





E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA		E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA															
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD															
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Vigencia 2023		Vigencia 2023															
IDIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO															
Nombre del área	Nombre del riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Consecuencias	Riesgo Absoluto			Nombre del área	CONTROL		Valoración control	Descripción del control	Frecuencia del control	Responsable	Riesgo Residual	Tratamiento
						Prob/ Prec	Impac/ Grav	Nivel		¿tiene control?	Control documentado					Nivel	
SAIU	Influencia para la consecución de citas médicas.	Utilización del poder que confiere un alto cargo y omitir los trámites correspondientes para el otorgamiento de citas médicas favoreciendo a familiares y amigos.	Riesgo de corrupción	Ofrecimiento de dadas a las personas para uso del poder en la consecución de citas.	Inconformismo de los usuarios.	Baja	Catastrófico	Moderado	SAIU	Si	Si	75%	Realizar y establecer un manejo generalizado para ayudar a la consecución de una cita médica, en donde no intervengan factores particulares.	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Aceptable	Evitar el riesgo
			Riesgo de corrupción	No acatamiento de las normas de la entidad.	Quejas de los usuarios ante las entidades correspondientes.	Media	Catastrófico	Importante		Si	Si	75%	Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa y Atención al Usuario, para verificar la imparcialidad en la prestación del servicio.	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Aceptable	Evitar el riesgo
			Riesgo de corrupción	No seguimiento de los tramites correspondientes para las citas.	Desmotivación y malestar de los usuarios en seguir el procedimiento para conseguir una cita.	Media	Catastrófico	Importante		Si	Si	75%	Dar estricto cumplimiento al orden de las citas, exceptuando aquellas urgentes o de usuarios residentes fuera de la ciudad.	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Aceptable	Evitar el riesgo
	Vencimiento de términos de respuesta	Posibilidad de afectación de imagen institucional por sanción de entes de control debido a la respuesta de PQRSF fuera de los términos establecidos por normatividad.	Vencimiento de términos en la respuesta a PQRSF por parte de líderes asistenciales y administrativos responsables.	Sanción disciplinaria Sanción Penal	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Si		Si	75%	Seguimiento de trámites de las PQRSF por el líder del proceso y cumplimiento a los procesos de la Estructura Funcional y Operativa del SAIU.	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Aceptable	Evitar el riesgo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento en el reporte de indicadores	Posibilidad de afectación de imagen por bajo cumplimiento de gestión debido al reporte de los indicadores fuera de los tiempos establecidos por la normalidad.	Riesgo de corrupción	Incumplimiento en los reportes de indicadores.	Mala imagen institucional Sanciones y multas	Baja	Catastrófico	Moderado	SAIU	Si	Si	75%	Dar cumplimiento a lo establecido normativamente para cada uno de los reportes de indicadores a presentar por parte de la E.S.E.	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Tolerable	Evitar el riesgo
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Falta de cultura de autocontrol	Posibilidad de afectación de imagen reputacional por incumplimiento o favorabilidad en decisiones que favorezcan a terceros en cumplimiento de planes institucionales.	Riesgo de corrupción	Falta de ética, compromiso y cultura de autocontrol de los profesionales	Incumplimiento a obligaciones legales Sanciones	Media	Catastrófico	Importante	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Si	Si	75%	Toma de decisiones basadas en opiniones grupales y de comités asesores, seguimiento a los planes de mejora de la entidad durante la vigencia y cumplimiento de los procesos de control del área.	Permanente	Oficina de Control Interno	Tolerable	Evitar el riesgo
GESTIÓN FINANCIERA (ÁREAS FINANCIERAS)	Desequilibrio Presupuestal	Posibilidad de afectación económica por desequilibrio presupuestal debido a la ejecución presupuestal por fuera de los parámetros establecidos	Riesgo de corrupción	Trasgresión de los valores éticos de los profesionales. Debilidad en el cumplimiento de la planeación institucional	Pérdida de recursos Deterioro de la imagen institucional	Media	Catastrófico	Importante	GESTIÓN FINANCIERA (ÁREAS FINANCIERAS)	Si	Si	75%	Dar cumplimiento estricto a los procesos de seguimiento y verificación de ejecuciones presupuestal de la Estructura Funcional y Operativa de Presupuesto. Revisión trimestral de ejecución de los rubros presupuestales de la E.S.E	Permanente	Profesional universitario Presupuesto Subgerencia Administrativa y Financiera	Moderado	Evitar el riesgo
