

VERSION	E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023									
PROCESO	No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	Numero de Riesgos Inherentes por calificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia		CONTROLES	VALORACION	RESPONSABLES	OPCIONES MANEJO
					PROBABILIDAD	IMPACTO				
GESTION DOCUMENTAL	1	El manejo de hlstorias clinicas no tiene procesos estandarizados y documentables, para su desarrollo de manera ordenada y sencilla	La manera como se archivan la s historias clinicas no es la correcta ya que se dificulta su localización ágil y oportuna. Es muy reducido el espacio destinado para su manejo. El deterioro de las Historias clínicas es inevitable, porque no cuenta con controles necesarios para evitar este	Perdida de tiempo en la localización de las historias clínicas. 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	Utilizar la información del Archivo Central de la Institución con fines de beneficio personal o un tercero	Falta de moral y ética por parte de los funcionarios	Sanción disciplinaria	2	20	Seguimiento al cumplimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	3	Extemporaneidad en la presentación de los informes a Entes de Control	1.Falta de compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de la normatividad y las funciones. 2, Falta de seguimiento y control a las solicitudes y respuestas	Sanción disciplinaria	2	20	Seguimiento al cumplimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	4	Desorganización de los archivos, utilización indebida y sustracción de informacio de la entidad	Falta establecer procesos y ejecutarlos con compromiso por parte de la gerencia y personal involucrado en el proceso.	Sanciones. Intervencion de entes de control . Mala imagen de la entidad	2	20	A traves del manejo de la tabla de retencion documental. Realizar, registros de entradas y salidas documentales (Prestamos). Mediante inventarios unicos documentales.	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	5	Los certificados de disponibilidad presupuestal se dan sin el lleno de los requisitos o afectación equivocada de rubros presupuestales	Inadecuada interpretacion de la afectacion de los rubros presupuestales.	Inconsistencias en la informacion suministrada para la toma de decisiones y rendicion de informes. Sanciones por parte de los Entes de Inspeccion vigilancia y control. Desfinanciacion de rubros presupuestales.	1	10	Solicitud de expedición previa la generacion del CDP. Verificacion en la orden de Compra, Resoluciones o contrato del objeto y la coherencia con el rubro afectado.	10	Lider del proceso	Reducir el riesgo
	6	Inadecuado control sobre los bienes del estado	Debido a lafalta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes	Pérdida de Inventarios. Utilización de bienes del Estado para actividades particulares. Inventarios obsoletos	2	20	Conteo físico de los <b>inventarios</b> por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se utilice. Hacer conteos periodicos o permanentes para verificar las perdidas de inventarios o bienes	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	7	Falta de pólizas	Demora en la expedición de pólizas	No se protegen los bienes. Pérdidas de bienes en la entidad	1	10	Auditorias Internas	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	8	Falta estrategia de gestión para el cobro y recaudo de cartera.	El índice de cobro de cartera es mínimo, hay gran cantidad de dinero en poder de terceros.No se realizan conciliaciones para la recuperación de cartera.	Ilquidez. Desequilibrio financiero.	2	20	Auditorias Internas	40	Lider del proceso	Reducir el riesgo
	9	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

