

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
 MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		Controles	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y/o subproceso	Descripción	Probabilidad de materialización			Administración del riesgo	Tipo de control	Acciones	Responsable
Gestión Gerencial / Planificación Estratégica	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero	Posible	* 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.	Evitar	Preventivo	* Entrega del manual de funciones cada que se posesiona un funcionario de la Entidad. * Seguimiento trimestral a plan de acción. * Auditorías internas y externas al SGC y MECI. * Aplicabilidad del estatuto y manual de contratación. * Informes a la Junta Directiva.	Talento Humano Gerencia y Subgerencia de Calidad. Control interno y Subgerencia de Calidad. Asesor jurídico y Revisoría fiscal.	
Gestión Gerencial / Contratación	No aplicabilidad del estatuto y manual de Contratación, adoptado por la entidad.	Posible	* 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	Evitar	Preventivo	* Aprobación por Junta Directiva del Estatuto de contratación y adopción por la Gerencia del manual de contratación. * Socialización de los documentos. * Aplicabilidad del manual y estatuto de contratación. * Seguimiento a la contratación mediante evaluaciones independientes de Control Interno.	Gerencia y Junta Directiva Gerencia y Asesor jurídico Asesor jurídico Control Interno Subgerentes y/o supervisores.	
Gestión Gerencial / Contratación	Supervisión y/o interventoría indebida al cumplimiento de un objeto contractual que favorezca a un tercero o contratista	Posible	* Informes del contratista. * Actas de Supervisión de Contratos	Evitar	Preventivo	Realización de actas de supervisión, terminación y liquidación de contratos debidamente firmadas. Archivar contratos y sus anexos.	Talento Humano, Contratación y Supervisores y/o interventores de Contratos.	
Gestión de la Calidad	Cohecho propio, cambiar informes de auditoría para el beneficio de terceros.	Posible	* 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.	Evitar	Preventivo	* Programa de auditorías aprobado. * Cronograma de auditorías. Revisión y actualización de procedimientos. * Archivo documental de las auditorías internas. * Realización de la revisión por la dirección. * Informe de auditoría externa (contact)	Subgerencia de Calidad y Control Interno	
Recurso Normativo/ Asesoría Jurídica	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.	Posible	Manual de procedimientos. Control de procesos jurídicos Seguimiento a los procesos.	Evitar	Preventivo	Revisión y actualización de procedimientos. Registro de control de procesos. Informes periódicos del estado de los procesos jurídicos. Revisión permanente de correos electrónicos.	Asesoría Jurídica	
Recurso Normativo/ Asesoría Jurídica y Control Interno Disciplinario	Prescripción de términos de los procesos para beneficio propio o de terceros.	Posible	Control a los procesos radicados. Informe del estado de los procesos.	Evitar	Preventivo	Cuadro de control de vencimiento de términos. Informes entregados a la gerencia sobre el estado de los procesos.	Asesoría Jurídica y Control Interno Disciplinario	

Recurso Normativo/ Control Interno Disciplinario	Violación de la reserva sumarial	Posible	Custodia de los expedientes con acceso restringido a la oficina. Rotulación de los expedientes.	Evitar	Preventivo	Oficina con acceso restringido. Expedientes rotulados e inventariados.	Asesoría jurídica y Control Interno Disciplinario
Gestión Administrativa y Financiera	Desvío de recursos físicos y económicos de la entidad.	Posible	Auditorías internas y externas, cruces y conciliación de información, Conciliación bancaria y verificación del saldo al cierre de cada periodo, Sistema de Información financiero HOSVITAL, Informes de gestión Tableros de comando, Cámaras de seguridad.	Evitar	Preventivo	Programa anual de auditorías, informes y planes de mejoramiento, Notas contables, conciliaciones, Verificación de saldos en libros y bancos, Claves de acceso y perfiles de usuarios en Hosvital, Informes de gestión periódicos, Análisis de indicadores y tableros de comando diligenciados, Arqueos de caja periódicos, Mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras de seguridad.	Control Interno y Subgerencia de Calidad, Tesorería y Contabilidad, Subgerencia Administrativa, Sistemas, Subgerencia Administrativa Líderes de Procesos Administrativos y Financieros
