



HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA

Código: 00000

Versión: 2.0

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha: 2019

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES	REGISTRO	Indicador
No de Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Opción de manejo			
	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Detrimiento patrimonial</li> <li>Pérdida de credibilidad en la imagen institucional</li> <li>Pérdida de oportunidad para contratar</li> <li>Demoras en el proceso de contratación</li> <li>Adjudicación indebida</li> <li>Demandas judiciales en contra de la ESE</li> <li>Posibles sanciones legales y disciplinarias</li> </ol>	1	5	ALTO	Manual de contratación. Filtros para la contratación de personal	1	3	Modificado	Evitar	Creacion de comité de contratación donde nos permita la revision estricta de posibles celebracion de nuevos contratos	Actas de Comites	Numero de contratos celebrados/Numero de actas elaboradas.
	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Intereses personales para favorecer a un tercero	<ol style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de los organismos de control</li> <li>Investigaciones disciplinarias</li> <li>Sanciones pecuniarias</li> <li>Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad</li> <li>Seguridad del paciente</li> <li>Afectación del clima laboral</li> <li>Acciones legales o disciplinarias</li> </ol>	1	5	ALTO	Manual de contratación. Filtros para la contratación de personal	1	3	Modificado	Reducir	Creacion de comité de contratación donde nos permita la revision estricta de posibles celebracion de nuevos contratos con personal nuevo	Actas de Comites	Numero de contratos celebrados/Numero de actas de comité de contratación elaboradas.
	Favorecer a proveedores o contratistas en priorizacion en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algun beneficio personal.	Interes en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	<p>Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control.</p> <p>Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.</p>	1	5	ALTO	Filtros de autorización para generar el pagos a proveedores, pasando por el area de contabilidad y gerencia.	1	3	Modificado	Reducir	Verificacion de los controles establecidos, administracion permanente al mapa de riesgo de acuerdo a cambios significativos.	Seguimientos a riesgos	Numero de seguimientos realizados en el año
	No respuesta a PQRS por intereses particulares	Interes propio para dar respuesta a las PQRS, recibidas por los grupos de valor.	<p>Investigaciones y sanciones disciplinarias</p> <p>Afectacion negativa an la imagen de la institucion</p> <p>Desconfianza por los usuarios hacaiua nuestra institucion.</p>	1	5	ALTO	Entrega de informes de PQRS periodicamente gerencia y entes de control. Los PQRS recibidos llegan a diferentes areas o procesos de la institucion donde se verifica la oportunidad de respuesta	1	3	Modificado	Reducir	Seguimientos periodicos a la gestion SIAU, de acuerdo a los informes entregados al proceso de SIAU.	Infomres de gestion del proceso SIAU	Numero de informes entregados en el año