FINANCIERA	10	Pérdida de dineros	Capacidad directiva, capacidad del recurso humano, capacidad financiera.	Pérdidas económicas, de imagen, de credibilidad e interrupción del servicios. 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.	Repocision de recursos por parte de los funcionarios encargados.	1	10	Reporte diario de ingresos por tesoreria al area de cartera. Reporte a las areas de tesoreria y caja para la verificación mensual de ingresos y registro en el sistemas Consolidación de ingresos para la elaboración de conciliacion bancarias (Tesoreria, contabilidad.)	10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	13	Apropiación del dinero recaudado: Apropiación por funcionario público del dinero a recaudar por la institución o del tercero	Sistema de Información deficiente. Recursos económicos insuficientes. Los procesos y procedimientos no son aplicados por las dependencias o áreas responsables	Lesiona la imagen, credibilidad, transparencia, probidad, confianza y cumplimiento de las funciones	3	45	Realizar arqueos periodicos, iniciar investigacion cuando se presente el caso	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	14	Inconsistencias en la consolidacion 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.	Generacion de informes financieros que no refljan la realidad economica de la entidad. Sanciones por parte de los entes de Inspeccion vigilancia y control. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa.	2	20	Verificacion de los registros contables realizados por las areas que alimentan la informacion contable de la entidad y reportes de inconsistencias Conciliación de saldos con las areas responsables. (Cartera, Tesoreria, Costos, Almacen, Farmacia, Mantenimiento, Talento Humano.) Analisis de la información consolidada para verificación de la información y elaboracion de notas a los estados financieros.	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
ALMACEN	15	Inadecuado manejo de los activos fijos	Traslado de activo fijo sin previo aviso y autorización	Incremento de costos , desabastecimiento para la institución, procesos disciplinarios, afectacion en la prestación del servicio.	2	20	Adecuación de la infraestructura Acuerdo con los proveedores, para el suministro de los insumos Adecuada ejecución del indicador de rotación.	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	16	Ingreso de elementos al inventario de la institucion sin que éstos hayan ingresado físicamente	Controles insuficientes en el procedimiento de recepción de elementos que ingresan al inventario institución	Pérdida de elementos, de recursos y pérdidas económicas para la entidad	2	20	Auditorias 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 economicas	2	20	Seguimiento	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
SALUD PUBLICA	18	Pérdida de Imagen Institucional y credibilidad debido a la pérdida de la confidencialidad e integralidad de la información	Fallas en la Seguridad de la información o falta de procedimiento en tramites de información confidencial	Sanciones disciplinarias y administrativas, jurídicas	2	20	Socializar Protocolo de Manejo de la Información Confidencial, Establecer mecanismos de control de acceso a la información Iniciar Investigación si se presenta el caso.	20	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	19	Facturación errada a los servicios prestados	Mal registro en la solicitud de servicio	Sanciones disciplinarias y administrativas, jurídicas. Generación tardía en la entrega de informes	2	20	Informe de indicador de solicitudes mal diligenciadas dirigido a la Subdirección financiera y administrativa	20	Lider del proceso	Reducir el Riesgo

FACTURACION	20	Recaudo de dinero por parte de facturadores no autorizados; recaudo de dinero no establecido en el procedimiento de facturación por parte de funcionarios autorizados	Deficiencia en la selección del personal	Perdida de la Imagen, Credibilidad, Transparencia, Probidad, Afecta los Recursos Públicos, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE	2	20	Investigación Disciplinaria	30	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	21	Favorecer en forma deliberada o convenida a un usuario con el fin de disminuir costos para este en la cancelación de cuentas	Falta de control en el egreso de los pacientes. Debilidades en la selección del personal	Perdida de la Imagen, Transparencia, Probidad, Afecta los Recursos Públicos, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE	2	20	Análisis de los casos presentados y se realiza plan de mejoramiento	20	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
CARTERA	22	Crecimiento en el monto y edad de la cartera,	Incumplimiento en la normatividad vigente	Perdida económica por prescripción de las deudas, perdida de la credibilidad ante las aseguradoras, deficit o desequilibrio presupuestal	2	20	Seguimiento a los tiempos de pago por las ERP. Conciliacion de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras identificando las facturas con posibilidad de prescribir. Cobro por via Judicial.	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	23	Pérdida de cartera	Posibilidad de liquidacion o intervencion a Aseguradoras y atencion 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	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
FARMACIA	24	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.	Perdida de medicamentos. Falta de control en el inventario y salida de los mismos.	1	10	Auditorias Internas	10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	25	No hay servicio de farmacia los fines de semana	El servicio de farmacia es de Lunes a sabado	Insatisfacción del usuario. Demora en el tiempo de atención	1	10	Seguimiento a la gestión	10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
CONTRATACIÓN	26	Supervisores que no cuentan con conocimiento	Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad del recurso humano	Perdida de imagen • Perdida económica • Perdida de credibilidad	1	25	Seguimiento a la adherencia del Manual de Contratación Institucional	25	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	27	Concentrar la supervisión de contratos en una sola persona	Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad del recurso humano	Perdida de imagen • Perdida económica • Perdida de credibilidad	1	25	Seguimiento a la adherencia del Manual de Contratación Institucional	25	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	28	No reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.(PROCURADURIA, CONTRALORIA, SECOP)	Falta de documentacion completa frente los proceso contractuales	Sanciones fiscales, disciplinarios, penales y civiles,Investigaciones	2	20	Comité 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 proponentes realizan observaciones y estan atentos al cumplimiento del proceso, Comité de Contratación evalua y recomienda Veedurias ciudadanas, realiza control social	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	29	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 Detrimento patrimonial Multas Sanciones Administrativas	1	10	Dar aplicabilidad al Manual de interventoria La alta Dirección requiere para su conocimiento y cumplimientoInforme de ejecución contractual presentado mensualmente por el supervisor	10	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	30	Indebida 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 terminos establecidos en la norma.	40	Lider del proceso	Reducir el Riesgo
	31	Extemporaneidad en la emision de respuestas a los derechos de peticion conforme a la normatividad vigente	Entrega tardia 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	Lider del proceso	Reducir el Riesgo

JURIDICA	32	Incumplimiento de terminos legales frente a la acciones de tutelas.	Vencimiento de terminos	Sanciones disciplinarias, judiciales y pecunarias.	1	10	Aplicación de normativa vigente	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	33	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor personal o de un tercero.	* Tráfico de Influencias * Falencias en los controles de selección * Inadecuada aplicación de la normatividad vigente * No aplicación del manual de contratación y procedimientos establecidos al interior de la entidad.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. * Detrimento patrimonial.	1	40	* Determinar los responsables para participar en el comité de Evaluación en cada proceso de selección. * Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. * Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. Socializar a los responsables de los procesos de contratación el Manual de Contratación y Supervisión	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	34	Vulneracion a principios de la contratacion publica	Desconocimiento normativo, ausencia de capacidad del personal	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	1	10	Aplicación de normativa vigente	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
SIAU	35	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 informacion, adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	36	Alteración y Sesgo en la aplicación de la encuesta	Cambios permanentes del personal del proceso y la rotacion en los servicios.. Se cuenta con una encuesta de forma fisica, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.	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 aplico la encuesta Validar la información de las encuestas realizadas.	10	Lider del proceso	Reducir el riesgo
	37	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las areas implicadas	Estandarizacion del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso del proceso implicado en la queja, . Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos juridicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa	Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de informacion	1	10	Validar la información de las encuestas realizadas, reporte de las quejas que estan proximas a cumplir su vencimiento por servicio.	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
GESTION DEL TALENTO HUMANO	38	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
	39	Incumplimiento de los requisitos, perfiles y competencia exigidos y enmarcados 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 mision institucional	No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.	1	25	Aplicación del instrumento unico definido por la institución para la verificacion de los requisitos establecidos Adecuada interaccion entre las areas intervinientes en el proceso de contratación	25	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	40	Liquidación erronea de la nómina	La entidad dentro de su sitema de información, no cuenta con procesos articulados y oportunos que permitan realizar cruces de informacion para generar la nomina de manera confiable y oportuna	Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios, perdida de informacion	2	20	Acto administrativo en el cual se enmarcan los programas de Gestion del Talento Humano	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	41	Ausencia de un programa de inducción y reinducción 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 reinduccion	Desmotivación Insatisfacción de los funcionarios.	2	20	Cumplimiento de normativa	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	42	No cumplimiento de pago de aportes	Incumplimiento de las normas legales en cuanto a la afiliación a EPS, pensión y ARL y al pago de aportes por parte del empleador.	• Pérdida de Imagen • Pérdida de Credibilidad	2	15	Cumplimiento de la normativa que aplica	15	Lider del proceso	Evitar el Riesgo

