



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION VIGENCIA 2016

Nit 812002836-5

Mision: Somos una Empresa Social del Estado de baja complejidad que presta servicios integrales en salud a toda la comunidad con trato humanizado, calidez y compromiso para alcanzar la satisfaccion total de los usuarios.

Entidad: ESE CAMU DEL PRADO CERETE

Procesos y Objetivos	IDENTIFICACION		RIESGO	ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	Causa	No			Descripción	Probabilidad de materializacion	VALORACION Tipo de Control	Administracion de Riesgos	Acciones
GESTION FINANCIERA-FUNCION Y OBJETO: Administracion de los recursos financieros de la entidad, a travez de un plan que integra la formulacion, adopción y ejecucion del presupuesto de ingresos y gastos, la facturación de servicios prestados, el recaudo manejo y acción de los recursos monetarios(caja, tesoreria, y bancos), adquisicion y custodia de los recursos fisicos (Almacen), registro de las operaciones financieras (Contabilidad y costos), y rendición general de los informes de ley administrativos o impositivos.	*Ausencia de controles en el manejo de dineros. *ausencia de arqueos periodicos en el manejo de dineros. . *Funcionarios deshonestos.	1	Apropiación de dineros por parte de funcionarios públicos tales como: manejo de caja menor.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	*Realización de arqueos de caja a responsables del manejo. *Exigir soportes documentales para todos los movimientos de dineros de la institución.	Responsable de caja menor- Control Interno.	No. De arqueos de caja menor sin inconsistencias/Total de arqueos de caja menor.
	Procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago	2	Solicitud de dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar el trámite de estos.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	*Seguimiento al procedimiento y a los controles.	Lider del Proceso	Procedimientos actualizados.
	Falta de planeación lo que conlleva al agotamiento de los rubros antes de tiempo.	3	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	*Seguimiento a la ejecución presupuestal. *Utilización de la actualización del formato para el CDP.	Subdirectora administrativa	Procedimientos actualizados.
GESTION FINANCIERA	Falta de control y desperdicio de los insumos	4	Uso irracional e inadecuado de los materiales, insumos y equipos de propiedad de la institución.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Seguimiento y Control. Revisión de inventarios.	subdirectora administrativa	Procedimientos actualizados.
GESTION FINANCIERA Y ALMACEN	Hurto, extravío o daño por mal uso traslado a otras dependencias, sin tener en cuenta los inventarios. No adherencia a los procedimientos	5	Perdida de un activo.No registro al almacen de todas las compras y/o donaciones que se realicen.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión periodica del inventario.Plan de compras de adquisición de bienes y servicios.	oficina de control interno.	Procedimientos actualizados.
GESTION FINANCIERA Y ALMACEN	Falta de controles, intereses particulares, mala lintoncion, aprovechamiento del cargo, poca cultura etyica , poca capacitacion	6	Despilfarro: Gastar dinero en compras inesesarias y /o imprudentemente.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Programa de auditorias	oficina de control interno.	N° de hallazgos de auditorias por despilfarro.

