



Mapa de Riesgos de Corrupción VIGENCIA 2017



Entidad : HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE IBAGUE

VIGENCIA: 2017

| Identificación del riesgo | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---------|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| Procesos/O bjetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del riesgo | | | Controles | Valoración del riesgo | | | Acciones asociadas al control | Fecha | Fecha | Responsable | Indicador | | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | | Riesgo Residual | | | | | | | | | |
| | | | | Probabi lidad | Impacto | Zona del riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | | | | | | Periodo de ejecución | Acciones |
| ATENCIÓN AL USUARIO | Desconocimiento de los procesos | Vulneración de los derechos de los pacientes | Insatisfacción del usuario en la prestación del servicio que se reflejan en la imagen del Hospital. | 3 | 4 | Moderada | Observación directa o indirecta a los funcionarios en la prestación del servicio | 3 | 4 | Moderada | 31/12/2017 | Socialización de Código de Ética y Buen Gobierno | P.Q.R. | Ocasional | Realizar monitoreo ocasionales | Profesional universitario área | No. De quejas/ De usuarios atendidos |
| SERVICIO FARMACEU TICO | Falta de supervisión del jefe de area Alteración de las formulas medicas | Detrimiento patrimonial en medicamentos perdidos | Sanciones por parte de los entes de control | 1 | 5 | BAJA | Supervisión de los contratos de medicamentos. Inspecciones de los proceso de evaluación, mejoramiento y seguimiento. | 1 | 5 | BAJA | 31/12/2017 | Inclusión del plan de auditoria en el grupo de calidad | Planilla | mensual | mensual | Profesional universitario área | Total de medicamentos recibidos / total de medicamentos despachados |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Concentración de poder por parte de los miembros de la junta directiva | CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER: Miembros de la Junta Directiva, el Gerente o miembros del equipo directivo del gerente, hacen uso abusivo de su cargo y se exceden en la autoridad del mismo para conseguir beneficios a su favor o de terceros. | Incumplimiento de normatividad, reprocesos, sanciones y demandas. | 1 | 10 | Baja | Mantener una sesión mensual de Junta Directiva. (Preventivo) Democratización de espacios de decisión. (Preventivo) Socialización código de buen gobierno. (Preventivo) Socialización código de ética. (Preventivo) Fortalecer la participación de actores comunitario en la veeduría de acciones institucionales. (Preventivo) Socializar las acciones y actividades institucionales de interés público con actores sociales y partes interesadas de manera periódica, mediante mecanismos continuados de veedurías ciudadanas. (Preventivo) | 1 | 5 | BAJA | 31/12/2017 | Socialización Código de Ética y Buen Gobierno | Circulares de socialización | 01/05/2017 | Realizar Monitoreo Semestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, desde el tercer trimestre. | Profesional universitario área de talento humano | Circular entregada y socializada/Circulares propuestas |

