HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

AÑO: 2018

PROCESO	1. ANALISIS CONTEXTO ESTRATEGICO		2. IDENTIFICACION DEL RIESGO					3. ANALISIS DEL RIESGO			4. VALORACION DEL RIESGO							5. INTERVENCION Y SEGUIMIENTO				
								CALIFICACION		EVALUACION		VALORACION DEL CONTROL			CALIFICACION DEL RIESGO RESIDUAL		EVALUACION RIESGO RESIDUAL					
PROCESO (ESTRATEGICO MISIONAL APOYO CONTROL)	FACTORES	CAUSAS	N°	RIESGO	DESCRIPCION	CLASE DE RIESGO	EFECTOS (CONSECUENCIAS)	Probabilidad	Impacto	Zona de Ubicación (Riesgo Inherente)	CONTROLES EXISTENTES	Tipo de control	Cuadrantes a disminuir en la probabilidad	Cuadrantes a disminuir en el impacto	Probabilidad	Impacto	Zona de Ubicación del Riesgo (Riesgo Residual)	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR DE LA ACCION
GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIAS, OFICINAS ASESORAS, OFICINA COORDINADORA DE GESTIÓN TÉCNICA Y LOGISTICA	Factores Externos	Contexto Político Intereses Particulares Amiguismo	1	***OFRECIMIENTO DE DADIVAS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CLIENTELISMO***	Sujeto (funcionario público) que se aprovecha de su relación personal o jerárquica con un funcionario público o autoridad para lograr una resolución que le beneficie directa o indirectamente a él o a un tercero.	**Corrupción**	Perdida de imagen	5	10	A: (50) Zona de riesgo alta.	Monitoreo seguido al Plan de Desarrollo con indicadores de eficacia y eficiencia Revisar que los contratos tengan coherencia con las actividades del proyecto Para la evaluación del plan de Desarrollo se presenten los informes de interventoría y supervisión de los contratos	Preventivo Preventivo Preventivo	0 1 0	0 0 0	4	10	A: (40) Zona de riesgo alta.	Eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja	Verificar el cumplimiento de los controles existentes.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018 Enero - Diciembre de 2018 Diciembre de 2018	1 informe de monitoreo al Plan de Desarrollo con indicadores de eficacia y eficiencia por año Registro de contratación institucional 1 Informe por año
	Factor Interno	Intereses Particulares	2	***CONCUSIÓN***	Un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.	**Corrupción**	Perdida de imagen	2	10	M: (20) Zona de riesgo Moderada	Difusión masiva de la información sobre los servicios que presta la E.S.E y el no cobro por estos.	Preventivo	0	0	2	10	M: (20) Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Sensibilización y Capacitación a los funcionarios sobre los delitos contra la administración pública y las malas prácticas administrativas Difundir el portafolio de servicios de la E.S.E. con usuarios y partes interesadas	Control Interno Disicplinario Oficina de Gestión, venta y contratación de SSS	Julio - Diciembre de 2018 Marzo-Diciembre de 2018	Evidencias de la capacitación Registros de la difusión
	Factor Externo F. Interno y Externo Factor interno	Contexto Político Ausencia de Control Desarticulación entre el presupuesto y la planeación institucional	3	***PRIORIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE RECURSOS (DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES) CON***	Direccionar y apropiar los recursos de la Entidad Pública relacionados con el cumplimiento de los objetivos y estrategias, con el proposito de favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, etc.	**Corrupción**	Detrimento patrimonial	4	20	E: (80) Zona de riesgo extrema	Priorización de los recursos en mesas de trabajo, con la participación de funcionarios que puedan tomar decisiones al respecto, en las cuales se deben levantar actas.	Preventivo	0	0	4	20	E: (80) Zona de riesgo extrema	Disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.	Estandarizar, difundir y aplicar mecanismos y criterios de priorización claros y precisos para la priorización de los recursos de inversión Seguimiento realizado a la ejecución presupuestal	Gerencia General y Oficina Asesora de Planeación Gerencia General y Oficina Asesora de Planeación	Estandarizar: Marzo de 2018 Difundir: Abril-Diciembre de 2018 Aplicación: Abril-Diciembre de 2018 Trimestral	
