento personal o de terceros.	Auditoría a los procesos financieros	Permanente	control interno de gestión	informe de auditoria		Se realizó auditoria a las cajas menores de la subgerencia administrativa y subgerencia de salud, cajas de recaudo de la ESE HUEM
					sensibilización sobre responsabilidades en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios	junio de 2018	control interno disciplinario	numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones programadas	De acuerdo a la periodicidad establecida para el seguimiento del riesgo se realizó reprogramación de capacitaciones y el seguimiento se efectuara en el siguiente cuatrimestre	
Todos los procesos	Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente falla en gestión documental .Falta de ética del funcionario Conflicto de interés Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	Condenas económicas en contra de la entidad. Pérdida de imagen institucional y fidelidad de los usuarios. sanciones, investigaciones suspensión de registros reportes a comité de éticas, demandas	Emitir documentos institucionales con información no veraz, tales como certificaciones, defunciones, incapacidades, nacidos vivos.	Diseño de estrategia de comunicación para difundir el uso de la Unidad central de correspondencia (CEGDOC) como único medio para trámites.	junio de 2018	oficina asesora de planeación prensa	estrategia diseñada		Se verificó el uso de herramienta audiovisual y gráfica para el uso del CEGDOC
					Implementación de la estrategia de comunicación.	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeación prensa	porcentaje de ejecución de la estrategia	Se verificó el uso de herramienta audiovisual y gráfica para el uso del CEGDOC	
					Revisión y aprobación de los procedimientos de gestión de la información y la comunicación de acuerdo a la nueva estructura organizacional	junio de 2018	Subgerencia de salud - Coordinador de Hospitalización - SIG	Procedimiento revisado y aprobado	Se revisaron y actualizaron los procedimientos de tramites de comunicaciones externas y elaboración, modificación y eliminación de documentos	

					Denuncia inmediata de pérdida de documentos institucionales o alteración de los mismos	Permanente	Todos los procesos asistenciales	Numero de denuncias		En lo corrido del 2018 no se ha materializado el riesgo
					Implementación de la estrategia de comunicación.	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeación prensa	porcentaje de ejecución de la estrategia		Se verificó el uso de herramienta audiovisual y gráfica para el uso del CEGDOC
procesos asistenciales	<p>COMPLICIDAD DE PERSONAL DE LA ESE DURANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INDEBIDAS SOBORNOS PREVENIDAS</p> <p>Obtención de un beneficio particular. Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>Falta de ética del funcionario Conflicto de interés Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno 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 (concerto) entre quien presta servicios a la ESE HUEM y quién asigna internamente</p>	<p>PERMITIR COMPETENCIA DESLEAL</p>	<p>Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud</p> <p>Vulneración a los derechos de los pacientes 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>	<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.	junio de 2018	oficina asesora de planeación prensa	estrategia diseñada		En desarrollo cápsulas informativas para uso de redes sociales
					Implementación de la estrategia de comunicación.	Permanente (a partir de su aprobación)	oficina asesora de planeación prensa	porcentaje de ejecución de la estrategia		Se verificó el uso de herramienta audiovisual y gráfica para el uso del CEGDOC
					Socialización de portafolio de servicios de la institución	Permanente	Prensa - Líderes de procesos asistenciales	Certificación de socialización		Publicación en página web www.herasmomeoz.gov.co
					Aplicación de la auditoria concurrente	Permanente	Planeación	Informe de auditoria		se soporta los documentos que continen el informe de auditoria
					Auditoria a los procesos	Permanente	Control interno de gestión	Informe de auditoria		Se realizó auditoria a los procedimientos de nutrición, consulta externa y garantía de la calidad, adquisición de bienes y servicios
					Socialización y aplicación del procedimiento de PQRS	Permanente	SIAU - Todos los procesos	Informe de auditoria		Se socializa diariamente el procedimiento de PQRS a los usuarios, explicándoles de igual manera la ubicación de buzones. Mensualmente se elabora el informe de PQRS que es llevado a comité, y trimestralmente se convoca a líderes y coordinadores para revisión de estas.



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

