

[illegible]

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021		GES-PM-PD7-FOMR1
			Versión:02
			Fecha de actualización
			ENERO DE 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORIZACIÓN		PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO		
CLASE	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	QUE HACER	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD
GESTION ADMINISTRATIVA	1. Posibilidad de apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la entidad para uso personal o comercialización (Peculado, Peculado por apropiación, peculado por uso) o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo (Cohecho)	Verificación sistematica de inventarios priorizando los bienes objeto de seguimiento a travez de herramientas propias de cada servicio (arqueos de caja, registros diarios, kardex, listas de chequeo, etc)	Alto	1. Aplicar el control siempre según periodicidad definida en cada caso	La definida por cada líder de proceso	Controles ejecutados/Controles programados x100
				2. Capacitación de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan.	Según cronograma PIC	No. De personas capacitadas
GESTION ADMINISTRATIVA	2. Posibilidad de dar un manejo inapropiado de los recursos destinados para el funcionamiento de la caja menor.	Revisión de solicitudes de adquisiciones de bienes o servicios por caja menor y sus soportes	Moderado	1. Hacer seguimiento al procedimiento de adquisición de bienes y servicios por caja menor y hacer los ajustes correspondientes.	Semestral	Procedimiento actualizado
		Arqueos de caja menor diligenciando el formato establecido para tal fin		2. Capacitación de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan.	Según cronograma PIC	No. De personas capacitadas
GESTION ADMINISTRATIVA	3. Posibilidad de hacer liquidación de los rubros de nómina y prestaciones sociales favoreciendo a un funcionario de planta	Digitación de las novedades de nómina reportadas por los diferentes líderes de proceso	Bajo	1. Capacitación de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan.	Junio	No. De personas capacitadas
GESTION ADMINISTRATIVA	4. Posibilidad de realizar tráfico de influencias para gestionar turnos de consultas médicas y de procedimientos	La asignación de turnos de citas médicas y procedimientos se hace en software definido para ello teniendo en cuenta agendas médicas previas	Alto	Asignar turnos en estricto orden cronologico de solicitudes	Mensual	No. De casos detectados
				Capacitación de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan.	Según cronograma PIC	No. De personas capacitadas
GESTION ADMINISTRATIVA	5. Posibilidad durante la realizacion de sus funciones o actividades, acceder a los sistemas de información y alterar su configuración y resultados	Se verifica periodicamente que los usuarios que han ingresado a los servidores macros estan facultados para ello.	Bajo	Aplicar el control de manera sistemática cada mes	Mensual	No. De casos detectados
GESTION ADMINISTRATIVA	6. Posibilidad de evitar la auditoría y radicación de las facturas para beneficio propio o de un tercero	Aplicación de control de ingresos abiertos y facturas sin radicar desde DGH	Moderado	Efectuar auditoria con soportes clinicos completos	Mensual	No. De casos detectados
				Ajustar procedimientos de preauditorias de EPS	Anual	0
GESTION ADMINISTRATIVA	7. Posibilidad de elaborar estudios previos y terminos de condiciones para adquisición de insumos y medicamentos favoreciendo a un proveedor	Revisión del estudio previo verificando que cumpla con lo normado en el manual de contratación vigente	Moderado	Hacer seguimiento al procedimiento de elaboración de estudios previos según manual de contratación	Semestral	No. De casos detectados

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021	
---	---	--

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORIZACIÓN		PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO		
CLASE	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	QUE HACER	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD
GESTION ADMINISTRATIVA	8. Posibilidad que los funcionarios del area juridica, omitan algun requisito legal o trasgredan lo normado en el manual de contratación para favorecer a terceros la asignación de un contrato o vinculacion de personal	Elaboración de términos de condiciones con reglas claras , objetivas y justas.	Bajo	Verificar las competencias de los miembros de los comites evaluadores	Permanente	No. De casos detectados
		Realización de evaluacion de ofertas por comites evaluadores conformados por personal idóneo y competente que garantice la selección objetiva y trnasparente del contratista				
GESTION ADMINISTRATIVA	9. Posibilidad que los profesionales contratados para la defensa judicial, a cambio de dadivas, por acción u omisión, favorezcan los intereses de terceros (Cohecho)	Selección objetiva de los profesionales que desempeñan la defensa de intereses judiciales y extrajudiciales de la entidad	Bajo	Aplicar las estrategias para la defensa judicial establecidas por la Gerencia del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y aprobadas por Comité de Conciliación y Defensa Judicial en Sesión del 19/09/2019	Permanente	No. De casos detectados
				Verificar que abogados externos cumplan con perfiles establecidos por CCDJ en lo relacionado con formación academica y experiencia profesional relacionada con defensa judicial y extrajudicial en entidades publicas y privadas.	Permanente	
GESTION ADMINISTRATIVA	10. Posibilidad de omisión voluntaria del proceso de supervisión de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Se hace verificación de acuerdo al tipo de contrato, que los bienes y servicios facturados corresponde a lo estipulado en las especificaciones del contrato Realización de glosa	Bajo	Seguimiento a la aplicación y proceso de informatica que facilita al control de la gestión de supervisión	Permanente	No. De casos detectados
GESTION ADMINISTRATIVA	11. Posibilidad de prestar servicios de imagenología sin facturar para beneficio propio o de terceros	Selección aleatoria de 30 estudios cruzados con factura	Moderado	Aplicar el control aleatorio establecido	Mensual	No, de casos detectados
GESTION ADMINISTRATIVA	12. Posibilidad de aceptar ofrecimiento de beneficios por acelerar los pagos(Concusión).	Aplicación del procedimiento de recepción, radicación y trámite de cuentas	Bajo	Hacer seguimiento al sistema de radicacion de cuentas sistema de radicacion de cuentas	Permanente	No, de casos detectados

Elaboro: LUIS F. MUÑOZ H.
Enf. GI Oficina de Planeacion

Revisó: HUGO ERNESTO BURBANO D.
Jefe de Oficina Asesora de Planeacion

Aprueba: CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente