Formato Mapa Riesgos de Corrupción Hospital La Buena Esperanza de Yumbo

Proceso:	Gestion Gerencial, Control y Evaluación, Gestion Misional y Gestion de Apoyo
Objetivo:	adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y servicios requeridos por la entidad para su continua operación
Alcance:	Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de los procesos de la entidad Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción		
																Atributos															
Referencia	Impacto	Consecuencia	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual final	%	Impacto Residual final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
1	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias, fiscales	Desconocimiento del Manual de funciones y de la normatividad y los lineamientos y políticas institucionales	Posibilidad de Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero	Fraude Interno	30	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	* Manual de funciones y competencias laborales. * Seguimiento periódico a la planeación institucional. * Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno. * Estatuto y Manual de Contratación. * Seguimiento por parte de control interno a la contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Gerencia, subgerencias y líderes de proceso	
2	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Apertura de proceso disciplinatoio Hallazgos entes de control	Desconocimiento del Manual de funciones. Desconocimiento del Manual de Contratación	Posibilidad de No aplicabilidad del estatuto y manual de Contratación, adoptado por la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	80	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	* Seguimiento de la aplicabilidad del Estatuto y Manual de contratación. * Socialización del Estatuto y del Manual de contratación. * Seguimiento a la contratación mediante auditorías independientes de Control Interno. * Verificación documental.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Asesor jurídico	
3	Económico y Reputacional	Sanciones, multas por acciones por fuera de la normatividad vigente	Desconocimiento del Manual de funciones. Desconocimiento del Manual de Contratación	Posibilidad de Supervisión y/o interventoría indebida al cumplimiento de un objeto contractual que favorezca a un tercero o contratista.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	3	Auditorías internas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Gerencia, subgerencias y líderes de proceso	
4	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Apertura de proceso disciplinatoio Perdida de imagen institucional	Desconocimiento y no aplicación de la Politica de Integridad Ofrecimiento de dadivas	Posibilidad de cometer Cohecho propio, cambiar informes de auditoría para el beneficio de terceros.	Fraude Interno	4	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	4	Programa anual de auditorías. * Coordinador de Auditorías. * Equipos de Auditoría. * Listas de Verificación. * Manual de procedimientos. * Revisión por la dirección. * Auditorías externas al proceso de auditoría interna.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		24.0%	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Control Interno-Mejora Continua	
5	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario	Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros No aplicación de la Politica de integridad Interpretación herrada de las normas en beneficio particular o de un tercero	Posibilidad de Pérdida intencional comprobada de procesos judiciales, y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, régimen disciplinario del abogado, que ocasionen perjuicio Económico para la entidad.	Fraude Interno	20	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	5	Supervisión y seguimiento de los procesos judiciales de la entidad en los diferentes comités relacionados con la gestión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		24.0%	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Asesor jurídico	
6	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario	Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros No aplicación de la Politica de integridad Interpretación herrada de las normas en beneficio particular o de un tercero	Posibilidad de dejar Prescripción de términos de los procesos para beneficio propio o de terceros.	Fraude Interno	20	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	6	Control y seguimiento de los términos procesales Tableros de control de los términos procesales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro		24.0%	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Asesor jurídico	
7	Económico y Reputacional	Apertura de proceso disciplinatoio	Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros No aplicación de la Politica de integridad Interpretación herrada de las normas en beneficio particular o de un tercero	Posibilidad de Violación de la reserva sumarial	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	7	Procedimiento de gestión de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		24.0%	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Jurídico	
8	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario Perdidas financieras	Desconocimiento de normas y procedimientos Ofrecimiento de dadivas Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Desvío de recursos físicos y económicos de la entidad.	Fraude Interno	80	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	8	Auditorías internas y externas, cruces y conciliación de información, Conciliación bancaria y verificación del saldo al cierre de cada periodo, Sistema de Información financiero HOSFITAL, Informes de gestión Tableros de comando, Cámaras de seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerencia de : Calidad, Científica y Administrativa	
9	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario Perdidas financieras	No aplicación del Manual SARLAFT en la relacionado con la verificación de agentes en listados restrictivos	Posibilidad de contratar con personas naturales y / o jurídicas que se encuentren en listas restrictivas y de control o en procesos administrativos o judiciales asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos conexos con los mismos.[SARLAFT]	Fraude Interno	300	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	9	Aplicación del SARLAF	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Lider de Gestión Gestion Documental	
10	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario Perdidas financieras	Desconocimiento de normas y procedimientos Ofrecimiento de dadivas Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Probabilidad de actos de corrupción por un beneficio particular por acción, omisión, uso indebido de una posición o poder	Fraude Interno	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	10	Manual de contratación Auditorías internas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Gerencia, subgerencias y líderes de proceso	