Auditoria Cuentas Medicas	Recibir Sobornos por aceptación de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	Posible	Auditorías Internas Medicion de Indicadores	Evitar	Preventivo	Programa Anual de auditorías, informes y planes de mejoramiento	Control Interno y Subgerencia de Calidad
Almacen	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Posible	Auditorías internas y externas	Evitar	Preventivo	Programa anual de auditorías, informes y planes de mejoramiento.	Control Interno y Subgerencia de Calidad
Gestion Documental	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	Posible	Claves de acceso, Seguridad Informatica, Plan Institucional de archivo	Evitar	Preventivo	Plan Institucional de Archivo, Seguridad informatica de Acceso a la informacion	Control Interno, Sistemas
Servicios Asistenciales	Violación de la confidencialidad de la historia clínica	Posible	Claves de acceso, Seguridad Informatica,	Evitar	Preventivo	Seguridad informatica de Acceso a la informacion	Control Interno, Sistemas
Gestión Administrativa y Financiera	Sobrecostos en adquisición de bienes o suministros	Posible	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.	Evitar	Preventivo	Aplicación de política de Colombia compra eficiente, Aprobación del plan anual de adquisiciones, Revisión y actualización del manual de procedimientos, Soporte de cotizaciones para compras y contratación.	Subgerencias y Almacen
Gestión Administrativa y Financiera	Solicitar dádivas o acceder a soborno	Posible	Código de Integridad, Valores institucionales, Políticas de operación, Manual de procedimientos	Evitar	Preventivo	Actualización del Código de Integridad y de buen gobierno, Actualización de plataforma estratégica, Revisión y actualización de políticas de operación; manuales y procedimientos.	Gerencia y Subgerencia Calidad, Líderes de procesos.
Gestión para el usuario	No Recepcionar las quejas de los usuarios o no dar respuesta a las mismas.	Posible	Consecutivo de PQRS Informes periódicos, Control a repuesta de PQRS Cuadro de comando.	Evitar	Preventivo	PQRS con su respectivo consecutivo, Informes mensuales del SIAU, Diligenciamiento del formato tramite de la queja, Cuadro de comando actualizado.	SIAU y Subgerencia de Calidad
Sistemas de Información	Uso indebido de la información.	Posible	Políticas de operación por procesos, Claves y perfiles de usuarios para uso de aplicativos institucionales, Restricción de acceso a los archivos institucionales, Políticas de confidencialidad de la Historia Clínica (IBTH)	Evitar	Preventivo	Revisión periódica de las políticas de operación, Depuración de claves de acceso del personal, Señalización de los accesos restringidos, Anexo en contratación de confidencialidad de la información.	Líderes de procesos, Sistemas, Gestión Documental, Contratación
Sistemas de información	Ocultamiento de información a Entes de Control, Páginas estatales y/o terceros	Posible	Reportar información a Entes de Control, Páginas estatales y/o terceros, Procedimientos	Evitar	Preventivo	Auditorías internas, Trazabilidad de la información, Publicación y reporte de información.	Gerencia, Subgerencias, líderes de procesos, Asesor jurídico, Asesor Control Interno.
Sistemas de Información	Retención o demora injustificada de Documentos para beneficiar a terceros.	Posible	Manual de procedimientos de gestión documental y políticas de operación, Control de entrega y recibido de correspondencia, Auditorías Internas, Aplicativa OREFO	Evitar	Preventivo	Revisión y actualización de procedimientos y políticas de operación, Libros de Radicado de entrega y recibido de correspondencia, Informes de auditorías con sus respectivos soportes.	Líder del proceso, Secretarías y personal de apoyo, Subgerencia de Calidad