Entidad : HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE IBAGUE

VIGENCIA: 2017

| Identificación del riesgo | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|---------|----------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---|
| Procesos/O bjetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | | Fecha | Fecha | Responsable | Indicador | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | Controles | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | |
| | | | | Probabi lidad | Impact o | Zona del riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Influencias de actores locales, distritales o nacionales en la búsqueda de lograr el nombramiento de personas cercanas a su red política o social en la institución. (Causas Externas) | RIESGO TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Riesgo de que terceros ejerzan presión sobre funcionarios públicos para la vinculación laboral de terceros buscando beneficio particular. Generado por influencias políticas o jerárquicas. | Incumplimiento de normatividad, reprocesos, sanciones y demandas. | 1 | 10 | baja | Publicitar procesos de selección de personal. (Preventivo) Socialización Código de buen gobierno. (Preventivo) Socialización de código de ética institucional. (Preventivo). Meritocracia para los procesos de selección | 1 | 5 | BAJA | 31/12/2017 | Socialización código de buen gobierno | Página web, avisos informativos | 30/10/2017 | Presentar reporte ante la función pública sobre los procesos de vinculación a planta de todo el personal con el estudio de cargas laborales. | Profesional universitario de área de talento humano | Oficios radicados en la función pública |
| GESTIÓN FINANCIERA | Insuficientes controles en el manejo de dineros, arquezos periódicos en el manejo de dineros. | RIESGO APROPIACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS: Riesgo que funcionarios públicos apropien dineros puestos bajo su confianza tales como: Copagos de servicios de salud, dineros de caja menor, etc. | Sanciones, multas y detrimento patrimonial | 1 | 20 | Moderada | Realización de arquezos de caja a responsables del manejo de recursos públicos: Cajeros, Caja Menor, etc. (Preventivo) y mediante el programa Dinámica Gerencial realizar la verificación. Exigir soportes documentales para todos los movimientos de dineros de la institución. (Preventivo) Socialización del código de ética institucional. (Preventivo) Implementar el control disciplinario y si esta instancia no aplica se denuncia ante la autoridad competente. (Correctivo) Contar con pólizas de seguros que cubran los recursos financieros del hospital. (Preventivo) | 1 | 10 | BAJA | 31/12/2017 | Contar con pólizas de seguros que cubran los recursos financieros del hospital | Pólizas de manejo para el personal que maneje recursos | Pólizas Vigentes, según vencimientos | Realizar Monitoreo Semestral Mapa de Riesgos de corrupción desde tercer trimestre de 2016 | Profesional universitario de área financiera | Arquezos de caja por parte de control interno |
| GESTIÓN FINANCIERA | Pocos controles en procesos de pagos, exigencias o procedimientos innecesarios que retrasan el proceso de | SOLICITAR DINERO O DADIVAS PARA REALIZAR LA GESTION DE PAGOS O TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: Riesgo que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas | 1. Pérdida de credibilidad de los usuarios 2. Sanciones y | 1 | 20 | Moderada | Aclarar al inicio del proceso contractual los trámites necesarios para la realización de pagos a todos los proveedores. (Preventivo) Adelantar las auditorías necesarias por parte de la oficina de Control Interno. (Preventivo) Socialización del código de ética institucional. (Preventivo) | 1 | 10 | MEDIA | 31/12/2017 | Adelantar las investigaciones necesarias por la oficina de Control | Investigaciones realizadas | 31/12/2017 | Realizar Monitoreo Semestral Mapa de Riesgos de corrupción desde | Profesional universitario de área financiera | Auditorías de control interno |

Entidad : HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE IBAGUE

VIGENCIA: 2017

| Identificación del riesgo | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---------------------|---------|-----------------|--|---------|----------------|-------------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Procesos/O bjetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | Fecha | Fecha | Responsable | Indicador | | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | | | | Registro | |
| | retrasan el proceso de pago. (Causas Internas y Externas) | solicitan dinero o prestaciones con el fin de agilizar pagos a proveedores o adelantar trámites administrativos. | procesos judiciales | | | | Contar con veedurías ciudadanas en los procesos contractuales del hospital. (Preventivo) Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades competentes. (Correctivo) | | | | | Interno Disciplinario | | Desde el tercer trimestre de 2016 | Financiero | | |
| FACTURACIÓN | Desconocimiento de los procesos y controles de facturación | Inconsistencias en los registros de procedimientos e insumos de acuerdo a los servicios de salud prestados a los usuarios | Perdida de recursos para el hospital | 2 | 7 | Moderado | Seguimiento y control a la facturación generada en el periodo por el Hospital. | 2 | 5 | Moderado | 31/12/2017 | Reinducción al personal de facturación en cuanto a tipos de contratación y servicio al usuario del Hospital. | Planilla de facturación | Mensual | Realizar Monitoreo mensual | Profesional universitario área | No. de facturas con inconsistencias / total de facturas generadas |
| GESTIÓN JURÍDICA | Falta de publicidad en procesos de contratación.. | Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio para otorgar, invitar o celebrar contratos: Se caracteriza por la actuación que puede asumir los responsables de las áreas de servicio de influir de manera directa o indirecta en el favorecimiento a x o y proveedor debido a que cada uno es conocedor de las necesidades a contratar para el servicio en el hospital; quien haciendo uso de dicho conocimiento pueda solicitar o recibir cualquier tipo de beneficio u ofrecimiento con el fin de garantizar la celebración de relación contractual. | 1.Incumplimiento de normas, 2. Condenas, multas, sanciones administrativas, | 1 | 20 | Moderada | Mantener la convocatoria en la web institucional para participación de veedores ciudadanos en los procesos contractuales. (Preventivo). Dar cumplimiento al manual de contratación. Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades competentes. (Correctivo) | | | | | | | | | | |
| | Restricción en el proceso de capacitación del profesional universitario responsable del área y los supervisores sobre la responsabilidad emanada de las actuaciones que atenten contra la debida publicidad y transparencia de los procesos de contratación | | | | | | Capacitación a todo el personal sobre las responsabilidades como supervisor y más aún sobre los principios y normas referentes a la contratación. | 1 | 10 | BAJA | 31/12/2017 | Capacitación a los responsables de las áreas generadoras de las necesidades.. | Listados de capacitación | 31/12/2017 | Realizar Monitoreo Semestral Mapa de Riesgos corrupción desde tercer trimestre de 2016 | Profesional universitario del área de contratación | Auditorias a los contratos realizados / total contratos |

