



E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Vigencia 2024		Código: E-02/08-003		Versión:		Fecha: 20 de febrero de 2024		Elaborado por: Comité de Calidad					
E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Vigencia 2024		Código: E-02/08-003		Versión:		Fecha: 20 de febrero de 2024		Elaborado por: Comité de Calidad					
IDENTIFICACIÓN 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	
						Prob/ Frec	Valor	Impact/ Grav	Nivel	¿Existe control?		Control documentado	Nivel					Tratamiento	
SIAU	Influencia para la consecución de citas médicas.	Utilización del poder que confiere un alto cargo y emitir los trámites correspondientes para el otorgamiento de citas médicas, favoreciendo a familiares y amigos.	Riesgo de corrupción	Ofrecimiento de dadvias a las personas para uso del poder en la consecución de citas.	incorformismo de los usuarios.	Baja	1	Escasísimo	20	Moderado	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.	Medio	2	Escasísimo	40	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 trámites correspondientes para las citas.	Desmotivación y malestar de los usuarios en seguir el procedimiento para conseguir una cita.	Medio	2	Escasísimo	40	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	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento en el reporte de indicadores.	Posibilidad de afectación de imagen institucional por sanción de emes de control debido a la respuesta de PQRSF fuera de los términos establecidos por normatividad.	Riesgo de cumplimiento	Vencimiento de términos en la respuesta a PQRSF por parte de líderes asistenciales y administrativos responsables.	Sanción disciplinaria Sanción Penal	Alta	3	Escasísimo	60	Insuficiente	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 SIAU	Permanente	Profesional universitario Sistemas de Información y Atención al Usuario	Aceptable	Evitar el riesgo	
			Riesgo de corrupción	Incumplimiento en los reportes de indicadores.	Mala imagen institucional Sanciones y multas	Baja	1	Escasísimo	20	Moderado	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 favorecen 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	Medio	2	Escasísimo	40	Importante	SI	SI	75%	Toma de decisiones basadas en principios 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	
			Riesgo de corrupción	Trasgresión de los valores éticos de los profesionales.	Pérdida de recursos	Medio	2	Escasísimo	40	Importante	SI	SI	75%	Dar cumplimiento estricto a los procesos de seguimiento y verificación de ejecución presupuestal de la Estructura Funcional y Operativa de Presupuesto.	Permanente	Profesional universitario Presupuesto	Moderado	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	Falta de monitoreo permanente a la ejecución presupuestal.	Debilidad en el cumplimiento de la planeación institucional	Medio	2	Escasísimo	40	Importante	SI	SI	75%	Revisión trimestral de ejecución de los rubros presupuestales de la E.S.E	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Moderado	Evitar el riesgo	
			Riesgo de cumplimiento	No gestión a los tiempos de seguimiento para el cobro de la cartera	Pérdida de recursos	Baja	1	Escasísimo	20	Moderado	SI	SI	75%	cobro trimestral mediante circularización del estado de cuenta de las entidades responsables de pago.	Permanente	Profesional Especializado de Cartera y Glosas	Aceptable	Evitar el riesgo	
			Riesgo de cumplimiento	Recursos insuficientes (humanos - financieros)	Deterioro de la imagen institucional	Medio	2	Escasísimo	40	Importante	SI	SI	75%	Monitoreo constante sobre servicios de prefectura y facturas activas.	Permanente	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	1	Escasísimo	20	Moderado	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	RUREFI	Evitar el riesgo	
			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	1	Escasísimo	20	Moderado	SI	SI	75%	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión. Lista de chequeos pre contractual.	Cuando se poseione personal.	Oficina de Talento Humano	Aceptable	Evitar el riesgo	
			Riesgo de corrupción	Desconocimiento de las obligaciones y/o funciones contractuales con cargo al perfil al cual fue contratado	Desconocimiento de las obligaciones y/o funciones contractuales con cargo al perfil al cual fue contratado	Baja	1	Escasísimo	20	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	