	43	Tráfico de Influencias y/o amiguismo: préstamos de hojas de vida a oficinas y personas no autorizadas. Solicitud de documentación no personalizada.	Aceptación por parte del funcionario de Recursos Humanos para permitir el acceso a la documentación. Desconocimiento de las políticas y normas de confidencialidad de la información	Afecta la Transparencia, Confianza, el Cumplimiento de las funciones de la ESE	2	20	Libros de registro de entrega de hojas de vida y de información Laboral	20	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	44	Adulteración de los documentos laborales	Debilidad en la verificación de lo títulos, certificaciones e información de la hoja de vida	Perdida de la Imagen Institucional, Credibilidad, Transparencia, Probidad , los Recursos Públicos, la Confianza, el Cumplimiento de las funciones de la ESE.	1	20	Verificación de Documentos por líder de Proceso de Talento Humano y líderes responsables de procesos de contratación de personal.	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	45	Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos.	1. Incumplimiento del procedimiento para la autorizacion de libranzas	1.Pagos indebidos 2.Detrimento Patrimonial 3.Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	1	10	Normatividad vigente Cronogramas de mesas de depuración y conciliación	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	46	Inadecuada ejecucion en la metodologia de comites 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. Sanciones legales	1	10	Inducción, Reinducción y Capacitación periódica	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	47	Desarticulación de los planes operativos y no cumplimiento de las metas institucionales	Falta de coordinación de las áreas y asignación de recursos para la ejecución del plan	Afecta los recursos públicos	1	20	Aprobación previa por el comité de gerencia y demás áreas antes de presentación a la Junta Directiva	20	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	48	No cumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad	Inadecuado analisis y gestion de los indicadores	Posibles sanciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias.	1	10	Inducción, Reinducción y Capacitación periódica	10	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
SERVICIOS AMBULATORIOS	49	Alteración de la información que se registra en la Historia Clínica	Personal Asistencial con acceso a la Historia Clínica que por un interés particular alteren el contenido de la misma o porque la causa de su ingreso esté asociado a investigaciones Judiciales	Acceso a la Historia Clínica que por un interés particular alteren el contenido de la misma o porque la causa de su ingreso esté asociado a investigaciones Judiciales	1	20	Una vez detectada situación se debe iniciar la investigación Administrativa por solicitud interna o externa.	20	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
GOBIERNO DIGITAL (TICS)	50	Interrupción del servicio que afecte la infraestructura tecnologica de la entidad.	Inconvenientes de configuración y direccionamiento. Mantenimiento de las redes y equipos Falta de espacio para salvaguardar informacion.	La Imagen, Transparencia, Probidad, Afecta los Recursos Públicos, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE	2	20	Copias de Seguridad	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
	51	Desactualización y Obsolescencia Tecnológica de los sistema de información y equipos de computo y comunicaciones	(1)Evolución y mejora continua de la tecnologia 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 informacion 2. información inconsistente 3. Perdidas económicas. 4. Retraso o imposibilidad en la prestación del servicio. Insatisfacción en el usuario interno y externo. 5. Mala imagen institucional 6. Sanciones legales y administrativas	2	20	Seguimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo



	52	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 mantenimiento. (2) Sobrecarga de actividades por parte del personal tecnico (3) Falta de repuestos para atender el plan.	1.Baja eficiencia en la prestación del servicio 2.Desconfiguración de los equipos 3.Sobrecostos en la reparacion de perifericos	2	20	Seguimiento	40	Lider del proceso	Evitar el Riesgo
GESTION DE CONTROL INTERNO	53	Perdida de objetividad en la evaluación independiente, que se realiza a los sistemas, planes y procesos	Falta de Autoridad, Manejo de influencias	influencias Perdida de la Imagen, Transparencia, la Confianza, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE	2	20	Seguimiento	40	Control Interno	Evitar el Riesgo
						18		>= 40	EXTREMO	
						4		Entre 21 y 39	ALTO	
						21		<= 20	BAJO-MODERADO	
						43				

C.C Administrador Pagina WEB

Rafael Cardnna Morales  
Oficina de Control Interno.