

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO VIGENCIA 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022

| RIESGO | CLASIFICACION | CAUSAS | PLAN DE ACCION | PROBABILIDAD INHERENTE | % | IMPACTO INHERENTE | % | RIESGO RESIDUAL | OPCION MANEJO | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | INDICADOR | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2022 | OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022 |
|--|---------------|---|--|------------------------|----|-------------------|----|-----------------|---|---|-------------------------|--|---|--|
| Ausencia de sistemas de informacion que pueden facilitar el acceso a informacion y su posible manipulacion o adulteracion. | Corrupsion | Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la informacion contractual | Capacitaciones donde se informe y sensibilize a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de las consecuencias legales que se pueden presentar por mal manejo de la informacion confidencial. | alta | 80 | mayor | 80 | Alto | Evitar el riesgo | Coordinador TIC Asesor Juridico | Marzo - Octubre | Dos conferencias en el año 2022 | 0% | NO SE REALIZO LA CONFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO |
| | | | Fomentar la realizacion del curso E-LEARNING a personal Administrativo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz | | | | | | | Coordinador TIC | dic-22 | 80% del personal Administrativo realizando el curso E-LEARNING | SEGUIMIENTO PARA ULTIMO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA ULTIMO TRIMESTRE |
| | | | Implementacion y Desarrollo del Plan de tratamientos de riesgos de informacion Digital | | | | | | | Coordinador TIC | dic-22 | Cumplir minimo con el 80% de ejecucion del plan. | SEGUIMIENTO PARA ULTIMO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA ULTIMO TRIMESTRE |
| | | | Verificar que las agremiaciones y demas organizaciones, asi como personal de planta tengan acuerdo de confidencialidad firmado. | | | | | | | Coordinador TIC Lider de Talento humano y Control disciplinario Jefe de Contratación bienes y servicios | abr-22 | Numero de acuerdos de confidencialidad firmados con las agremiaciones y personal de planta / total de agremiaciones y personal de planta | 0% | NO SE ENTREGARON SOPORTES POR PARTE DEL RESPONSABLE |
| Hurto por parte del personal de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Activos muebles y/o bienes de consumo. | Corrupsion | Falta de sentido de pertenencia | realizar 2 (dos) Inventarios generales de los activos institucionales | alta | 80 | mayor | 80 | alto | Evitar el riesgo | Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos | jun-dic | acta de inventarios | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE |
| | | Falencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institucion | Asignación de activos por lider de oficina | | | | | | | Coordinador TIC | feb-22 | matriz de activos asignados a los lideres de oficina | 0% | NO SE ENTREGARON SOPORTES POR PARTE DEL RESPONSABLE |
| | | Falta de espacio idoneo para el almacenamiento de insumos, activos o bienes de consumo de la ESE Hospital Universitario | Realizar 3 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 | Febrero-Junio- Octubre | Numero de jornadas realizadas / Numero de jornadas programadas | 33% | SOPORTE EN ARCHIVO |
| | | Falta de integridad del funcionario. | Socializacion del codigo de etica e integridad minimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales | | | | | | Gestion y desarrollo del talento humano | Febrero-Junio- Octubre | Codigo socializado | 33% | SOPORTE EN ARCHIVO | |

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO VIGENCIA 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022

| RIESGO | CLASIFICACION | CAUSAS | PLAN DE ACCION | PROBABILIDAD INHERENTE | % | IMPACTO INHERENTE | % | RIESGO RESIDUAL | OPCION MANEJO | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | INDICADOR | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2022 | OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022 |
|--|---------------|--|--|------------------------|-----|-------------------|-----|-----------------|----------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| Tráfico de Influencias: (Amiguismo, persona influyente). | Corrupcion | Ausencia de normas, reglamentos, políticas, procesos y procedimientos | Divulgacion a traves de protectores de pantalla institucionales de sensibilizacion acerca de actos de corrupcion | alta | 80 | mayor | 80 | alto | Evitar el riesgo | Oficina Asesora de Planeacion y Calidad | may-22 | Divulgacion de protectores de pantalla en los equipos de la institucion | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE |
| | | Existencia de intereses personales | Divulgacion de los principios de la lucha contra la corrupcion a traves de medios de comunicacion institucionales | | | | | | | Oficina Asesora de Planeacion y Calidad | jul-22 | Divulgacion de los principios de lucha contra la corrupcion en medios de comunicacion internos institucionales | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE |
| Estudios Previos o de Factibilidad deficientes. | Corrupcion | Presiones internas o externas | Realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia | muy alta | 100 | catastrofico | 100 | extremo | Evitar el riesgo | Gestion y desarrollo del talento humano Control Interno de Gestion | abril-octubre-22 | realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año | 0% | NO SE REALIZO LA CONFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL |
| | | Deficientes controles al interior del proceso de adquisicion de bienes y servicios | 3 Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad y Estatuto de Contratación Realizando Postest | | | | | | | Coordinador adquisicion de bienes y servicios | Febrero-Junio- Octubre | capacitaciones realizadas / capacitacion programadas, evidencia de postest realizado a los colaboradores de GABYS | 0% | NO SE REALIZO LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO |
| | | Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual | Auditoria interna al proceso de adquisicion de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2022 | | | | | | | Asesor de Control Interno de Gesiton | dic-22 | cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE | SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE |
| | | Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo | Capacitar al personal de Gabys sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato | | | | | | | Coordinador adquisicion de bienes y servicios | Marzo - Octubre | capacitaciones realizadas / capacitacion programadas | 0% | NO SE REALIZO LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE A MARZO |
| | | No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes | | | | | | | Subgerencia de salud | | | | | |
| | | | | | | | | | Subgerencia administrativa | | | | | |

