

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	PORCENTAJE AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE	
1	Uso, ocultamiento o manipulación de información institucional para favorecimiento a terceros o propios	Corrupcion	Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la información contractual Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Incentivar la realización del Curso e learning obligatorio para todos los funcionarios sobre seguridad de la información	Coordinador TIC	31 de Agosto del 2021	cantidad de colaboradores con el curso aprobado/ total de colaboradores de la ESE HUEM	80%	El curso de Seguridad del información una vez aprobado por el Comité de Gestión y desempeño, realizó su fase de diseño conforme a las necesidades de la Política de Seguridad de la Información. El curso está disponible en la Plataforma E-learning	
										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%	Esta acción se encuentra completa en un 100% ya que se establecieron como una política configurada en el active directory (GPO) donde se replete la acción del cambio de contraseña para estos por cada 3 meses. Se adjunta pantalla donde se ven las reglas de la política	
										realizar matriz de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a la guía para la administración de riesgo y diseño de controles en entidades públicas	Coordinador TIC	30 de Junio del 2021	matriz realizada	100%	Se realizó reunión del grupo de gestión de incidentes de seguridad informática, en el que se da a conocer la metodología definida por el DASP en el tema de análisis de riesgos digitales. Se realiza informe ejecutivo de análisis de matriz de riesgos de información	
										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 las agremiaciones y personal de planta / total de agremiaciones y personal de planta	100%	En los contratos se encuentra insertado una cláusula 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 recicar o aprovechar	Corrupcion	Falta de sentido de pertenencia Faltencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institución 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	100%	Se realizaron a corte 23 de Agosto de 2021, 76 de las 76 inventarios programados para la vigencia a las áreas: Recursos Financieros- Presupuesto-Contabilidad- Contorno Pagaduria- Gerencia- Planeacion- Talento Humano- Contratación Bienes Y Servicios- Apoyo A La Atención- Jurídico Administrativo- Contratación Y Mercados- Asesor Jurídico Laboral- Revisora Fiscal- Control Interno- Sala De Partos - Siau- Mantenimiento- Recursos Fisicos- Quirófano- Prensa Y Comunicaciones- Farmacia - Central De Mezcla - Madre Canguro- Almacén - Almacén Biología- Coordinación Enfermería - Epidemiología- Mnto Carpioterapia- Tiqueria- Mnto Taller - Tiqueria Soldadura- Mantenimiento- Mnto Equipo Medico- Lavandería- Roperta	
										Asignación de activos por líder de oficina	Coordinador TIC	31 de diciembre de 2021	matriz de activos asignados a los líderes de oficina	100%	Se cuenta con un inventario de activos cargados a responsables en dinámica gerencial hospitalaria. Dicho inventario se encuentra en constante revisión al momento de realización de los mantenimientos preventivos que se programan anualmente.	
										Realizar jornadas de sensibilización al personal relacionada con el sentido de pertenencia y preservación de los activos de la institución	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	31 de diciembre de 2021	Numero de jornadas realizadas / Numero de jornadas programadas	100%	Se realizó jornadas de sensibilización los días 17 y 18 de noviembre de 2021 cumpliendo con la dos jornadas programadas.	
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, políticas, procesos y procedimientos Existencia de intereses personales Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Socialización del código de ética e integridad mínimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Código socializado	100%	En reuniones de reconstrucción y en reunión del Equipo de trabajo, grupo de apoyo buen gobierno e integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación de código de integridad en donde se establecieron como estrategia enviar por correo electrónico el código de integridad, del correo se envió el 13 de abril a toda la comunidad. Diseñar despensa pantallas y protector de pantalla con el contenido del código de integridad.	
										Divulgación a través de protectores de pantalla institucionales de sensibilización acerca de actos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	30 de Junio del 2021	Divulgación de protectores de pantalla en los equipos de la institución	100%	Se realizó la divulgación a través de los protectores de pantalla institucionales desde el 20 de septiembre hasta 23 de noviembre	
										Divulgación de los principios de la lucha contra la corrupción a través de medios de comunicación institucionales	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	30 de Junio del 2021	Divulgación de los principios de lucha contra la corrupción en medios de comunicación internos institucionales	100%	Se realizó diseño de video de sensibilización de los principios de la lucha contra la corrupción el 20 de Agosto de 2021 enviado a través de Whatsapp a los colaboradores de la ESE HUEM y se realizó publicación en Facebook e Instagram.	

