

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Empresa Social del Estado Red de Servicios de Salud de Primer Nivel						
IDENTIFICACION DEL RIESGO		ORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN		
PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGOS		FECHA	AVANCES
			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
			Acciones	Registros		
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						
Adoptar y Formular políticas, establecer planes, programas y proyectos, soportados en el marco legal y las políticas en salud, con el propósito de cumplir su objeto social y misional	Recibir o solicitar sobornos para beneficiar a terceros	Certificación de Proyectos de obra e interventorías sin el cumplimiento del objetivo del contrato	Revisión y visto bueno del personal técnico y competente de apoyo	Documento firmado e informe de actividades del profesional de apoyo	30/04/2017	Comprometidos con la labor de setguimiento, presenta el area de Planeación Acta de reunion del Comité Técnico y administrativo
SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
			Solicitar al área de Talento Humano y			

<p>Brindar apoyo técnico y logístico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnológica e informática de la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel para garantizar su constante disponibilidad</p>	<p>Falta de auditoria al proceso de facturación</p>	<p>Que el usuario tenga de permisos y roles al no adecuados en los diferentes módulos del programa.</p>	<p>Jurídica que se informe al área de Sistemas los Listados de Personal que se retira de la Institución para los ajustes de los permisos en el Software DGH.</p>	<p>Oficio</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Error humano en un alto porcentaje en el momento de tomar decisiones</p>	<p>Afectación al área financiera por información errada al ingresar datos al aplicativo DGH</p>	<p>Revisión de Documentos por parte del responsable del modulo</p>	<p>Acta</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
<p>TALENTO HUMANO</p>						

<p>Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado a la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, contribuyendo con el mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional que permitan contar con el personal idóneo y competente para atender la misión y funciones de la Entidad.</p>	<p>Liquidación de Nómina y Viáticos</p>	<p>Influencia indebida de criterios politiqueros y de intereses particulares en la selección de personal</p>	<p>Revisión de los instrumentos de verificación de requisitos para cumplimiento</p>	<p>acta</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>Se llevo a cabo verficiación aleatoria de hojas de vida de personal que a ingresado en la presente vigencia, en la cual se puede observar que si se esta solicitando la certificación en las respectivas universidades, y estan cumpliendo con los requisitos exigidos en el manual de funciones</p>
<p>Administración y Desarrollo del Talento Humano /</p>						
<p>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</p>						
<p>Gestión de Control Interno / Realizar seguimiento y evaluación en las áreas de la entidad con el fin de emitir juicio de valor acerca del rendimiento y desempeño de la misma, de un proceso o una actividad, formular las acciones y recomendaciones pertinentes que permitan a la alta dirección el logro de los objetivos institucionales y un mejoramiento continuo.</p>	<p>Ausencia de autocontrol y seguimiento en el cronograma de informes</p>	<p>Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales para la Empresa por no rendición de informes o entregados posterior a los plazos establecidos</p>	<p>Elaboración de cronograma de informes de la empresa</p>	<p>cronograma</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>Se elaboro circular para solicitar a todos los servidores publicos relacionaran los informes a cargo, y se ha oficiado mensualmente recordando la entrega de estos.</p>

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO						
Garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y mantenimiento de los bienes e instalaciones de la institución, creándolos mecanismos y lineamientos necesarios de acuerdo a la normatividad vigente para brindar calidad en el servicio y satisfacción al usuario.	Pago de favores políticos	Contratación de sin la idoneidad para labores específicas	Solicitud de cotizaciones, Cuadros comparativos de precios, Verificación de títulos y cámara de comercio	oficio de invitación con los criterios registrados según la necesidad contractual	30/04/2017	Presenta evidencias de invitación de cotización para mantenimiento de equipos biomedicos, Red de Frio, elementos de ferreteria, mantenimiento de motocicletas y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones e informatica, se solicita mediante invitación cotizaciones a personas con perfiles e idoneidad para desempeñar las activides contempladas en el objeto de la invitación, lo anterior para el estudio del mercado y estudio previo segun los procesos contractuales del manual de contratación.
CONTABILIDAD						
Elaborar y presentar los estados financieros de la Entidad, garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis, verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la	Fraude en los soportes, soportes no legibles o deteriorados, ausencia de soportes originales.	Omisión en la verificación de los documentos soportes para realizar las causaciones contables	Revisiones permanentes a todos los documentos contables	documentos contables	30/04/2017	No presenta evidencias