Entidad : HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE IBAGUE

VIGENCIA: 2017

| Identificación del riesgo | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|---------|----------------------|---|---|--|------------|--|--|---|
| Procesos/O bjetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | | Fecha | Fecha | Responsable | Indicador | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | Controles | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | |
| | | | | Probabi lidad | Impact o | Zona del riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| GESTIÓN RECURSOS TECNOLÓG ICOS- GESTIÓN DOCUMENT AL | Daño de los equipos de seguridad perimetral. Infiltración por virus Uso de contraseñas compartidas o públicas. Desconocimiento de los procedimientos. Falta de controles en el manejo de los equipos. | VULNERACION DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se puede presentar vulneración en la seguridad del sistema de información cuando una persona o personas traspasan alguna de las barreras del sistema de información (física, lógica o normativa), ya sea de forma presencial o virtual, con la posibilidad de sustraer, degradar o eliminar datos almacenados y/o debilitar la seguridad y capacidad de | daño de equipos y Pérdida de información | 1 | 20 | Moderada | Elaboración y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo . (Preventivo) Incluye: Elaboración del Plan de acción en función de los diversos controles. | 1 | 5 | BAJA | 31/12/2017 | Formular los indicadores de gestión de Seguridad de la Información, pertinentes que permitan medir eficacia de los controles. | Panillas de seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos | 31/12/2017 | Realizar Monitoreo Semestral al Mapa de Riesgos de el tercer trimestre de 2016 | Profesional universitario el a rea de sistemas. | Auditorías de sistemas realizados/ auditorías de sistemas propuestos. |
| | | | | | | | Descripción de las tareas a realizar para la ejecución del software y hardware y tener cada uno sus respectivos permisos en el caso particular en el programa DINAMICA GERENCIAL en el cual cada área tiene unos permisos para acceder a la información al igual que para producir informes. | | | | Formular los indicadores de gestión de Seguridad de la Información, pertinentes que permitan medir eficacia de los controles. | | | | | | |
| | | | | | | | Aplicación del protocolo de controles preventivos y detectivos (políticas de seguridad, procedimientos, metodologías, seguridad del personal, física y ambiental).Establecimiento de los indicadores de gestión pertinentes que permitan medir eficacia de los controles. | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Falta de cuidado en la custodia y manejo de bienes del hospital | PERDIDA DE BIENES DEL HOSPITAL: Pérdida de bienes en la entidad | Detrimiento patrimonial | 1 | 10 | Moderada | Mantener actualizados todos los inventarios de los funcionarios responsables de las áreas de servicio. (Preventivo). Verificar desde el área de Recursos Físicos el cumplimiento del inventario y la revisión de plaquetas de cada bien mueble. Realizar reuniones con la empresa de vigilancia con el fin de verificar las medidas de seguridad y realizar los planes de mejoramiento necesarios. (preventivo) | 1 | 5 | BAJA | 31/12/2017 | Mantener actualizados todos los inventarios de activos en todas las | Inventario | Permanente | Realizar Monitoreo Semestral al Mapa de Riesgos de corrupcion desde el | Profesional Universitario del área de el almacén | Auditorías realizadas a las bodegas que tiene el hospital/ auditorías |