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	PORCENTAJE AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE
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	Gestión y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	100%	Se realizaron las respectivas sensibilizaciones la 1. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAgcL5eWj2Wemj7-CqYfCm4GTBDNIDQ_29LU4">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAgcL5eWj2Wemj7-CqYfCm4GTBDNIDQ_29LU4</a>
										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 capacitaciones en el seguimiento
										Auditoria interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2020	Asesor de Control Interno de Gestión	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión	100%	Se realizó auditoría según el plan 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	100%	Se realizó capacitación en Estudios Previos el 09 de Julio de 2021
										Socialización del código de ética e integridad	Gestión y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	código socializado	100%	En reuniones de acreditación y en reunión del Equipo de Trabajo, grupo de apoyo buen gobierno e integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación de código de integridad en donde se establecieron como estrategia enviar por correo electrónico 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 * Capacitaciones presenciales o virtuales para la divulgación y socialización del código de integridad del 6 de marzo con los veedores). Se realizó diseño de video de sensibilización de los principios de la lucha contra la corrupción el 20 de Agosto de 2021 enviado a través de Whatsapp a los colaboradores de la ESE HUEM y se realizó publicación en Facebook e Instagram
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 gabys 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 Gestión	31 de diciembre de 2021	cumplimiento de las auditorías programadas por la oficina asesora de control interno de gestión	100%	Se realizó auditoría según el plan 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	100%	Se realizó 1 capacitación programada el día 14 de Julio de 2021 de acuerdo a cronograma anual

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 AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE
6	Incumplimiento de los requisitos previos para la contratación.	Corrupcion	Abuso de autoridad. Concentración de poder. presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de adquisición 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	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 / capacitacion programadas	100%	Se realizo 1 capacitacion programada el dia 09 de Julio de 2021 de acuerdo a cronograma anual
										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 programadas por la oficina asesora de control interno de gestion	100%	Se realizo auditoria según el plan anual.
										Capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos	Coordinador adquisición de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	31 de diciembre de 2021	capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas	100%	Se realizo 1 capacitacion programada el dia 09 de Julio de 2021 de acuerdo a cronograma anual
										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	100%	se hizo un muestreo a 10 listas de chequeo donde se evidencio el cumplimiento de los requisitos.
7	Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder Intereses particulares Falencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indevido de la informacion	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 Asesor de Control interno de gestion	31 de diciembre de 2021	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	100%	Se realizaron acciones de sensibilizaciones la 1. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZVsnjajZ_-CaYICwM4OTBDNIDQ_29YL445-M_UeBw/viewform?usp=ef_link">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZVsnjajZ_-CaYICwM4OTBDNIDQ_29YL445-M_UeBw/viewform?usp=ef_link</a> la 2. se llevo acabo a travez de
										Socializar el código de ética de la institución	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Código socializado	100%	En reuniones de acreditación y en reuniones del Equipo de trabajo grupo de apoyo buen gobierno e integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación de código de integridad en donde se establecieron como estrategia enviar por correo electrónico 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 * Capacitaciones presenciales o virtuales para la divulgación y socialización del código de integridad (el 6 de marzo con los veedores). Se realizó diseño de video de sensibilización de los principios de la lucha contra la corrupción el 20 de Agosto de 2021 enviado a través de Whatsapp a los colaboradores de la ESE HUEM y se realizó publicación en Facebook e Instagram
8	Recibir dadas 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 sensibilización sobre delitos en la administración pública 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	100%	Se llevaron acabo las dos sensibilizaciones la 1. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZVsnjajZ_-CaYICwM4OTBDNIDQ_29YL445-M_UeBw/viewform?usp=ef_link">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZVsnjajZ_-CaYICwM4OTBDNIDQ_29YL445-M_UeBw/viewform?usp=ef_link</a> la 2. se llevo acabo a travez de salvapantallas, y despliegue a la comunidad hospitalaria a travez del correo
										Socializar el código de ética de la institución	Gestion y desarrollo del talento humano	31 de diciembre de 2021	Código socializado	100%	En reuniones de acreditación y en reuniones del Equipo de trabajo, grupo de apoyo buen gobierno e integridad se vio la necesidad de establecer estrategias para la socialización y divulgación de código de integridad en donde se establecieron como estrategia enviar por correo electrónico 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 * Capacitaciones presenciales o virtuales para la divulgación y socialización del código de integridad (el 6 de marzo con los veedores). Se realizó diseño de video de sensibilización de los principios de la lucha contra la corrupción el 20 de Agosto de 2021 enviado a través de Whatsapp a los colaboradores de la ESE HUEM y se realizó publicación en Facebook e Instagram