	Factor Interno y Factores Externos	Intereses Particulares	4	***MANIPULACIÓN DE LA INFORMEACIÓN SUMINISTRADA A LA COMUNIDAD O ENTES DE CONTROL.***	Alterar, modificar, maquillar o cambiar datos y cifras relacionadas con la razón de ser de la entidad para hacer creer que se logró un nivel de desempeño superior al alcanzado realmente.	**Corrupción**	Perdida de imagen institucional	4	10	A: (40) Zona de riesgo alta.	Seguimientos por parte de la oficina de Control Interno y OAP a los planes de accion donde se registra las actividades realizadas por trimestres Comité de mantenimiento Hospitalario Reuniones con el primer y segundo nivel directivo para validar la información entregada Reuniones de validación/verificación de la información entregada con líderes de procesos	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	0 0 0 0	0 0 0 0	4	10	A: (40) Zona de riesgo alta.	Llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Continuar las reuniones trimestrales del comité primario para autocontrol de las áreas y del proceso. Activar, mantener y fortalecer el comité para seguimiento del mantenimiento hospitalario Hacer seguimiento a la información que se entrega, se da a conocer por medios institucionales y es publica Acto administrativo que especifique el deber y función que tienen las áreas y procesos para entregar información confiable, oportuna y con calidad	Oficina Coordinadora Gestion Tecnica y Logistica Oficina Coordinadora Gestion Tecnica y Logistica Oficina de Comunicaciones Oficina Coordinadora de Gestión de la Información	Reuniones Trimestrales Reuniones mensuales Permanentemente Septiembre de 2018	Reuniones realizadas / Reuniones programadas Registros de control realizado Acto administrativo
	Factor Interno y Factores Externos Factor Externo	Intereses Particulares Contexto Político	5	***DEFICIENTE E INAPROPIADA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN***	No se agota en forma adecuada la metodologia establecida para la formulación de proyectos de inversión	**Corrupción**	Deficiente desarrollo institucional	4	10	A: (40) Zona de riesgo alta.	Inscripción y registro de proyectos en el Banco Departamental de Programas y Proyectos Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del HUV	Correctivo Preventivo	1 0	0 0	3	10	M: (30) Zona de riesgo alta.	Reducir el riesgo	Diseñar y aplicar una lista de chequeo que incluya la verificación que la priorización de necesidades es coherente con el Plan de Desarrollo y Plan Bienal de Inversión vigentes y el cumplimiento de la norma en cuanto a la inscripción y viabilización de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del Hospital Continuar la operación y gestión del comité primario para autocontrol de las áreas y del proceso de Gestión Técnica y Logística, ejecutando reuniones trimestrales	Oficina Asesora de Planeación Gestión Técnica y Logísitca	Febrero - diciembre de 2018 Febrero - diciembre de 2018	Lista de chequeo disenada y aplicada Reuniones realizadas / Reuniones programadas
	Factores Externos y Factores Internos F. Interno y Externo F. Externo	Reestructuración Organizacional Ausencia de Control Contexto Político	6	***CARGA EXCESIVA DE FUNCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR***	Situaciones estandarizadas y adoptadas por la Entidad para ciertos cargos que le permiten concentrar porder, abusar de la autoridad y centralizar la toma de decisiones incumpliendo así los marcos legales y éticos.	**Corrupción**	Desorden institucional Perdida de imagen Concentración de poder Mal clima laboral y deficiencias en el desempeño institucional	4	10	A: (40) Zona de riesgo alta.	Comités Institucionales: de Convivencia y Acoso Laboral, Comité Primario del Proceso Gestión Logística Auditorias Internas y Externas Proceso de Control Interno Disciplinario	Preventivo y correctivo Preventivo y correctivo Preventivo y correctivo	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 1	M: (30) Zona de riesgo alta.	Reducir el riesgo	Reactivar y empoderar el comité de convivencia para su normal y adecuado funcionamiento Reactivar y empoderar el proceso para su normal y adecuado funcionamiento	Gestión del Talento Humano Gerencia General	Febrero - diciembre de 2018 Febrero - diciembre de 2018	Gestión de casos de concentración de autoridad y exceso de poder reportados: Total de casos gestionados / Total de casos reportados
