

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

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		Seguimiento Control Interno de Gestión		
1	Ausencia de sistemas de informacion que pueden facilitar el acceso a informacion y su posible manipulacion o adulteracion.	Corrupcion	Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la informacion contractual	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	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.	Coordinador TIC Asesor Jurídico	Marzo - Octubre	Dos conferencias en el año 2022	50%	Se evidencias actas que soportan la acción de minimización del riesgo		
										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	40%	La plataforma E- Learning funciona correctamente, se cumple con la medicion del porcentaje .		
										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.	NA	En desarrollo, criterio para el proximo seguimiento		
										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	100%	Cumple		
2	Hurto por parte del personal de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Activos muebles y/o bienes de consumo.	Corrupcion	Falta de sentido de pertenencia Falencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institucion Falta de espacio idoneo para el almacenamiento de insumos, activos o bienes de consumo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz Falencia 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	jun-dic	acta de inventarios	50%	Se realizo el primer inventario durante el primer semstre del año		
										Asignación de activos por lider de oficina	Coordinador TIC	feb-22	Matriz de activos asignados a los lideres de oficina	100%	Se verifico soportes de activos, Cumple.		
										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	66%	Se soporta el avance, dos capacitaciones realizadas duante el primer semestre		
3	Trafico de Influencias: (Amiguismo, persona influyente).	Corrupcion	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, politicas, 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	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	66%	Se evidencio socialización de dos capacitaciones realizadas durante el semestre		
										Divulgacion a traves de protectores de pantalla institucionales de sensibilizacion acerca de actos de corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	Divulgacion de protectores de pantalla en los equipos de la institucion	100%	Cumple		
										Divulgacion de los principios de la lucha contra la corrupcion a traves de medios de comunicación institucionales	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jul-22	Divulgacion de los principios de lucha contra la corrupcion en medios de comunicación internos institucionales	100%	Cumple		
4	Estudios Previos o de Factibilidad deficientes.	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	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	abril-octubre-22	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	50%	En desarrollo la acción, se evidencio el soporte de una jornada.		
										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	40%	En desarrollo, pendiente por la ejecución de la capacitación del mes de octubre		
										Auditoria interna al proceso de adquisición 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	50%	La acción se encuentra en dsarrollo según avance del plan anual de auditorias.		

No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR		Seguimiento Control Interno de Gestión								
			No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes							Capacitar al personal de Gabys sobre destrezas en temas específicos sobre el objeto del contrato	Coordinador adquisición de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Marzo - Octubre	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	40%	En desarrollo, pendiente por la ejecución de la capacitación del mes de octubre								
5	Cobros Asociados al trámite	Corrupcion	Exceso de poder	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitar al personal involucrado en Estadística y Archivo Clínico 2 veces en ley de archivo e historia clínica, vigente.	Coordinador de archivo y Estadística	febrero-agosto	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	50%	En desarrollo, SE REALIZO UNA CAPACITACION CON APOYO Y CERTIFICACION DEL SENA								
			Intereses particulares							Falencias en la seguridad de la información						Fallas en la custodia de la información	Manejo indevido de la información	Actualización de contraseñas de acceso de los usuarios de manera bimensual	Coordinador TIC Coordinador archivo y Estadística	febrero-abril-junio-agosto-octubre-diciembre	Cambio de contraseñas colaboradores/Colaboradores de Archivo y estadística	50%	En desarrollo, se ha cumplido según cronograma bimensual, SE CUMPLIO CON EL CAMBIO CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE
6	Concentracion de Autoridad o Exceso de Poder. Extralimitacion de funciones	Corrupcion	Abuso de autoridad.	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Socialización del código de ética e integridad a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	feb-22	Codigo Socializado	100%	Cumplido								
			Concentracion de poder.							presiones internas o externas						No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	Actas de Supervisión de cada uno de los Coordinadores de los Procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz al Personal a cargo.	Todos	mar-22	Actas realizadas/Numero de procesos de la ESE HUEM	50%	En desarrollo.	
7	Uso indevido de la información para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder	muy alta	100%	catastrofico	100%	Extremo	Evitar el riesgo	2 Sensibilizaciones al personal de CEGDOC encargado de la recepción y manejo del correo de notificaciones judiciales	Coordinador CEGDOC	mayo-septiembre 2022	2 sensibilizaciones ejecutadas	50%	En desarrollo, SE REALIZO UNA SENSIBILIZACION								
			Intereses particulares							Falencias en la seguridad de la información						Fallas en la custodia de la información	Manejo indevido de la información	Acta de verificación de manera trimestral de la adecuada custodia de los documentos del archivo	Coordinador CEGDOC	marzo- junio-septiembre 2022	Actas elaboradas/Actas a realizar	75%	Revisar el indicador para establecer pertinencia en el análisis. Se han realizado dos actas de lo programado.
			Realizar 2 Capacitaciones acerca de tipificación de documentos al personal de CEGDOC y las Implicaciones del Uso Indevido de la Información							Coordinador CEGDOC						febrero-agosto 2022	Numero de Capacitaciones realizada/Numero de capacitaciones programadas	50%	SE HA REALIZADO UNA CAPACITACION D ELAS DOS PROGRAMADAS				
8	Recibir dadas por manipular la información de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupcion	Presiones internas o externas	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitar al personal de Tesorería en el procedimiento establecido para los pagos de cuentas de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 2 veces	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	enero- julio 2022	2 Capacitaciones al año	100%	Cumple.								
			Amiguismo							Falta de ética por parte del servidor público.						Socializar dos veces durante el año el código de Integridad de la institución al personal del área Financiera	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	febrero-agosto 2022	Código socializado	50%	SE REALIZO UNA SOCIALIZACION LA SEGUNDA SE REALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		