

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E.S.E HOSPITAL SAN NICOLAS -2017

Entidad: E.S.E.- HOSPITAL SAN NICOLÁS

Identificación del riesgo				Valoración del riesgo de corrupción														Monitoreo y revisión												
Procesos/ objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo										Riesgo residual		Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones adelantadas	Responsable del control	Indicador (Rendimiento)							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Naturaliza del Control	Criterios para la Evaluación										Probabilidad.					Impacto	Zona del riesgo	Periodo ejecución	Acciones	Registro		
									Criterios para la medición																					
									¿Existen manuales, instructivos o procedimientos?	¿Están definidos los roles y responsabilidades?	¿El control es automático?	¿La frecuencia del seguimiento del control es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado?	Total	Puntaje a Disminuir														
Gestión de Apoyo Diagnóstico (Laboratorio Clínico, Citología e Imágenes diagnósticas)	No cumplimiento de procedimientos en el despacho de insumos Falta de controles por parte del almacén	Pérdida de insumos	Pérdida de recursos del hospital Sanciones disciplinarias Retiro del cargo	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Sistematización de los insumos entregados. Control manejo de inventarios	Preventivo	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Seguimiento permanente a los insumos entregados. Auditorías sobre insumo	Faltantes de insumos según reporte del sistema. Informes de auditoría.	26/04/2017	Se realizó auditoría por parte de la revisora fiscal en el mes de abril	Jefe de almacén	0,00%
Gestión de Apoyo Diagnóstico (Laboratorio Clínico, Citología e Imágenes diagnósticas)	Fallas en el control de vigilancia. Descuido de los funcionarios	Pérdida Equipos (Biomédicos, Computo, elementos de protección personal) etc.	Pérdidas económicas, Proceso de investigación penal. Sanciones disciplinarias, Retiro del cargo	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Actividades pactadas contractualmente con empresa de Vigilancia y aseguramiento de bienes.	Preventivo	NO	SI	NO	SI	SI	SI	70	1	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Requisas permanentes a las personas que ingresan y salen de la entidad. Revistas. Monitoreo a través de cámaras dispuestas en los diferentes servicios de la empresa.	Toma física de inventarios Informes de auditoría.	26/04/2017	La empresa VIPRIORIENTE LTDA encargada de la vigilancia y seguridad de la E.S.E continúa con sus labores, no presentando para el período evaluado reporte de pérdida de ningún equipo (biomédico, cómputo). Con relación al aseguramiento de bienes la Gerencia se encuentra gestionando con la PREVISORA S.A la adquisición de la póliza contra todo	VIPRIORIENTE LTDA - Gerencia	0,00%
Gestión de SIAU Información Atención al Usuario.	Falsedad en la respuesta realizadas, trámites no gestionados, no entrega de medicamentos, otros), mensajería que adultera planillas y firmas de usuarios falsificada.	Falsedad en la entrega efectiva al usuario	Mala imagen Institucional, apertura de procesos disciplinarios por falsedad en documentos públicos.	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Seguimiento por parte de la Oficina de atención al usuario a las respuestas que se envían a los ciudadanos, llamada al azar para confirmar el recibo por parte del peticionario y revisión de planillas de la mensajería.	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Realizar encuesta al usuario con respecto a la respuesta recibida por parte del Hospital.	No. de requerimientos detectados con falsedad/ No. de requerimientos recibidos en el mes.	28/04/2017	Se realizan las encuestas de satisfacción al usuario diariamente y se consolida la información de forma mensual en el programa "estadísticas de satisfacción del usuario" (formateo excel)	Coordinadora SIAU	0,00%
Gestión Asistencial Esterilización.	Negligencia Fallos en la seguridad Desconocimiento de protocolos	Pérdida de elementos instrumentales.	Cancelación de cirugías Pérdidas económicas para la empresa Insatisfacción de los usuarios Inatención de usuarios Apertura de proceso disciplinario.	Improbable	2	Moderado	5	10	Al recibir el equipo en la central de esterilización debe ser entregado con el rótulo anterior para verificar si hay faltantes. Avisar oportunamente	Preventivo	NO	SI	NO	SI	NO	NO	15	0	Improbable	2	Moderado	5	10	Enero-abril	Revisión de equipos antes y después del procedimiento con el fin de verificar que este completo.	% de cancelación de cirugías Lista de chequeo Informes de auditoría	05/05/2017	A la fecha de seguimiento el riesgo continúa igual. Se sugiere ajustar el control para mejorar su efectividad	Coordinador médico-Jefe enfermeras urgencias	0
Gestión del Talento Humano.	Falta de ética profesional. Mala FE del funcionario	Que se presenten títulos falsos para tomar posesión del cargo.	Malos diagnósticos si es profesional de la salud. Sanciones. Demandas a la institución.	Improbable	2	Mayor	10	20	Verificación de títulos antes del nombramiento y posesión del cargo.	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Realizar la verificación de títulos por parte del jefe de recursos humanos	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	08/05/2017	A la fecha del seguimiento no hubo nombramientos con relación a funcionarios de planta de personal, por lo tanto no se realizó la verificación de títulos. Mientras que para el personal asistencial se realizó la verificación de títulos a través de la página web RETHUS (Registro nacional del talento humano en salud).	Profesional universitario recursos humanos	60,00%