			Riesgo de corrupción	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware, Errores humanos voluntarios e involuntarios)	Imagen institucional, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	Baja	1	Moderado	20	Moderado	SI	SI	75%	Estructura funcional y operativa del área de talento humano Auditoría previa a novedades de nomina Auditoría a la remuneración	Mensual	Oficina de Talento Humano	Aceptable	Gestionar el riesgo	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Manipulación de información	Posibilidad 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 proceso	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Alta	3	Moderado	60	Insuficiente	SI	SI	75%	Perfiles de acceso por niveles	Permanente	Oficina de Sistemas de Información y comunicaciones	Aceptable	Gestionar el riesgo	
			Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la información crítica o confidencial de la E.S.E	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	Medio	2	Moderado	40	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 en 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	Medio	2	Moderado	40	Aceptable	SI	SI	75%	Seguimiento del plan anual de compras	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Aceptable	Gestionar el riesgo	
			Riesgo de corrupción	Intereses particulares (Dolo incumplimiento de normatividad vigente Falta de capacitación)	incumplimiento legal, sanciones penales y disciplinarias	Baja	1	Moderado	20	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	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Proferir auto sin cumplimiento de requisitos	Posibilidad de proferir 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	1	Moderado	20	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	
			Riesgo de corrupción	Amiguismo y clientelismo	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	Baja	1	Moderado	20	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 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2024												SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2024									
		Código: C-0108-003 Versión: 01 Fecha: Diciembre de 2024 Revisado por: Comité de Calidad												Código: C-0108-003 Versión: 01 Fecha: Diciembre de 2024 Revisado por: Comité de Calidad									
CONTABILIDAD	Información contable y financiera	Posibilidad de adulterar la información contable y financiera	Riesgo de corrupción	Personal con deseos intencionales 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.	Medio	2	Moderado	40	Importante	CONTABILIDAD	S	S	75%	Estructura funcional y operativa del área de Contabilidad	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera Área de Contabilidad	Tolerable	Evitar el riesgo				
	CUENTAS POR PAGAR	Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas	Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas	Riesgo de corrupción	No ejercer control sobre las obligaciones a certificar por parte de los interventores y/o supervisores y expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. No hacer revisión completa o 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.	Medio	2	Moderado	40	Importante	CUENTAS POR PAGAR	S	S	75%	Estructura funcional y operativa del área de presupuesto	Permanente	Personal cuentas por pagar	Aceptable	Evitar el riesgo			
TESORERÍA	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.	Pérdidas financieras para la empresa, intervención por parte de los entes de control, procesos disciplinarios, penales y demás.	Baja	1	Catastrófico	20	Moderado	TESORERÍA	S	S	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	Falsificación de firmas en los cheques			Baja	1	Catastrófico	20		Moderado	S	S	75%	Procedimiento de causación y pago/manual anticorrupción/manual SARLAFT	Permanente	Tesoroero	Aceptable	Gestionar el riesgo			
			Riesgo de corrupción	Intercambio de la caja general			Baja	1	Catastrófico	20		Moderado	S	S	75%	Se realiza arqueo de caja y se registran los movimientos en el software institucional.	Diario	Tesoroero	Aceptable	Evitar el riesgo			
			Riesgo de corrupción	Retención de recaudos y consignaciones posteriores al día siguiente hábil.			Baja	1	Catastrófico	20		Moderado	S	S	75%	Procedimiento de causación y pago/manual anticorrupción/manual SARLAFT	Permanente	Tesoroero	Aceptable	Evitar el riesgo			
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SUBGERENCIA ASISTENCIAL	Compras sin justificación técnica ni idoneidad	Posibilidad de Dirección 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	1	Catastrófico	20	Moderado	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SUBGERENCIA ASISTENCIAL	S	S	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				