	Gestión inoportuna de cobro de cartera	Posibilidad de no realizar la gestión oportuna para el cobro de cartera.	Riesgo de cumplimiento	No seguimiento a los tiempos de gestión para el cobro de la cartera Recursos insuficientes (humanos - financieros)	Pérdida de recursos Deterioro de la imagen institucional	Baja	Catastrófico	Moderado		Si	Si	75%	cobro trimestral mediante circularización del estado de cartera de las entidades responsables de pago	Permanente	Profesional Especializado de Cartera y gpoas Subgerencia Administrativa y Financiera	Aceptable	Evitar el riesgo
	Demoras en la radicación de facturas	Posibilidad de afectar el flujo de recursos de la Institución por demoras en la radicación de facturas.	Riesgo de cumplimiento	Incumplimiento en los tiempos de radicación de las facturas según la normatividad vigente	Pérdida de recursos Deterioro de la imagen institucional	Media	Catastrófico	Importante		Si	Si	75%	Monitoreo constante sobre servicios de prefectura y facturas activas.	Permanente	Profesional universitario Facturación Subgerencia Administrativa y Financiera	Tolerable	Evitar el riesgo
TALENTO HUMANO	Incorporación del personal	Posibilidad de vinculación de Funcionario con incumplimiento de Requisitos por recomendación de un Tercero permitiendo el amiguismo y clientelismo	Riesgo de corrupción	Influencia de terceros para la vinculación. Intervención en los procesos de selección	Dar posesión a funcionarios sin requisitos para desempeñar cargos en la entidad y tener Problemas judiciales.	Baja	Catastrófico	Moderado	TALENTO HUMANO	Si	Si	75%	Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos, se expide una certificación donde consta que la persona a vincular se encuentra en la lista de elegibles, o de libre nombramiento y remoción o en su caso de provisionalidad, indicando: cargo y trazabilidad del proceso de convocatoria con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos del DAFP, CNSC y a la normatividad vigente. En caso de que no sea de la lista de elegibles, se expedirá una certificación donde indique que el cargo convocado no tiene lista de elegibles.	Permanente	Oficina de Talento Humano	4/REFI	Evitar el riesgo
	Falsedad en la documentación presentada.	Falta de verificación de la autenticidad de los documentos presentados, por la persona que ha sido contratada y podrían existir documentos adulterados o falsos.	Riesgo de corrupción	No realizar verificación cuando se presentan los documentos para la selección.	Dar posesión a funcionarios sin requisitos para desempeñar cargos en la entidad y tener Problemas judiciales.	Baja	Catastrófico	Moderado		Si	Si	75%	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión. Lista de chequeo pre contractual.	Cuando se posea personal.	Oficina de Talento Humano	Aceptable	Evitar el riesgo
	Desconocimiento y/o incumplimiento de las obligaciones y/o funciones	Desconocimiento de las obligaciones y/o funciones contractuales con cargo al perfil al cual fue contratado incumpliendo las obligaciones y/o funciones de los colaboradores	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de las obligaciones y/o funciones contractuales con cargo al perfil al cual fue contratado	Incumplimiento de las funciones, obligaciones e implicaciones legales	Baja	Catastrófico	Moderado		Si	Si	75%	Cumplimiento de las obligaciones contractuales a partir del acta de supervisión (De forma aleatoria se revisa cumplimiento de las actas de supervisión)	Permanente	Oficina de Talento Humano	Aceptable	Gestionar el riesgo
	Pagos no justificados	Posibilidad de realizar pagos en nómina no justificados o valores a los cuales no se tiene derecho	Riesgo de corrupción	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware). Errores humanos voluntarios involuntarios	Imagen institucional, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	Baja	Moderado	Moderado		Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa del área de talento humano Auditoria previa a novedades de nómina Auditoría a la nomenclatura	Mensual	Oficina de Talento Humano	Aceptable	Gestionar el riesgo
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Manipulación de información	Manipulación de Manipulación o adulteración del sistema de información del hospital	Riesgo de corrupción	No tener definidos los perfiles por usuarios y autorizados por los líderes de negocio	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Alta	Moderado	Inaceptable	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Si	Si	75%	Perfiles de acceso por niveles	Permanente	Oficina de Sistemas de Información y comunicaciones	Aceptable	Gestionar el riesgo
	Uso indebido de la información	Posibilidad de Uso indebido de la información sensible, confidencial o crítica	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la información crítica o confidencial de la E.S.E	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Media	Moderado	Importante		Si	Si	75%	Política de privacidad de la información	Permanente	Oficina de Sistemas de Información y comunicaciones	Tolerable	Gestionar el riesgo
PRESUPUESTO	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto es beneficio o a cambio de una retribución económica	Cuando se expide un CDP por un rubro diferente al objeto del gasto.	Riesgo de corrupción	Posibilidad de la no aplicación de las normas legales vigentes que rigen y aplican a la entidad	Pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	Media	Moderado	Aceptable	PRESUPUESTO	Si	Si	75%	Seguimiento el plan anual de compras	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Aceptable	Gestionar el riesgo
