

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
1	Uso, ocultamiento o manipulacion de informacion institucional para favorecimiento a terceros o propios	Corrupcion	Falta de ética por parte del servidor público	500	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	80%	Se evidencio en la plataforma de E-Learnig el curso de seguridad de la informacion, se requiere la realizacion del 100% de los funcionarios del HUEM.
			Manejo indebido de la informacion contractual								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	100%	En cumplimiento de esta accion, al equipo de GABYS , se implemento cambio de contraseña cada tres meses para el acceso a cada computador,
			Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo								realizar matriz de riesgos de seguridad de la informacion de acuerdo a la guia para la administracion del riesgo y diseño de controles en entidades publicas	Coordinador TIC	30 de Junio del 2021	matriz realizada	100%	Se presento informe ejecutivo donde se da a conocer la metodologia definida por el DAFP en el tema de analisis 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	100%	En cuanto a la implementacion de acuerdos de confidencialidad para las agremiaciones se evidencia dentro de los contratos en la clausula Vigesima segunda: inmerso la confidencialidad, para el personal de planta se genero el formato Código: IC-FO-041 el cual es diligenciado por los funcionarios.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021	
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%		
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	700	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	46%	De acuerdo a correo enviado por SANDRA MILENA BUITRAGO ROJAS, Almacenista General, del HUEM, informa que a corte 23 de Agosto de 2021 se han realizado en la institucion 35 Inventarios a 35 dependencias de un total de 76 dependencias	
			Falencias 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	Asignación de activos por lider de oficina	Cooridnador TIC	31 de diciembre de 2021	matriz de activos asignados a los lideres de oficina	100%	En DGH se cuenta, con un inventario asignado a los lideres y coordinadores que son responsables de cada area ; el cual se realiza constante revision .
			Falencia en el control de las cantidades a utilizarse en determinadas tareas								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 pendiente de ejecucion, vence en 31 de diciembre de 2021	
																La socializacion y divulgacion de codigo de etica e integridad , se encuentra programado 3 veces al año; de los cuales se ha cumplido : 1. mediante correo	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
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 adquisicion 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	5000	muy alta	100%	catastrofico	100%	extremo	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administracion publica en colombia	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	50%	Se encuentra pendiente por terminar folleto que servira de guia referente a delitos en la administracion pública y se socializara a la comunidad Hospitalaria
											Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	Se evidencia lista de asistencia de capacitacion al personal de Contratacion el dia 14 de Julio del 2021 sobre manual de contratacion y Estatuto contractual
											Auditoria interna al proceso de adquisición 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 asesora de control interno de gestion	100%	se encuentra en desarrollo la auditoria de acuerdo al plan anual establecido
											Capacitar sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato	Coordinador adquisicion de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	Se evidencia lista de asistencia de capacitacion al personal de Contratacion el dia 09 de Julio del 2021 sobre estudios previos; debe incluirse evaluacion a dicha capacitacion,

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
			No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes								Socializacion del codigo de etica e integridad	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	codigo socializado	100%	La socializacion y divulgacion de codigo de etica e integridad. 1. mediante correo electronico el 13 de abril 2, mediante Vínculo a videollamada: https://meet.google.com/xoq-ekgk-qdn de acuerdo a programacion realizada a las diferentes areas o dependencias.
			Amiguismo Dadivas Abuso de la condición de servidores públicos								Capacitacion al personal de gabys en el manual de contratacion de la entidad	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	100%	En 14 de Julio se socializo estatuto manual contracion ; debe incluirse capacitacion a dicha socialización

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
5	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales	Corrupcion	servidor publico a través de la solicitud de dádivas.	700	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Control Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de	100%	se encuentra en desarrollo la auditoria de acuerdo al plan anual establecido
			Falta de integridad del funcionario.								Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual	Chantaje y presión política para mantener al	Capacitacion al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual decontratacion de la entidad y Estatuto de Contratación	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
6	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	Corrupcion	Abuso de autoridad.	600	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	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 / capacitaciones programadas	100%	En 14 de Julio se socializo estatuto manual contracion debe incluirse capacitacion a dicha socialización
			Concentración de poder.								Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2020	Asesor de Control Interno de Gesiton	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina Asesora de control	100%	se encuentra en desarrollo la auditoria de acuerdo al plan anual establecido
			presiones internas o externas								Capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos	Coordinador adquisición de bienes y servicios Subgerencia de salud	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	100%	Se evidencio capacitacion al personal de Gabys , programada el día 09 de Julio de 2021 de acuerdo a cronograma anual
			Deficientes controles al interior del proceso de adquisición de bienes y servicios								Revisión de lista de chequeo en los requisitos para su debido cumplimiento	Coordinador adquisición de bienes y servicios	31 de diciembre de 2021	lista de chequeo en los requisitos debidamente diligenciados	80%	En auditoria que se encuentra en desarrollo se realizo revision de la lista de chequeo que aparece en cada una de las carpetas
			Falta de planificación en el proceso pre contractual.													
			No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes													
			Exceso de poder								Realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	Gestión y desarrollo del talento humano Asesor de Control	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	50%	Se encuentra pendiente por terminar folleto que servira de guia referente a delitos en la administración pública y se socializara a la comunidad Hospitalaria

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISION					OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	%	
7	Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Intereses particulares Falencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indebido de la informacion	5000	muy alta	100%	catastrofico	100%	Extremo	Evitar el riesgo	Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Codigo socializado	100%	La socializacion y divulgacion de codigo de etica de la ESE HUEM se realizo : 1. mediante correo electronico el 13 de abril 2. mediante Vínculo a videollamada:: https://meet.google.com/xoq-ekgk-qdn de acuerdo a programacion realizada a las diferentes areas o dependencias.
8	Recibir dadivas por manipular la informacion de la ES HUEM	Corrupcion	Presiones internas o externas	600	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	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	50%	Se encuentra pendiente por terminar folleto que servira de guia referente a delitos en la administracion pública y se socializara a la comunidad Hospitalaria
			Amiguismo Falta de ética por parte del servidor público.								Socializar el codigo de etica de la institucion	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Codigo socializado	100%	La socializacion y divulgacion de codigo de etica de la ESE HUEM se realizo : 1. mediante correo electronico el 13 de abril 2. mediante Vínculo a videollamada:: https://meet.google.com/xoq-ekgk-qdn de acuerdo a programacion realizada a las diferentes areas o dependencias.