

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

CODIGO	MP-PE-PI-03
VERSION	SEGUINDA
FECHA	ENERO DE 2016
HOURS	1 DE 1

MISSION: Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de mediana complejidad en el Departamento del Cesar y áreas de influencia, por tener un talento humano idóneo, comprometido con la satisfacción de las necesidades del usuario, su familia, incluyente y participativa, fundamentada en la relación de confianza de servicio; respetuosa del entorno ambiental.

MACRO PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO		ANÁLISIS DE MATERIALIZACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			FECHA DE CUMPLIMIENTO
			No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
											DESCRIPTIVO	
ESTRATEGICO	Identificar causas de riesgos de corrupción haciendo seguimiento al mapa riesgo, para disminuir Violación de normas.	Relaciones existentes de los funcionarios, facilitan u ocultan la aplicabilidad de las normas. Por no existir medio definido con respecto al manejo de la información se viola este proceso.	1	CIENTELISMO	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	socialización del código unico disciplinario.	comité de alta dirección	% de errores en el plan de desarrollo Institucional/acciones realizadas.		31 DE DICIEMBRE DEL 2016
			2	AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	definir los canales autorizados para generar la información de la E.S.E.				
			3	Que la institución no cuente con procedimientos claros de atención a la ciudadanía, para recepción y tramitar quejas y denuncias de actos de corrupción.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	Actualizar y difundir el proceso de las P.Q.R.	líder de proceso y coordinador de área funcional.			
OPERACIONAL	Brindar atención integral del paciente, con un equipo humano calificado, para brindar una atención con calidad centrada en las necesidades del usuario y su familia.	Desconocimiento de los servicios, colaboradores y comunidad usuaria, los procedimientos. Inexistencia de controles que garanticen la seguridad de la información del software institucional de la ese (central).	4	MANIPULACION Y/O ALTERACION DE LOS ESTADOS DE CARTERA DE LAS DIFERENTES EAPB Y OTROS ACREEDORES.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	CONCILIACION DE SALDOS DE CARTERA, SEGUIMIENTO Y APLICACION DE TRAZABILIDAD DE FACTURAS Y CIUPE CON LA INFORMACION REPORTADA EN LA PLATAFORMA PISIS CIRCULAR No 030 DE 2 SEPTIEMBRE 2013.	LIDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS Y OTROS ACREEDORES / No. DE CARTERA CONCILIADAS Y RECURBADAAS X 100		31 DE DICIEMBRE DEL 2016
			5	MANIPULACION Y/O ALTERACION DE LOS ESTADOS DE CARTERA DE LAS DIFERENTES TABB Y OTROS ACREEDORES.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	ASIGNAR DE FORMA INVENTARIADA LOS UTENCILIOS Y EQUIPOS DE OFICINA AL PERSONAL QUE REALIZARA LA LABOR.	LIDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% DEL TOTAL DEL INVENTARIO / No AUDITORIAS DE CONTROL DE INVENTARIO X 100		
			6	Falla de Autocontrol de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo al procesar (digitalizar), información (Insumo básico en el proceso contable), que alimenta el proceso contable en el software institucional	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al recurso humano responsable de alimentar información contable desde los diferentes módulos que alimentan el sistema contable en la ESE y re indicar en sus funciones Dar cumplimiento por parte de los responsables de los diferentes módulos de las recomendaciones dadas por la oficina de contabilidad. Estimular el trabajo en equipo 	LIDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% de muestras escogidas aleatoriamente de los usuarios que alimentan el software. No. total de usuarios que alimentan la información del software financieros de la ESE. X 100.		

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN



MISSION : Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de mediana complejidad en el Departamento del Cesar y áreas de influencia, por tener un talento humano idóneo, comprometida con la satisfacción de las necesidades del usuario, su familia, incluyente y participativa, fundamentada en la relación docente servicio, respetuosa del entorno ambiental.

CODIGO	MP-PE-PI-03
VERSION	SEGUNDA
FECHA	ENERO DE/2016
HORAS	1 DE 1

MACRO PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
			No.	DESCRIPCION							
GESTION Y CONTROL DE EVALUACION		Ausencia de controles por superiores jerárquicos, en el manejo de dineros.	7	Funcionarios publicos se apropien de dineros puestos bajo su confianza tales como: copagos, dineros de caja menor.	POSSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	arquero mensual area funcionales que manejen recursos en la E.S.E.	LDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% de arquesos realizados/ No. de arquesos programados.	31 DE DICIEMBRE DEL 2016
			8	Incumplimiento del procedimiento de contratación.	POSSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	socializacion del codigo unico disciplinario.	LDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% de arquesos realizados/ No. de arquesos programados.	
			9	delegacion de la supervicion contra actual en personas no idoneas, falta de seguimiento contra actual.	POSSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO O MINIMIZAR	socializacion del codigo unico disciplinario.	LDER DE PROCESO Y COORDINADOR DE AREA FUNCIONAL.	% evidencia de socializacion del codigo unico disciplinario/No. de funcionarios contratistas de la E.S.E.	
APROBADO POR DR. RUBEN DARIO SIERRA RODRIGUEZ. Gerente		REVISADO POR Comité MECI-Calidad. ASESOR DE GESTION JURIDICA Y C.I.D.		OBTENCION DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES LIDERES DE PROCESOS Y COORDINADORES DE AREAS FUNCIONALES. recoleccion de la informacion equipo MECI. ASESOR DE PLANEACION Y		DOCUMENTADO POR Dra. LETYIS MANJARRÉS ASESORA DE PLANEACION Dra. MARIA DOLORES FRANCO LIDER: DEL PROCEDIMIENTO MECI					