



		Código: 00000
HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA		Versión: 1.0
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Fecha: ENERO 2018

MAPA DE RIESGOS

OBJETIVO		Asesorar y apoyar la elaboración de los actos, contratos y procesos de escogencia de contratación.		PROCESO			Procesos de Contratación						
INDENIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTRO	Indicador
No de Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo			
R1	Recibir beneficios o prebendas para proceder a la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Establecer disposiciones en los estudios previos y en los pliegos de condiciones que direccionen el proceso hacia un grupo y/o firma en particular.	1. Desgaste administrativo 2. Detrimento patrimonial 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación indebida 7. Demandas judiciales en contra de la ESE 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	1	Catastrofico	ALTO	Revisión estricta de los requisitos para contratar por parte de area de contratacion en los casos de contratos de prestación de servicios y revisión de la experiencia e idoneidad en los contratos de compra y suministro.	1	Moderado	Moderado	Creacion de comité de contratacion donde nos permita la revision estricta de posibles celebracion de nuevos contratao	Actas de Comites	Numero de contratos celebrados/Numero de actas elaboradas.

Descripción del control	Criterios para la evaluación	Evaluación		Observaciones
		SI	NO	