



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Nit 812002836-5

Entidad: ESE CAMU DEL PRADO CERETE

VIGENCIA 2014

Procesos y Objetivos	IDENTIFICACION		Descripción	ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	Causa	No		Probabilidad de materializacion	VALORACION Tipo de Control	Administracion de Riesgos	Acciones	Responsables	Indicador
OFICINA JURIDICA: Esta oficina se encarga de asesorar en aspectos Jurídicos a la Junta Directiva y a la Gerencia así como en la interpretación y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias que requiera en su organización y funcionamiento la Institución, como en las consecuencias jurídicas generales de sus actos. OBJETIVO: Velar porque todas las actividades dentro de la empresa se ejecuten de acuerdo a las normas vigentes en el Sistema de Salud y en general dentro de la Legislación colombiana.	Indebida gestión del supervisor en la vigilancia del cumplimiento del objeto contractual Aceptación de dadivas o soborno.	1	Certificación del interventor como recibida a satisfacción una obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Todo supervisor deberá: 1.Verificar que el contratista cumpla sus obligaciones. 2.Informar al respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones descritas. 3.Certificar respecto del cumplimiento. 4. No aceptar dadivas o sobornos por parte de los contratistas.	Lider del Proceso	Hallazgos de auditoría
	Falta de planeación y no aplicación del plan de compras.	2	Aprovechamiento del cargo para realizar compras innecesarias de insumos y/o equipos para obtener un beneficio personal.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Toda compra o suministro debe estar contemplada en el plan de compras y ajustado a la necesidad adquisitiva de la ESE CAMU EL PRADO	Lider del Proceso	Hallazgos de auditoría
	Falta de evaluación por parte del Comité de compras No aplicación de las tarifas establecidas en el SISMED.	3	Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amañando costos para obtener un beneficio personal.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Verificar tarifas, costos de medicamentos e insumos hospitalarios en el SISMED a cargo del Comité de Compras y con seguimiento del comité de contratación.	Lider del Proceso	Hallazgos de auditoría

	Falta de revisión de requisitos habilitantes y de selección establecido en el manual de contratación.	4	Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para concursar.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión objetiva en la pre elaboración de la exigencia.	Lider del Proceso	procesos con verificación de requisitos habilitantes/ N° de procesos contractuales
--	---	---	---	---------	------------	-------------------	--	-------------------	--