información contable para la toma de decisiones de la administración.	Falta de sentido de pertenencia y de honestidad de algunos funcionarios.	Alteración de información en comprobantes contables	Dar cumplimiento al procedimiento de Dinámica Gerencial	Notas o ajustes en cada módulo del sistema - Área de Sistemas	30/04/2017	No presenta evidencias
SUMINISTROS Y ALMACEN						
Suministros y Almacén / Adquirir, distribuir y legalizar insumos y equipos biomédicos de manera efectiva mediante el plan de compras anual que permita el apoyo administrativo y correcto funcionamiento de las diferentes UEN y áreas de la institución.	Deshonestidad por parte del funcionarios o contratistas quien tiene a cargo el bien e inventario desactualizado	Pérdida o robo de equipos y/o bienes de la empresa a cargo de los servidores públicos.	socializar el Código de Ética de la Empresa, Un inventario realizado por parte de almacén	listas de asistencia	30/04/2017	No se ha realizado
	falta de organización o planeación administrativa	no entrada al almacén de bienes adquiridos por la empresa	Un inventario realizado por parte de almacén	inventario	30/04/2017	Dos Inventarios realizados en la zona Capricho y Trocha ganadera.
	Deshonestidad por parte del funcionario y falta de ética profesional	Favorecimiento a determinados proveedores en los procesos de contratación al momento del estudio de mercado	relación de actas de Comité de Contratación	actas	30/04/2017	Un acta de comité de contratación.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
	Falta de control y supervisión de	Utilizar de forma inadecuada insumos como	programación mensual de	programación		

<p>Proveer los recursos físicos administrativos, financieros, logísticos y humanos, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar metas en la prestación del servicio, contribuyendo a una adecuada prestación de servicios de salud.</p>	<p>los bienes de consumo de la Empresa.</p>	<p>el combustible, los viáticos, el cobro de horas extras</p>	<p>recorridos de promotores</p>	<p>programación</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Falta de control y supervisión de los bienes de consumo de la Empresa y falta de sensibilización sobre el adecuado uso de los bienes de la entidad</p>	<p>Dar uso inadecuado a los recursos de la Empresa, tales como equipo de cómputo, medios de comunicación, medios de transporte y demás elementos de oficina</p>	<p>formulación e implementación de la política de cero papel</p>	<p>política</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Falta de sentido de pertenencia y de honestidad de algunos funcionarios.</p>	<p>Recibir o solicitar sobornos para agilizar el pago de cuentas de cobro, para beneficiar un proponente en específico.</p>	<p>Verificación de que se realicen los estudios de mercado reales y necesarios para una contratación efectiva, revisión de la secuencia de pagos desde la oficina de tesorería</p>	<p>informe</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>falta a la ética profesional por parte del funcionario</p>	<p>Abuso de poder para lograr un beneficio propio o beneficiar a un tercero</p>	<p>sensibilización y seguimiento de clima organizacional</p>	<p>asistencia</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>

GESTIÓN DE CARTERA						
Cobro y recaudo oportuno de las acreencias económicas para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.	Falta de compromiso institucional.	No radicación o radicación incompleta de facturación para facilitar la prescripción	Revisión por parte de la Subg Adta y Finan	oficio	30/04/2017	No presenta evidencias
			Informes mensuales de Radicación a EPS			
			Actas de conciliaciones con las áreas inherentes.			
FACTURACIÓN						
Realizar dentro del marco del sistema de seguridad social en salud, las actividades que permitan facturar y liquidar los servicios de salud que genera la atención de un usuario.	Obtención de beneficio económico, falta de ética profesional y compromiso institucional	Cobro de cuotas moderadoras y copagos no facturados o no reportados en Tesorería	Realizar auditoria por parte del Subgerente de la UEN	Informe	30/04/2017	No presenta evidencias
TESORERIA						
Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permitan el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad	Exigencias o procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago.	Riesgo que el funcionario de la	Aplicación del Código de Ética	actas	30/04/2017	No presenta evidencias
		ESE soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos agilizar trámites de estos.	Auditoria de Control Interno de Gestión		30/04/2017	No presenta evidencias

<p>la entidad.</p>			<p>Conciliaciones Bancarias</p>		<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Falta de control</p>	<p>de Apropiación de dineros puestos bajo su confianza</p>	<p>Auditoria y Arqueos de caja</p>	<p>de actas</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
<p>JURIDICA Y CONTRATACION</p>						
<p>Apoyar, asesorar y representar jurídicamente a todos los procesos de la entidad de acuerdo con las actividades desarrolladas y velar por la aplicación de la normatividad vigente aplicable a la entidad.</p>	<p>Falta de planeación.</p>	<p>de contratos sin soportes o documentos extemporáneos</p>	<p>Elaboración de contratos sin soportes o documentos extemporáneos</p>	<p>Declarar nulidad del contrato</p>	<p>Lista de chequeo de documentos</p>	<p>30/04/2017 No presenta evidencias</p>
	<p>Omisión de los supervisores de la correcta ejecución de los contratos</p>	<p>Incumplimiento contractual</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Evasión a los procesos de contratación</p>	<p>No constitución de garantías cuando la forma de pago y otras condiciones lo requieren</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>Intereses personales</p>	<p>Favorecimiento en los procesos que de forma objetiva deben publicarse en página</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>

	Omisión a las funciones por parte del supervisor	Certificación de cumplimiento de contratos sin ejecución	0	0		30/04/2017	No presenta evidencias
FARMACIA							
Proveer los medicamentos y dispositivos médicos requeridos por el usuario, garantizando su adecuada conservación, así como la información y asesoría en el uso adecuado de los mismos para contribuir de manera efectiva en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.	Estado de las vías, condiciones de los vehículos, condiciones del talento humano (Conductores),	perdida de los medicamentos durante el transporte al puesto de salud	Entrega de inventario mediante relación física de medicamentos e insumos entregados,	orden de despacho y relación física		30/04/2017	No presenta evidencias
	Falta de ética y compromiso de los funcionarios a cargo, personal no idóneo, falta de seguimiento por parte de almacén	Ausencia o manipulación del inventario para la sustracción de insumos	Establecer cronograma de inventario para el área de farmacia.	cronograma		30/04/2017	No presenta evidencias
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
	1. falta de ética y compromiso de los funcionarios a cargo.						

<p>Garantizar la aplicación de los principios constitucionales a los servidores y ex servidores públicos de la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, cuando se determine si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria.</p>	<p>2. personal no idóneo. 3. fallas en las condiciones de custodiar un expediente.</p>	<p>perdida de la confidencialidad o de la información de los procesos disciplinarios</p>	<p>custodia de los expedientes en la oficina de Control Interno Disciplinario</p>	<p>informe</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>La Oficina de Control Interno Disciplinario se encuentra en un lugar independiente, con su debida chapa de seguridad para realizar custodia de documentos y expedientes. Se entrego en el mes de enero del presente año informe de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina.</p>
	<p>1. falta de personal para el desarrollo de tareas.</p>	<p>vencimiento de términos y demora en trámites procesales para favorecer a terceros</p>	<p>informe semestral del estado de los expedientes presentado ante la Procuraduría</p>	<p>informe</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
	<p>2. alta carga laboral.</p>					
	<p>3. cesamientos de términos de ley.</p>					
<p>1. desconocimiento de procesos.</p>						

	<p>2. cesamiento de normas de ley a aplicar.</p> <p>3. personal no idóneo.</p> <p>4. malas prácticas administrativas</p>	<p>faltas al debido proceso</p>	<p>informe semestral del estado de los expedientes presentado ante la Procuraduría</p>	<p>informe</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS						
<p>Realizar conciliación de glosas</p>	<p>Vinculación en cualquiera de sus formas, de talento humano deshonesto y falta de ética profesional, con plena autonomía para conciliar.</p>	<p>Confabulación del funcionario responsable de la conciliación y su par, en la entidad responsable de pago (ERP), con el fin de establecer acciones ilegales desfavoreciendo el pago de la prestación de servicios de salud</p>	<p>Documento de evaluación emitido y firmado por Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable</p>	<p>Archivo de Actas de reunión del Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable.</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>

GESTIÓN DOCUMENTAL						
<p>Detallar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida en el área de archivo central de la ESE.</p>	<p>Deshonestidad por parte del funcionario y falta de ética profesional</p>	<p>Falsificación, pérdida o sustracción de documentos</p>	<p>verificación de la documentación escaneada</p>	<p>oficio</p>	<p>30/04/2017</p>	<p>No presenta evidencias</p>