

E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AVAPEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021

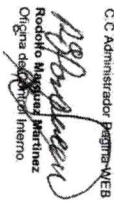
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	Numero de riesgos observados por cada una de las causas y Probabilidad de Ocurrencia		CONTROLES	VALORACION	RESPONSABLES	OPCIONES MANEJO
				PROBABILIDAD	IMPACTO				
1	No hay un proceso estandarizado y documentado para el manejo de historias clinicas	Las historias clinicas se encuentran archivadas de manera incorrecta, impidiendo su localización ágil y oportuna. El espacio destinado para su manejo es muy reducido. No se cuenta con los controles necesarios para evitar su deterioro.	Pérdida de tiempo en la localización de las historias clinicas. Insatisfacción del usuario. Pérdida de imagen corporativa. Demora en la prestación del servicio.	2	20	Seguimiento al cumplimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
2	Falta de organización de los archivos. Utilización indebida y sustracción de información de la Entidad	Falta establecer procesos y procedimientos con compromiso por parte de la gerencia y personal involucrado en el proceso.	Sanciones. Intervención de entes de control. Mala imagen de la entidad	2	20	Mediante tiempo de la tarea por retención documental. Se realiza registros de entradas y salidas documentales (Prestamos). Mediante inventarios únicos	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
3	Expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal sin llenar de requisitos o afectación equivocada de rubros presupuestales.	Interpretación inadecuada de los rubros presupuestales.	Inconsistencias en la información suministrada para la toma de decisiones y redacción de informes. Sanciones por parte de los Entes de Inspección y vigilancia y control. Destrucción de rubros presupuestales.	1	10	Solicitud de expedición previa la generación del CDP. Verificación en la orden de Compra. Resoluciones o contrato del objeto y la conformidad con el rubro afectado.	10	Lider del proceso	Reducir el riesgo
4	Giro con diferencias entre valor pagado y el valor a pagar	Error en digitación.	Sanciones por parte de los Entes de vigilancia y control de Estado. Diferencias en los valores de inventarios. Pérdida de imagen frente a los Proveedores. Demandas	1	10	Verificación entre la información con ingreso y/o certificación. Validación de lo girado a realizar, causación, comprobante de egreso, y archivos plano del portal. Revisión de la codificación, bases, conceptos y valores	10	Lider del proceso	Reducir el riesgo
5	Falta de control sobre los bienes del estado	La falta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes	Pérdida de inventarios. Utilización indebida de bienes del Estado para actividades particulares, inventarios obsoletos	2	20	Corte físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se utilice. Hacer cortes periódicos o permanentes para	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
6	Falta de pólizas	Demora en la expedición de pólizas	No se protegen los bienes. Pérdidas de bienes en la entidad	1	10	Auditorías Internas	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
7	Falta estrategia de gestión para el cobro y recaudo de cartera.	El índice de cobro de cartera es mínimo, hay gran cantidad de conciliaciones para la recuperación de cartera.	Inliquidez. Desequilibrio financiero.	2	20	Auditorías Internas	40	Lider del proceso	Reducir el riesgo

8	Inoportuna entrega de informes a entes de control	La falta de socializar la información, plazos y características de los informes solicitados genera demoras en su formulación y entrega	Exposición a sanciones legales y disciplinarias	1	20	Seguimiento a planeación y cronogramas	20	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
9	No existe una adecuada consolidación de los Estados financieros	Los datos relacionados en los estados financieros no se presentan completos o se presentan con carencias de algunos	Falta de respuesta ante los entes de control Exposición a sanciones legales y disciplinarias	1	10	Auditorías internas	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
10	Pérdida de dineros	Capacidad directiva, capacidad del recurso humano, capacidad financiera.	Pérdidas económicas, de imagen de credibilidad e interrupción del servicio. Sanciones	1	20	Puntos de control en los procesos financieros	20	Lider del proceso	Reducir - Evitar el riesgo
11	Desgaste administrativo	Realización de conciliaciones bancarias extemporáneas	Incremento en costos operativos	1	20	Puntos de control en los procesos financieros	20	Lider del proceso	Reducir - Evitar el riesgo
12	Inconsistencias entre recaudo efectivo y su contabilización	Error en digitación	Repesición de recursos por parte de los funcionarios encargados.	1	10	Tesorería al área de Cartera Reporte a las áreas de tesorería y caja para la verificación mensual de ingresos y registro en el sistema Consolidación de ingresos para la elaboración de conciliación bancarias (Tesorería, credibilidad)	10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
13	Inconsistencias en la consolidación de estados financieros para la toma de decisiones, o rendición de informes y declaraciones tributarias con errores o no presentadas	No se efectúan cruces y depuración de las cifras y datos a reportar a contabilidad	Generación de informes financieros que no reflejan la realidad económica de la entidad Sanciones por parte de los entes de inspección vigilancia y control Pérdida de credibilidad e imagen corporativa	2	20	Verificación de los registros contables realizados por las áreas que alimentan la información contable de la entidad y reportes de inconsistencias Conciliación de saldos con las áreas responsables. (Cartera, Tesorería, Costos, Almacén, Farmacia, Mantenimiento, Talento Humano) Análisis de la información consolidada para verificación de adecuación de la infraestructura Acuerdo con los proveedores, para el suministro de los insumos Adecuada operación del indicador de rotación	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
14	Inadecuado manejo de los activos fijos	Traslado de activo fijo sin previo aviso y autorización	Incremento de costos desdoblamiento para la institución, procesos disciplinarios, afectación en la prestación del servicio	2	20	Soporte de entrega del bien inmueble. Seguro por pérdida de activos	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
15	Información desactualizada o no oportuna para el control de los activos fijos de la ESE Inventario desactualizado	Falta de seguimiento a los controles establecidos con una periodicidad	Detrimiento patrimonial, faltantes, procesos disciplinarios, no oportunidad en la prestación del servicio, devoluciones.	1	10		10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
16	Ingreso de elementos al inventario de la institución sin que estos hayan ingresado físicamente	Controles insuficientes en el procedimiento de recepción de elementos que ingresan al inventario institución	Pérdida de elementos, de recursos económicos y pérdidas económicas para la entidad	2	20	Auditorías internas	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo

17	Pérdida de elementos y equipos en las áreas del hospital.	Falta de controles y de inventarios actualizados	Pérdidas económicas	2	20	Seguimiento	40	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
18	Crecimiento en el monto y edad de la cartera.	Incumplimiento en la normatividad vigente	Pérdida económica por prescripción de las deudas, pérdida de la credibilidad ante las aseguradoras, déficit o desequilibrio presupuestal	2	20	Seguimiento a los tiempos de pago por las EPS, Conciliación de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras identificando las facturas con posibilidad de prescribir Cobro por vía judicial	40	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
19	Pérdida de cartera	Posibilidad de litigación o intervención a Aseguradoras y atención a pacientes de EPS sin convenio con la Institución	El no pago de la deuda por parte de las Entidades Aseguradoras o EPS	2	20	Seguimiento a planeación y cronogramas Verificación de la adherencia a la normativa	40	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
20	Los bienes e insumos no son recepcionados ni almacenados correctamente de acuerdo a un procedimiento establecido	Los medicamentos se ubican sin ningún control ni clasificación. No se asegura una rotación eficiente de los medicamentos.	Pérdida de medicamentos. Falta de control en el inventario y salida de los mismos.	1	10	Auditorías Internas	10	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
21	No hay servicio de farmacia los fines de semana	El servicio de farmacia es de Lunes a sábado	Insatisfacción del usuario. Demora en el tiempo de atención	1	10	Seguimiento a la gestión	10	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
22	Supervisores que no cuentan con conocimiento	Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad del recurso humano	Pérdida de imagen • Pérdida económica • Pérdida de credibilidad	1	25	Seguimiento a la adherencia del Manual de Contratación Institucional	20	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
23	Concentrar la supervisión de contratos en una sola persona	Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad del recurso humano	Pérdida de imagen • Pérdida económica • Pérdida de credibilidad	1	25	Seguimiento a la adherencia del Manual de Contratación Institucional	20	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
24	No reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento (PROCURADURIA, CONTRALORIA, SECOP)	Falta de documentación completa frente los procesos contractuales	Sanciones, fiscales, disciplinarios, penales y civiles. Investigaciones	2	20	Control Directivo, donde se estudia, se revisa y se aprueba las necesidades de los servicios y asigna responsables para los diferentes modalidades de contratación. Los mismos por adherencia al Manual de Contratación. La alta Dirección requiere para su conocimiento y cumplimiento de la especificación contractual presentada por el contratista para la suscripción de la misma.	40	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
25	No cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de contratación	No aplicación del manual de contratación	Traumatismo para la entidad Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro patrimonial.	1	10	Control legal, cumplimiento con los términos establecidos en la norma	10	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
26	Inadecuada supervisión de los contratos	Falta de idoneidad o negligencia de los supervisores	La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos	2	20	Control legal, cumplimiento con los términos establecidos en la norma	40	Líder del proceso	Reducir el Riesgo
27	Extemporaneidad en la emisión de respuestas a las peticiones de conformidad a la normatividad vigente	Entrega tardía del proyecto de respuesta en los diferentes servicios a áreas a las cuales se deriva las peticiones	Sanciones Disciplinarias, judiciales y pecuniarias.	1	10	Control legal y operativo	10	Líder del proceso	Reducir el Riesgo

