

TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO HERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PLAN DE ACCION	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE 2022	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE DE 2022
Ausencia de sistemas de información que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración.	Corrupción	Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la información contractual	Capacitaciones donde se informe y sensibilice a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de las consecuencias legales que se pueden presentar por mal manejo de la información confidencial.	alta	80	mayor	80	Alto	Evitar el riesgo	Coordinador TIC Asesor Jurídico	septiembre - diciembre	Dos conferencias en el año 2022	100%	Tras la inspección realizada se evidenciaron los soportes de la segunda capacitación del 2022. cumple
			Fomentar la realización del curso E-LEARNING a personal Administrativo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz							Coordinador TIC	septiembre - diciembre	80% del personal Administrativo realizando el curso E-LEARNING	100%	Se evidencia el cumplimiento del porcentaje establecido, la plataforma E-LEARNING funciona de manera adecuada y se evidenció la participación del personal administrativo. cumple
			Implementación y Desarrollo del Plan de tratamientos de riesgos de información Digital							Coordinador TIC	septiembre - diciembre	Cumplir mínimo con el 80% de ejecución del plan.	100%	Se implementó y se evidenció el plan de tratamiento de riesgos de la información digital de la entidad. cumple
			Verificar que las agremiaciones y demás organizaciones, así como personal de planta tengan acuerdo de confidencialidad firmado.							Coordinador TIC Líder de Talento humano y Control disciplinario Jefe de Contratación bienes y servicios	septiembre - diciembre	Numero de acuerdos de confidencialidad firmados con las agremiaciones y personal de planta / total de agremiaciones y personal de planta	100%	se evidencia el acuerdo de confidencialidad firmada con Las agremiaciones, personal de planta y otras organizaciones cumple
Hurto por parte del personal de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Activos muebles y/o bienes de consumo.	Corrupción	Falta de sentido de pertenencia	realizar 2 (dos) Inventarios generales de los activos institucionales	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Líder de gestión de ambiente y recursos físicos	septiembre - diciembre	acta de inventarios	100%	Practicada la inspección documental se evidencia el cumplimiento de las dos actividades programadas para la vigencia 2022, tanto de activos fijos, como inventarios en bodega. cumple
		Falencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institución	Asignación de activos por líder de oficina							Coordinador TIC	septiembre - diciembre	matriz de activos asignados a los líderes de oficina	100%	Fue constatada la información presentada, mediante legajo contentivo de los inventarios de cada uno de los líderes de los diferentes procesos. cumple
		Falta de espacio idóneo para el almacenamiento de insumos, activos o bienes de consumo de la ESE Hospital Universitario	Realizar 3 jornadas de sensibilización al personal relacionada con el sentido de pertenencia y preservación de los activos de la institución							Líder de gestión de ambiente y recursos físicos	septiembre - diciembre	Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas	100%	Verificada la información suministrada, se encontraron los soportes de tres (3) jornadas de sensibilización del personal, dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia de la institución. cumple

	Falta de integridad del funcionario.	Socialización del código de ética e integridad mínimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales						Gestión y desarrollo del talento humano	septiembre - diciembre	Código socializado	100%	Se actualizo el documento del código de ética, quedando su denominación como: código de integridad y buen gobierno, publicado en la página de intranet. cumple
--	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	------------------------	--------------------	------	---

TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PLAN DE ACCION	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE 2022	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE DE 2022
Tráfico de Influencias: (Amiguismo, persona influyente).	Corrupción	Ausencia de normas, reglamentos, políticas, procesos y procedimientos	Divulgación a través de protectores de pantalla institucionales de sensibilización acerca de actos de corrupción	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	septiembre – diciembre 22	Divulgación de protectores de pantalla en los equipos de la institución	100%	Fue verificada la divulgación de actos de corrupción a través de pantallas institucionales. cumple
		Existencia de intereses personales	Divulgación de los principios de la lucha contra la corrupción a través de medios de comunicación institucionales							Oficina Asesora de Planeación y Calidad	septiembre – diciembre 22	Divulgación de los principios de lucha contra la corrupción en medios de comunicación internos institucionales	100%	Se logró evidenciar los soportes de la divulgación de los principios de la lucha contra la corrupción, en los diferentes medios institucionales. cumple
Estudios Previos o de Factibilidad deficientes.	Corrupción	Presiones internas o externas	Realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración publica en Colombia	muy alta	100	catastrófico	100	extremo	Evitar el riesgo	Gestión y desarrollo del talento humano	septiembre – diciembre 22	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año	100%	Se comprobó la realización de las dos (2) jornadas de sensibilización en el 2022. cumple
		Deficientes controles al interior del proceso de adquisición de bienes y servicios	3 Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación Realizando Postes							Coordinador adquisición de bienes y servicios	septiembre – diciembre 22	capacitaciones realizadas / capacitación programadas , evidencia de pos test realizado a los colaboradores de GABYS	100%	Fueron constatadas la realización de las tres (3) capacitaciones al personal del proceso de adquisición de bienes y servicios. cumple
		Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual	Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2022							Asesor de Control interno de Gestión	septiembre – diciembre 22	cumplimiento de las auditorías programas por la oficina asesora de control interno de gestión	100%	En desarrollo del plan anual de auditorías, se ejecutó la auditoria al proceso de adquisición de bienes y servicios, generando las recomendaciones pertinentes para mejorar el proceso en referencia. cumple
		Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo	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	septiembre – diciembre 22	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	100%	En atención al seguimiento realizado a la documentación soporte, se concluye el cumplimiento de la actividad establecida. cumple

TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PLAN DE ACCION	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE 2022	OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE DE 2022
Cobros Asociados al tramite	Corrupción	Exceso de poder	Capacitar al personal involucrado en Estadística y Archivo Clínico 2 veces en ley de archivo e historia clínica, vigente.	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Coordinador de archivo y Estadística	septiembre – diciembre 22	capacitaciones realizadas / capacitación programadas	100%	Se evidencia el cumplimiento de las capacitaciones al personal en estadística y archivo clínico. cumple
		Intereses particulares								Coordinador TIC	septiembre – diciembre 22	Cambio de contraseñas colaboradores	100%	Tras la inspección realizada, se evidencio el cumplimiento de esta actividad en lo referente a la actualización de contraseñas de acceso de los usuarios. cumple
Concentración de Autoridad o Exceso de Poder. Extralimitación de funciones	Corrupción	Falencias en la seguridad de la información	Actualización de contraseñas de acceso de los usuarios de manera bimensual	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Coordinador archivo y Estadística	septiembre – diciembre 22	Colaboradores de Archivo y estadística	100%	Tras la inspección realizada, se evidencio el cumplimiento de esta actividad en lo referente a la actualización de contraseñas de acceso de los usuarios. cumple
		Fallas en la custodia de la información								Oficina Asesora de Planeación y Calidad	septiembre – diciembre 22	Código Socializado	100%	Se evidencia el cumplimiento de la socialización del código de ética, actualmente de integridad y buen gobierno. Cumple.
Uso indebido de la información para obtener un beneficio particular	Corrupción	Manejo indebido		muy alta	100	catastrófico	100	Extremo	Evitar el riesgo	Todos	septiembre – diciembre 22	Actas realizadas/ número de procesos de la ESE HUEM	100%	se soportan las actas de supervisión de los coordinadores de los procesos de la ESE HUEM
		Abuso de autoridad.	Socialización del código de ética e integridad a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz							Coordinador CEGDOC	septiembre – diciembre 22	2 sensibilizaciones ejecutadas	100%	Se evidencia el cumplimiento de las dos (2) sensibilizaciones al personal de SEGDOC, en cuanto a la recepción y el manejo del correo de las notificaciones judiciales. cumple
Recibir dadivas por manipular la información de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupción	Concentración de poder.	Actas de Supervisión de cada uno de los Coordinadores de los Procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz al Personal a cargo.	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Coordinador CEGDOC	septiembre – diciembre 22	Actas elaboradas/ Actas a realizar	100%	Se logró constatar el cumplimiento de la evidencias respecto a las actas de verificación de manera trimestral de la custodia de los documentos de archivo. cumple
		Presiones internas o externas								Coordinador CEGDOC	septiembre – diciembre 22	Numero de Capacitaciones realizada/ Numero de capacitaciones programadas	100%	Se evidencio la realización de las actividades programadas, referente a las dos capacitaciones de tipificación de documentos al personal de SEGDOC. cumple
Recibir dadivas por manipular la información de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupción	Exceso de poder	2 Sensibilizaciones al personal de CEGDOC encargado de la recepción y manejo del correo de notificaciones judiciales	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	septiembre – diciembre 22	2 Capacitaciones al año	100%	Se evidencian los soportes establecidos para el cumplimiento de esta actividad. cumple
		Intereses particulares	Acta de verificación de manera trimestral de la adecuada custodia de los documentos del archivo							Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	septiembre – diciembre 22	Código socializado	100%	Acción cumplida, el código fue socializado, cumpliendo la actividad pertinente. cumple
Recibir dadivas por manipular la información de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupción	Falencias en la seguridad de la información	Realizar 2 Capacitaciones acerca de tipificación de documentos al personal de CEGDOC y las Implicaciones del Uso Indebido de la Información	alta	80	mayor	80	alto	Evitar el riesgo	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	septiembre – diciembre 22	Código socializado	100%	Acción cumplida, el código fue socializado, cumpliendo la actividad pertinente. cumple
		Fallas en la custodia de la información												