11	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario Perdidas financieras	Desconocimiento de normas y procedimientos Ofrecimiento de dadivas Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de falta de claridad o transparencia en la gestión pública que genere el favorecimiento particular	Fraude Externo	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	11	Manual de contratación Auditorías internas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Gerencia, subgerencias y líderes de proceso	
12	Económico y Reputacional	Sanciones entes de control Sanciones de tipo legal y pecuniario Perdidas financieras Apertura de proceso disciplinatoio	Desconocimiento de normas y procedimientos Ofrecimiento de dadivas Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Sobrecostos en adquisición de bienes o suministros	Fraude Interno	30	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	12	Políticas de Colombia compra eficiente, Plan anual de adquisiciones, Manual de procedimientos, Establecimiento de un numero de cotizaciones para compras o contratación, Referenciación de precios del mercado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Aléatente de Archivo	
13	Económico y Reputacional	Apertura de proceso disciplinatoio Perdida de imagen institucional Sanciones de tipo legal y pecuniario	Desconocimiento de normas y procedimientos Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Solicitar dádivas o acceder a sobornos	Fraude Interno	30	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	13	Supervisión de contratos Comité de compras	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Subgerencias y Gerencia	
14	Económico y Reputacional	Apertura de proceso disciplinatoio Perdida de imagen institucional Sanciones de tipo legal y pecuniario	Desconocimiento de normas y procedimientos Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Recibir Sobornos por aceptación de Glosas a favor de las entidades Prestadoras de Pago	Fraude Interno	30	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	14	Solicitud de informes a oficina de glosas, verificando los % de recuperación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Auditoria de Glosas	
15	Económico y Reputacional	Apertura de proceso disciplinatoio Perdida de imagen institucional Sanciones de tipo legal y pecuniario	Desconocimiento de normas y procedimientos Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Fraude Interno	40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	15	Comité de compras Procedimiento de recursos físicos Actas de seguimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Almacén	
16	Económico y Reputacional	Apertura de proceso disciplinatoio Detrimento patrimonial	Desconocimiento de normas y procedimientos Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	16	Procedimiento de gestión de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro		12.0%	Muy Bajo	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerencias y líderes de proceso	

17	Económico y Reputacional	Apertura de procesos disciplinarios y sancionatorios Perdida de imagen institucional	Desconocimiento de normas y procedimientos en lo relacionado con la atención al usuario Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios	Posibilidad de No Recepcionar las quejas de los usuarios o no dar respuesta a las mismas.	Ejecución y Administración de procesos	120	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	17	Procedimiento de gestión de la información Informe mensual de seguimiento de PQRSF	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Ventanilla único-SIAU	
18	Económico y Reputacional	Apertura de procesos disciplinarios y sancionatorios Perdida de imagen institucional	No aplicación del código de integridad Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios Desconocimiento del procedimiento	Posibilidad de Uso indebido de la información.	Fraude Interno	1	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	18	Procedimiento de gestión de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Muy Bajo	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerencia Científica, Administrativa y de Calidad y líderes de proceso	
19	Económico y Reputacional	Hallazgos administrativos , fiscales y penales Multas y sanciones	No aplicación del código de integridad Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios Desconocimiento del procedimiento	Posibilidad de Ocultamiento de información a Entes de Control, Páginas estatales y/o terceros	Fraude Interno	10	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	19	Procedimiento de gestión de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Bajo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Subgerencia Científica, Administrativa y a de Calidad y líderes de proceso	
20	Económico y Reputacional	Hallazgos administrativos , fiscales y penales Multas y sanciones	No aplicación del código de integridad Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios Desconocimiento del procedimiento	Posibilidad de Retención o demora injustificada de Documentos para beneficiar a terceros.	Fraude Interno	40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	20	Procedimiento de gestión de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerencia Científica, Administrativa y a de Calidad	
21	Económico y Reputacional	Perdidas financieras Hallazgos entes de control Apertura de procesos disciplinarios	No aplicación del código de integridad Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios Desconocimiento del procedimiento	Posibilidad de No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	Fraude Interno	320000	Muy Alto	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	21	Procedimiento de facturación efectiva o Previsado de cuentas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerencia Administrativa	
22	Económico y Reputacional	Apertura de procesos disciplinarios Afectación de la imagen institucional	Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros No aplicación de la Política de integridad	Posibilidad de manipular el diagnostico de un paciente	Fraude Interno	250000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	22	Comité de historias clínicas Auditoria de historias clínicas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Medio	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerencia Científica	
23	Económico y Reputacional	Apertura de procesos disciplinarios Afectación de la imagen institucional Detrimento	Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios No aplicación de la Política de integridad	Posibilidad de Violación de la confidencialidad de la historia clínica	Fraude Interno	250000	Muy Alto	100%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	23	Comité de historias clínicas Auditoria de historias clínicas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documento	Ocasional	Sin Registro	100.0%	Muy Alto	100%	Mayor	75%	Alto	Evitar		Subgerencia Científica	
24													24																							
25													25																							
26													26																							
27													27																							