28	Incumplimiento de terminos legales frente a la acciones de tuteas.	Vencimiento de terminos	Sanciones disciplinarias, judiciales y pecuniarias.	1	10	Aplicación de normativa vigente	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
29	Vulneración a principios de la contratación publica	Desconocimiento normativo, ausencia de capacidad de personal	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	1	10	Aplicación de normativa vigente	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
30	Favorecimiento en la respuesta de PQRS a un tercero	Inadecuada comunicación entre los procesos y omisión de los hechos.	Investigaciones y sanciones disciplinarias	1	10	Verificar el diligenciamiento de la ruta de información, adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
31	Atención y Seguimiento en la aplicación de la encuesta	Cambios permanentes del personal del proceso y la rotación en los servicios. Se cuenta con una encuesta de forma física, mal hecha, una herramienta adecuada para la estandarización del proceso y los estándares cambios de los procedimientos para tener la respuesta.	No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.	1	10	Datos y/o Firma del usuario a quien se le aplicó la encuesta. Validar la información de las encuestas realizadas.	10	Lider del proceso	Reducir el riesgo
32	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Procedimientos para tramitar la respuesta.	Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de información	1	10	Validar la información de las encuestas realizadas, reporte de las quejas que están proximas a cumplir su vencimiento por periodo.	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
33	No cumplimiento de requisitos del ingreso del personal	Capacidad directiva, capacidad competitiva	Contratación de personal que no cumple con las políticas institucionales establecidas	2	20	Cumplimiento de los requisitos de ingreso	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
34	Incumplimiento de los requisitos, perfiles y la competencia exigidos y estandarizados dentro de las normas que regulan la institución	La entidad vincula al personal que requiere a través de diferentes modalidades de contratación para garantizar su misión institucional	No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.	1	25	definido por la institución para la verificación de los requisitos establecidos. Adecuada interacción entre las áreas intervinientes en el proceso de	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
35	Liquidación errónea de la nómina	La entidad dentro de su sistema de información, no cuenta con procesos articulados y oportunos que permitan realizar cruces de información para detectar la información.	Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de información	2	20	Acto administrativo en el cual se emanan los programas de Gestión del Talento Humano	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
36	Ausencia de un programa de inducción y rendición para el personal de la ESE.	No se cuenta con un programa que determine los procesos y actividades para llevar a cabo el programa de inducción y rendición	Desmotivación, insatisfacción de los funcionarios.	2	20	Cumplimiento de normativa	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
37	No cumplimiento de pago de aportes	Incumplimiento de las normas legales en cuanto a la afiliación a EPS, pensión y ARL, y el pago de aportes por parte del empleador.	• Pérdida de Imagen • Pérdida de Credibilidad	2	15	Cumplimiento de la normativa que aplica	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
38	Aprobación de solicitudes de licencias y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos.	1. Incumplimiento del procedimiento para la autorización de licencias	1. Pagos indebidos 2. Detrimiento Patrimonial 3. Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	1	10	Normalidad vigente Corogramas de metas de depuración y conciliación	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
39	Inadecuada ejecución en la metodología de comités institucionales que afecte el cumplimiento de metas	Falta de gestión y control por parte de los responsables de las metas, planes y programas.	Falta de información para la toma de decisiones. Afectación en la asignación de recursos de inversión. No se da cumplimiento a las metas de los proyectos o de los programas.	1	10	Inducción, Rendición y Capacitación periódica	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo

40	No cumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad	Indicador analítico y gestión de los indicadores	Posibles sanciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias.	1	10	Inducción, Reinducción y Capacitación periódica	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
41	Interrupción del servicio que afecte la infraestructura tecnológica de la entidad	Inconvenientes de configuración y direccionamiento. Mantenimiento de las redes y equipos de espacio para salvaguardar información.	1. Interrupción parcial o total de los servicios informáticos. 2. Derogación de servicios informáticos. 3. Pérdidas económicas. 4. Insatisfacción en el usuario interno y externo. 5. Mala imagen institucional. 6. Sanciones legales y administrativas.	2	20	Copias de Seguridad	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
42	Desactualización y Obsolescencia Tecnológica de los sistemas de información y equipos de cómputo y comunicaciones	(1) Evolución y mejora continua de la tecnología en cuanto a Hardware y Software. (2) Falta de contrato de mantenimiento de software. (3) Falta de contrato de mantenimiento de hardware.	1. Bloqueo de los sistemas de información. 2. Información inconsistente. 3. Pérdidas económicas. 4. Retraso o imposibilidad en la prestación del servicio. 5. Insatisfacción en el usuario interno y externo. 6. Mala imagen institucional. 7. Sanciones legales y administrativas.	2	20	Seguimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
43	Inadecuado funcionamiento y fallas en los equipos tecnológicos por falta de mantenimientos preventivos y correctivos que garanticen su normal funcionamiento.	(1) Falta de disponibilidad del equipo programado para el mantenimiento. (2) Sobre carga de actividades por parte del personal técnico. (3) Falta de repuestos para atender el plan.	1. Baja eficiencia en la prestación del servicio. 2. Desconfiguración de los equipos. 3. Sobre costos en la reparación de periféricos.	2	20	Seguimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo

C C Administrador Pagina WEB

 Rodolfo Aguilar Martínez
 Oficina de Gestión Interna

RIESGOS		VALORACION	
18	19	>= 40	EXTREMO
20	21	Entre 21 y 39	ALTO
22	23	<= 20	BAJO-MODERADO