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Exceder facultades	Posibilidad de Exceder las facultades legales en los fallos disciplinarios a favor del investigado	Riesgo de corrupción	Intereses particulares (Dolo) Incumplimiento de normatividad vigente Falta de capacitación	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	Baja	Moderado	Aceptable	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa Control Disciplinario Actuaciones del quejoso Código de ética	Permanente	Profesional de Control Interno Disciplinario	Aceptable	Evitar el riesgo
	Preferir auto sin	Posibilidad de preferir auto inhibitorio sin el cumplimiento de los requisitos legales, a fin de no dar trámite a la queja a beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de corrupción	Amiguismo y clientelismo	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	Baja	Moderado	Moderado		Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa Control Disciplinario Actuaciones del quejoso Código de ética	Permanente	Profesional de Control Interno Disciplinario	Aceptable	Evitar el riesgo

		E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA									E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA							
		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD									SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD							
		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
		Vigencia 2023									Vigencia 2023							
	Cumplimiento de requisitos	Possibilidad de profirir auto de archivo definitivo sin el cumplimiento de los requisitos legales a fin de no continuar el proceso disciplinario a beneficio de un tercero.		Amiguismo y clientelismo	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	Baja	Moderado	Moderado			Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa Control Disciplinario Actuaciones del quejoso Código de ética	Permanente	Profesional de Control Interno Disciplinario	Aceptable	Evitar el riesgo
CONTABILIDAD	Información contable y financiera	Possibilidad de Adulterar la información contable y financiera		Personal con deseo intencional de ocultar la realidad financiera. Manipulación de las cifras para demostrar resultados favorables.	Destitución de funcionarios, sanciones económicas y penales, deterioro de la imagen institucional	Media	Moderado	Importante	CONTABILIDAD		Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa del área de Contabilidad	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera Área de Contabilidad	Tolerable	Evitar el riesgo
	Possibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas	Possibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas		No ejercer control sobre las obligaciones a certificar por parte de los interventores y/o superiores y expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. No hacer revisión completa verificación de la documentación soporte.	Sobre ejecución de los contratos de bienes y prestación de servicios que deriven en sanciones, investigaciones disciplinarias, incumplimiento legal o normativo. Generar ordenes de pago con gastos no autorizados contribuyendo a la sobre ejecución de los gastos que deriven en sanciones, investigaciones disciplinarias, incumplimiento legal o normativo.	Media	Moderado	Importante	CUENTAS POR PAGAR		Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa del área de presupuesto	Permanente	Personal cuentas por pagar	Aceptable	Evitar el riesgo
	Fraude en transacciones de tesorería	Que se realicen pagos productos de actos de corrupción	Riesgo de corrupción	Recibir la información incorrecta o incompleta para determinar la fuente de la obligación. Falsificación de firmas en los cheques	Pérdidas financieras para la empresa, intervención por parte de los entes de control, procesos disciplinarios, penales y demás.	Baja	Catastrófico	Moderado	TESORERÍA		Si	Si	75%	Existe un control dual para el pago de cuentas, el área de cuentas por pagar recibe las cuentas y verifica los soportes respectivos y posteriormente se radican en tesorería (procedimiento causación y pago).	Permanente	Cuentas por pagar/Subdirección Administrativa/gerencia	Aceptable	Gestionar el riesgo
			Riesgo de corrupción	lineteo de la caja general		Baja	Catastrófico	Moderado			Si	Si	75%	Procedimiento de causación y pagos/ manual anticorrupción/ manual SARLAFT	Permanente	Tesoroero	Aceptable	Gestionar el riesgo
			Riesgo de corrupción	Retención de recaudos y consignaciones posteriores al día siguiente hábil.		Baja	Catastrófico	Moderado			Si	Si	75%	Se realiza arqueo de caja y se registran los movimientos en el software institucional.	Diario	Tesoroero	Aceptable	Evitar el riesgo
	Compras sin justificación técnica ni idoneidad para los funcionarios	Possibilidad de Direcciónar proveedores, marcas y/o laboratorios en el momento de las compras sin la justificación técnica o el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los funcionarios	Riesgo de corrupción	Establecer aspectos que benefician a una firma en particular en los estudios de necesidad. Falta de controles sobre los estudios de necesidad.	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	Baja	Catastrófico	Moderado	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SUBGERENCIA ASISTENCIAL		Si	Si	75%	Estatuto de contratación Manual de contratación Procedimiento justificación de necesidades Comité de compras y contratos	Permanente	Gerencia /Subgerencia Administrativa y financiera/ Comité de Compras	Aceptable	Evitar el riesgo