			Riesgo de corrupción	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Baja	1	Moderado	20	Moderado		GESTIÓN DOCUMENTAL	S	S	75%	Programa de gestión documental	Permanente	coordinador Gestión Documental	Aceptable	Evitar el riesgo			
JURIDICA	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. Disminución patrimonial de la entidad	Baja	1	Catastrófico	20	Moderado	JURIDICA	S	S	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 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	1	Catastrófico	20	Moderado	JURIDICA	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	1	Catastrófico	20	Moderado	JURIDICA	S	S	75%	Auditoría de contratos	Permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo				
	Falta de pago de sentencias judiciales	no se ha realizado el pago de sentencias proferidas en vicencias anteriores	Riesgo de corrupción	la entidad por falta de recursos económicos no ha logrado realizar el pago de las sentencias proferidas en vicencias anteriores lo que incrementa el detrimento patrimonial	Hallazgo de los entes de control y detrimento patrimonial de la entidad	Baja	1	Catastrófico	20	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				
	Contratos con proveedores reportados en actividades ilícitas	Desarrollar un contrato sin la verificación previa de reportes en actividades ilícitas relacionado con LA/FT/PADM a las personas jurídicas / proveedores.	Riesgo de corrupción	No adherencia al manual de contratación de la Entidad.	Probabilidad de sanciones legales y económicas, de entes externos por contratar con personas con personas jurídicas /proveedores que se encuentren reportados en actividades ilícitas relacionado con LA/FT/PADM.	Medio	2	Catastrófico	40	Importante	JURIDICA	S	S	75%	Realizar la verificación del formato SARLAFT previo a la celebración del contrato/comenio, para conocer de manera permanente y actualizada a la contraparte, sus clientes y relacionados, con la cual la entidad contraerá un vínculo legal, contractual.	Permanente	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	deseñamiento del manejo de la historia clínica	condenas en procesos de reparación directa	Baja	1	Catastrófico	20	Moderado	JURIDICA	S	S	75%	capacitaciones y revisión de historias clínicas	Permanente	Jefe oficina jurídica	Aceptable	Evitar el riesgo				
ALMACÉN Y SUMINISTROS	Selección de proveedores sin cumplimiento de requisitos	Posibilidad 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	1	Catastrófico	20	Moderado	ALMACÉN Y SUMINISTROS	S	S	75%	Estructura funcional y operativa Almacén y suministros	Permanente	Profesional Almacén y suministros	Aceptable	Evitar el riesgo				
	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	1	Moderado	20	Moderado		S	S	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						SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD													
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
Vigencia 2024						Vigencia 2024													
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Descripción del riesgo	Probabilidad de sanciones legales, económicas, pérdida reputacional, por requerimiento de entes de control, relacionada con las ambulancias que pueden ser utilizadas como mecanismos para transportar elementos ilegales asociados a delitos LA/FI/PADM por la falta de control y monitoreo de las mismas.	Riesgo de corrupción	Falta de control en el monitoreo de las ambulancias frente al ingreso y salidas de la institución. Omisión en el trámite de registro de revisión del vehículo cuando salen cuando ingresan.	Sanciones legales Afectación económica, Pérdida reputacional	Media	2	Catastrófico	40	Importante	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	SI	No	50%	Realizar la verificación a la salida y al ingreso de las ambulancias, consignando el estado de las mismas en el formato correspondiente.	Permanente	Coordinador UEN Ambulatoria	Acceptable	Evitar el riesgo
AUDITORÍA MÉDICA CONCURRENTES	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	1	Catastrófico	20	Moderado	AUDITORÍA MÉDICA CONCURRENTES	SI	SI	75%	Matriz de seguimiento de glosas en software institucional Dinámica Gerencial	Permanente	Subgerencia asistencial / Coordinadores unidades estratégicas de negocios	Acceptable	Evitar el riesgo

FIRMADO EN ORIGINAL

GERENTE

FIRMADO EN ORIGINAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD