

SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - 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	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DE GESTION		
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 evidenciaron los soportes correspondientes a la primera capacitacion del 2022		
										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	60%	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.	25%	En desarrollo, avances poco significativos, se debe retomar la programacion establecida para dar cumplimiento.		
										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%	tras verificacion documental practicadaa se evidencio el cumplimiento de la actividad programada 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%	Cumple, se evidencio matriz de activos correspondientes a cada uno de los coordinadores y lideres.		
										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%	durante el primer semestre se realizo las capacitaciones programadas		
										Divulgación 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, fue divulgado a traves de las pantallas institucionales		
										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, fue divulgado a traves de las pantallas institucionales		
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 cumplimiento del soporte establecido.		
										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	70%	se desarrolla en concordancia con el plan anual de auditorias		

No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DE GESTION							
			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 adquisicion de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Marzo - Octubre	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas	40%	En desarrollo, pendiente por la ejecución de la capacitación del mes de octubre							
5	Cobros Asociados al tramite	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 / capacitacion programadas	50%	pendiente por realizacion y soportes de la actividad programada para el mes de agosto							
			Intereses particulares							Falencias en la seguridad de la informacion					Fallas en la custodia de la informacion	Manejo indevido de la informacion	Actualizacion 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	60%	En desarrollo, pendiente soportes del mes de Agosto
6	Concentracion de Autoridad o Exceso de Poder. Extralimitacion de funciones	Corrupcion	Abuso de autoridad.	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Socializacion del codigo de etica e integridad a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	Codigo Socializado	100%	Cumplido, se socializo el codigo de etica							
			Concentracion de poder.							presiones internas o externas					No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	Actas de Supervision 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%	pendiente por verificar los soportes de las actas realizadas	
7	Uso indevido de la informacion 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 recepcion y manejo del correo de notificaciones judiciales	Coordinador CEGDOC	mayo-septiembre 2022	2 sensibilizaciones ejecutadas	50%	En desarrollo, se realizo la sensibilizacion del primer semestre							
			Intereses particulares							Falencias en la seguridad de la informacion					Fallas en la custodia de la informacion	Manejo indevido de la informacion	Acta de verificacion de manera trimestral de la adecuada custodia de los documentos del archivo	Coordinador CEGDOC	marzo- junio-septiembre 2022	Actas elaboradas/Actas a realizar	66%	En desarrollo, se soportan las dos primeraz actas de marzo y junio
			Realizar 2 Capacitaciones acerca de tipificacion 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 evidencio la realizacion de la actividad del mes de febrero. Pendiente mes de Agosto				
8	Recibir dadas por manipular la informacion de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupcion	Presiones internas o externas	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitar al personal de Tesoreria 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 codigo de Integridad de la institucion al personal del area Financiera	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	febrero-agosto 2022	Codigo socializado	50%	cumplida la primera socializacion, pendiente mes de Agosto		