	Sustracción de información, recepcionadas y archivada	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	Riesgo de corrupción	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información. Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Baja	Moderado	Moderado	GESTIÓN DOCUMENTAL		Si	Si	75%	Programa de gestión documental	Permanente	coordinador Gestión Documental	Aceptable	Evitar el riesgo
	Defensa judicial	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	Riesgo de corrupción	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	Providencias en contra de la institución. Diminución patrimonial de la entidad.	Baja	Catastrófico	Moderado	JURIDICA		Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa área jurídica	Permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo
	Debilidades en el ejercicio de supervisión de contratos	Teniendo en cuenta que los supervisores no realizan el seguimiento adecuado de los contratos se pueden generar hechos cumplidos	Riesgo de corrupción	no se realiza un adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos generando hechos cumplidos que impactan en la operación y en detrimento de la entidad	genera hallazgos para los entes de control y detrimento patrimonial para la entidad	Baja	Catastrófico	Moderado	0	no	no	0%	capacitación constante al personal de la institución que realiza supervisión de contratos	permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo	
	Actualización de carpetas contractuales	omisión por parte de los supervisores de actualizar los expedientes contractuales	Riesgo de corrupción	no actualización de carpetas contractuales	hallazgos de los entes de control	Baja	Catastrófico	Moderado	JURIDICA		Si	Si	75%	Auditoría de contratos	Permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo
	falta de pago de sentencia judiciales	no se ha realizado el pago de sentencia proferidas en vigencias anteriores	Riesgo de corrupción	La entidad por falta de recursos económicos no ha logrado realizar el pago de las sentencias proferidas en las vigencias anteriores lo que incrementa el detrimento patrimonial	Hallazgo de los entes de control y detrimento patrimonial de la entidad	Baja	Catastrófico	Moderado	JURIDICA		no	no	0%	Dependiendo del flujo de los recursos, se debe realizar conciliaciones con los demandantes o beneficiarios de las sentencias y proceder al pago de estas obligaciones.	Eventual	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo
	Historias clínicas	falta de conocimiento y adherencia a la historia clínica por parte del personal asistencial	Riesgo de corrupción	desconocimiento del manejo de la historia clínica	condenas en procesos de reparación directa	Baja	Catastrófico	Moderado	JURIDICA		Si	Si	75%	capacitaciones y revisión de historias clínicas	Permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo
	Selección de proveedores sin cumplimiento de requisitos	Possibilidad de direccionamiento de contratos a favor de un tercero, por uso indebido del poder, acción u omisión en los procedimientos establecidos en el proceso contractual	Riesgo de corrupción	Selección de proveedores sin los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, que demuestren la aptitud para ejecutar el objeto contractual.	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	Baja	Catastrófico	Moderado			Si	Si	75%	Estructura funcional y operativa Almacén y suministros	Permanente	Profesional Almacén y suministros	Aceptable	Evitar el riesgo

		E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA									E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2023									SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2023						
		Código: E.G.108-003 Versión: 01 Fecha: Diciembre de 2023 Elaborado por: Unidad de Calidad								Código: E.G.108-003 Versión: 01 Fecha: Diciembre de 2023 Elaborado por: Unidad de Calidad							
	Devolución y baja de Bienes	Posibilidad de Pérdida de bienes en la recepción de activos fijos de la entidad para dar de baja a beneficio propio y/o de terceros	Riesgo de corrupción	Que se realice el traslado sin la recepción física del activo.	Pérdida recursos económicos de la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias	Baja	Moderado	Moderado		SI	SI	75%	Estructura funcional y operativa Almacén y suministros	Permanente	Profesional Almacén y suministros	Aceptable	Evitar el riesgo
AUDITORÍA MÉDICA CONCURRENTE	Sobornos por glosas	Recibir sobornos por aceptación de glosa a favor de las entidades responsables de pago	Riesgo de corrupción	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Pérdida recursos económicos de la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias	Baja	Catagórico	Moderado	AUDITORÍA MÉDICA CONCURRENTE	SI	SI	75%	Matriz de seguimiento de glosas en software institucional Dinámica Gerencial	Permanente	Subgerencia asistencial / Coordinadores unidades estratégicas de negocios	Aceptable	Evitar el riesgo

SI
No