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E.S.E HOSPITAL SAN NICOLAS -2017

Entidad: E.S.E.- HOSPITAL SAN NICOLÁS

Identificación del riesgo				Valoración del riesgo de corrupción														Monitoreo y revisión													
Procesos/ objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo										Riesgo residual		Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones adelantadas	Responsable del control	Indicador (Rendimiento)								
				Riesgo inherente			Controles	Naturaliza del Control	Criterios para la Evaluación										Probabilidad					Impacto	Zona del riesgo	Periodo ejecución	Acciones	Registro			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos?	¿Están definidos los responsables de la ejecución?	¿El control es automático?	¿La frecuencia del seguimiento del control es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado?	Total	Puntaje a Disminuir	Probabilidad	Impacto											Zona del riesgo	Periodo ejecución	
																															Probabilidad
Gestión del Talento Humano	Mala fe del empleado. Amiguismo. Falta de ética profesional.	Que se presenten falsos soportes para justificar una ausencia y/o incapacidades médicas.	Llamado de atención. Memorando. Descuento de los días no laborados. Despido o apertura de un proceso disciplinario.	Improbable	2	Mayor	10	20	Recepción de incapacidades. Permisos con visto bueno del jefe de recursos humanos.	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Revisar que los funcionarios presenten incapacidades médicas expedidas por la EPS o IPS adscritas y la ARL. Permisos con visto bueno del jefe de recursos humanos.	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	08/05/2017	El profesional universitario de recursos humanos recepciona dichas incapacidades expedidas por la EPS adscrita al funcionario y las anexa en su expediente laboral. Con relación a la solicitud de permisos se diseñó un formato dispuesto para ello con el cual se consolida el indicador de ausentismo laboral de forma mensual.	Profesional universitario recursos humanos	60,00%
Gestión Administrativa	No fluye la información en todos los niveles de la Entidad. Falta de comunicación entre las dependencias de la E.S.E.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Reportes de información deficientes. Autoritarismo. Concentración de información determinadas actividades o procesos en una persona.	Rara Vez	1	Mayor	10	10	Cumplimiento del manual de funciones y competencias de la Entidad. Estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011)	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Aplicación de los controles existentes	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	02/05/2017	Hasta la fecha el control ha sido efectivo ya que no se registra ningún caso de corrupción	Gerente	33,33%
Gestión Administrativa	Falta de personal en la planta o que no se cuenta con los conocimientos técnicos dentro de la misma.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en personal	Ausencia o indebido seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	Improbable	2	Moderado	5	10	Designar al supervisor de acuerdo al área de desempeño que guarde relación con el objeto contractual	Preventivo	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70	1	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Asignar un número de contratos que se considere razonable que no sobrepase la capacidad operativa del personal y que no afecte sus labores como trabajador de la E.S.E dentro de la Entidad. Designar al supervisor del contrato dentro del clausulado del mismo.	En la minuta del contrato debe figurar el funcionario que ejercerá las labores de supervisión a la ejecución del mismo.	02/05/2017	Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en el sgto y control a la ejecución de los contratos, se han mantenido las prácticas tendientes a garantizar la realización de las actividades que se contratan en favor de la E.S.E. Como consecuencia de ello la entidad ha alcanzado los objetivos propuestos con cada contratación.	Gerente	33,33%
Gestión Administrativa	Que se revele información confidencial a personal no autorizado, que se venda información a los medios de comunicación.	Revelación, divulgación y tráfico de información confidencial.	No se cumple con los requisitos legales.	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Contar con políticas de buen uso de la tecnología en cuanto al manejo de la información confidencial	Preventivo	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70	1	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Seguimiento a las políticas del buen uso de la tecnología en cuanto al manejo y uso de la información confidencial	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	02/05/2017	A la fecha del seguimiento se continúan realizando los back up de forma diaria	Gerente - Jefe de sistemas	0
Gestión Financiera	Atraso de pago a contratistas. Chantaje o soborno. Búsqueda de un beneficio en particular.	Dávidas	Detrimiento de los recursos. Sanciones.	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Dar cumplimiento al estatuto anticorrupción.	Preventivo	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70	1	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Apertura de un proceso legal a los responsables.	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	02/05/2017	A la fecha del seguimiento no se han presentado casos de corrupción para esta acción	Gerente	0,00%

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E.S.E HOSPITAL SAN NICOLAS -2017

Entidad: E.S.E.- HOSPITAL SAN NICOLÁS

Identificación del riesgo				Valoración del riesgo de corrupción														Monitoreo y revisión													
Procesos/ objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Naturaliza del Control	Criterios para la Evaluación										Riesgo residual			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones adelantadas	Responsable del control	Indicador (Rendimiento)				
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Criterios para la medición										Probabilidad.	Impacto	Zona del riesgo	Periodo ejecución	Acciones					Registro			
									¿Existen manuales, instructivos o procedimientos?	¿Están definidos los responsables de la ejecución?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia del seguimiento del control es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado?	Total	Puntaje a Disminuir														
Gestión Financiera	Falta de datos en los registros contables. Negligencia. Descuido. Falta de conocimiento del proceso interno de la Entidad.	Archivos contables con vacíos de información.	Mala toma de decisiones. Sanciones. Información poco confiable. Reproceso de actividades. Incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Análisis y verificación de la información antes del envío o reporte. Registro oportuno y completo de la información.	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Aplicación de los controles existentes.	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	02/05/2017	Verificación por parte del representante legal antes del envío de la información. Como soportes quedan los captures del envío de la información, correos electrónicos entre otros archivos	Gerente - Contador	0,00%
Gestión de Archivo	Desorganización del archivo de la Entidad. Falta de capacitación. Desconocimiento de los procesos internos.	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	Retraso en la entrega de la información. Pérdida de tiempo.	Improbable	2	Moderado	5	10	Capacitación a los funcionarios. Programas de gestión documental. Aplicación de procedimientos internos.	Detectivo	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	30	0	Improbable	2	Moderado	5	10	Enero-abril	Aplicación de los controles existentes.	% de avance de implementación de programa de gestión documental.	03/05/2017	La E.S.E reactivó el comité de historias clínicas según Resolución N° 105 de marzo 15 de 2017, el cual es necesario debido a que facilita el control y evaluación de eficiencia y calidad de la atención brindada al usuario	Gerente-coordinador de archivo	0,00%
Control Interno	Desconocimiento de la normatividad vigente. No se cuenta con la información real. Datos amañados. Mal direccionamiento estratégico	Alteración de la Información	Informes pocos confiables y no ajustados a la realidad de la Entidad. Sanciones. Mala imagen de la institución. Resultados insatisfactorios.	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Verificación de la información reportada y publicada por parte del representante legal de la Entidad.	Preventivo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Visto bueno por parte del representante legal y del responsable del proceso. Revisión de soportes, archivos físicos. Consultas en el Software SIOS.	Casos identificados de corrupción / Total de casos presentados.	03/05/2017	Informes presentados a la Gerente antes de publicar o enviar. Se confirma con el sello de recibido de Gerencia	Gerente	0,00%
Gestión de la Información Estadística y Facturación	Mala FE del funcionario de turno	Que se haga el recaudo y no se reporte	Falta de ingreso en efectivo para la Institución	Rara Vez	1	Moderado	5	5	No realización del procedimiento sin el respectivo recibo de pago.	Preventivo	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	75	2	Rara Vez	1	Moderado	5	5	Enero-abril	Elaboración de recibos de pagos.	Recibos de pago	03/05/2017	Elaboración del recibo de pago para cada procedimiento que se vaya a realizar	Caja principal- Coordinador de facturación	0,00%