GESTION FINANCIERA	Mala planeación del presupuesto	7	adquirir compromisos sin tener la debida disponibilidad presupuestal	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión del presupuesto antes de adquirir compromisos	Gerente y Subgerente	Presupuesto ejecutado/ presupuesto programado x 100
CONTRATACION	Falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, poca capacitación	8	Celebración indebida de contratos: Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplimiento con los requisitos legales	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo.	Cumplimiento del estatuto contractual. Auditorías al proceso de contratación	Oficina de control interno- Gerencia	Nº de hallazgos de auditorías por indebida celebración de contratos
CONTRATACION	Falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, poca capacitación	9	La iniciación y desarrollo de procesos contractuales sin la existencia de estudios técnicos que los justifiquen plenamente, cuando haya lugar a ello.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo.	Cumplimiento del manual de contratación de la entidad	subdirectora administrativa	Nº de hallazgos en auditoría de falta de estudios técnicos.
CONTRATACION	Falta de planeación del proceso, falta de capacitación, descontrol administrativo, mala intención.	10		Posible	Preventivo	Reducir el riesgo.	capacitación en proyectos por parte de la subdirección administrativa	subdirectora administrativa	Nº de hallazgos en auditorías, contratación improvisada.
CONTRATACION	falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento de la norma.	11	Incumplimiento del manual de contratación y de los principios de la contratación	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo.	exigir el cumplimiento del manual de contratación	subdirectora administrativa	Nº de hallazgos de auditorías de incumplimiento del estatuto contractual.
ASISTENCIA JURIDICA	Indebida gestión del supervisor en la vigilancia del cumplimiento del objeto contractual Aceptación de dádivas o soborno.	12	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	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 dádivas o sobornos por parte	Subdirección administrativa - Supervisor del contrato.	Hallazgos de auditorías.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GERENCIA	No adherencia al manual de contratación	13	Realizar sin selección objetiva o de forma amañada los contratos de personal o suministros sin tener en cuenta los procesos meritocráticos.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Socializar código de ética. Socializar Manual de Contratación	Gerente	Acta de socialización de código de ética y del manual de contratación a los empleados.
TELENTO HUMANO	Indebida selección de personal Incumpliendo los procesos de la entidad	14	Selección de personal sin el cumplimiento de los perfiles y el requisitos para ocupar un cargo público	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	que justifique la necesidad de contratar Análisis jurídico Aplicar Técnicas de selección de	Gerente y Talento Humano	de conveniencia realizados en la vigencia / Nro. de contratos realizados en la vigencia
INFORMACIÓN TECNOLOGIA Y ARCHIVO	Manipulación de los procesos de compras e insumo	15	comprar equipos con software ilegal, utilización indebida de la tecnología en tiempo laboral a redes sociales y de mas	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Aprobación de comité de compras * Auditorías periódicas a las distintas áreas	Gerente - Coord sistema de información.	Nro. de auditorías realizadas / Nro. de auditorías programadas
AMBIENTE FÍSICO	Falta de control de inventarios permanentes	16	Llevarse sin autorización los elementos e insumos puestos a disposición por la ESE para el trabajo diario de las áreas	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Ejercer un control de los insumos mediante auditoría de consumo.	Subdirectora administrativa	Nro. de auditorías realizadas / Nro. de auditorías programadas
OFICINA ATENCION AL USUARIO	Inadecuada administración de la agenda de citas	17	No respetar la asignación de consultas en la agenda de citas por tráfico o influencias beneficiando a familiares y amigos.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Socialización código de ética.	Oficina de atención al cliente.	Acta de socialización del código de ética a todo el personal de la entidad.

CONSULTA EXTERNA	Aplicación indebida de los manuales tarifarios	18	Cobro indebido de cuotas moderadoras y copagos a los usuarios	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualización y socialización del manual tarifario	Facturación	Acta de socialización del Manual tarifario entre los empleados
PROMOCION Y PREVENCIÓN	Inadecuado manejo del protocolo en los diferentes servicios	19	Registro de actividades de pyp en los documentos de la entidad, sin realizarse a los usuarios	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Socialización código de ética, socialización de protocolos, auditorías periódicas a las actividades extramurales.	Coordinadora de PyP	Acta de socialización del código de ética y manual de funciones a todos los empleados de la entidad.
URGENCIAS	Alteración del manual de procedimientos para el servicio de urgencias	20	El personal administrativo y operativo permite la suplantación de documentos y de personas en las consultas	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	-Socialización código de ética y socialización de manual de procesos y procedimientos	Jefe de Talento Humano	Acta de socialización del código de ética y manual de funciones a todos los empleados de la entidad
ODONTOLOGIA	Aplicación indebida de los manuales tarifarios y protocolos de la ESE.	21	Cobro de procedimientos realizados a particulares utilizando los equipos e insumos de la Entidad	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualización y socialización del manual tarifario	Coordinador Odontológico	Acta de socialización del Manual tarifario a todo el personal de la ESE.
GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORA	No contar con cronograma de auditorías	22	Realizar auditorías y no levantar actas ni manifestar los hallazgos encontrados al superior inmediato	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Programa de auditoría con su cronograma	Asesor de Control Interno y asesor de Calidad	Plan anual de auditorías de Control Interno y Calidad.