	F. Interno F. Interno y Externo F. Externo Factor Interno y Factores Externos	Inadecuada distribución de cargas laborales Ausencia de Control Contexto Político Intereses Particulares	7	***PLANEACIÓN DE INICIATIVAS INNECESARIAS PARA FAVORECIMIENTO DE TERCEROS***		**Corrupción**																
	F. Interno y Externo F. Interno y Externo	Amiguismo y clientelismo Intereses Particulares	8	***SELECCIÓN NO OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN***	Toma de decisiones subjetiva, beneficiando intereses particulares, por la falta de definición de términos de referencia bien formulados y deficiente aplicación de la fase de planeación en el proceso contractual	**Corrupción**	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Detrimento patrimonial Investigaciones fiscales, penales y disciplinarias	5	20	E: (100) Zona de Riesgo Extrema	Labores de supervisión e interventoría Estatuto Contractual Código de Ética y Buen Gobierno	Preventivo y Preventivo Preventivo	1 1 1	0 0 0	4	20	E: (80)Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Socializar el estatuto contractual HUV y el manual de contratación y hacerlo cumplir a Informar trimensualmente el seguimiento a los Procesos Judiciales Realizar la seleccion de proveedores verificando el cumplimiento de todos los rerquisitos solicitados Equilibrar la labor de supervisión entre los jefes de oficinas coordinadoras y el personal de Realizar el proceso pre contractual cumpliendo con la normatividad establecida en el	Oficina Jurídica Oficina Jurídica Oficina Coordinadora Gestion Tecnica y Logistica Oficina Jurídica	Revisión y ajuste: Enero - Febrero de 2018 Implementación: Marzo - Diciembre de 2018 Marzo - Diciembre de 2018	Proceso de Gestión Contractual actualizado y acorde a las circunstancias especiales de la Empresa Social del Estado. 0 hallazgos en materia contractual dentro de % de contratos con pleno cumplimiento de
	F. Interno y Externo F. Externo Factor Interno y Factores Externos	Ausencia de Control Contexto Político Intereses Particulares	9	***ENTREGA EN COMODATOS, ARRENDAMIENTOS O DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA BENEFICIO Y USUFRUCTO DE PARTICULARES.***	Asignar bienes muebles e inmuebles de la Institución en calidad de comodato, arrendamientos o donación sin criterio y justificación objetiva, solamente con el propósito de beneficiar a un particular	**Corrupción**		3	10	A: (30) Zona de riesgo alta.	Comité de espacios	Preventivo y Correctivo			2	10	A: (20) Zona de riesgo moderada.		Definir y documentar el procedimiento y criterios de entrega Revisar, aplicar y controlar la aplicación del procedimiento de selección y evaluación de Controlar la legalidad de los convenios, contratos y demás relaciones interinstitucionales Revisión documental en la etapa precontractual.	Jefe Oficina de Facturación, Cartera y Recaudo Jefe Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística Jefe Oficina Coordinación Académica Oficina Jurídica	Junio de 2018 Abril-diciembre de 2018 Enero - Diciembre de 2018 Enero - Diciembre de 2018	
	F. Interno y Externo F. Externo Factor Interno y Factores Externos	Ausencia de Control Contexto Político Intereses Particulares	10	***ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS GENERANDO FAVORABILIDAD HACIA UN PRIVADO***	Comprar bienes o servicios a proveedores particulares generando beneficio a un tercero	**Corrupción**													Revisar, ajustar e implementar el proceso de gestión contractual del Hospital atendiendo a las circunstancias especiales de la Empresa Social del Estado	Oficina Jurídica	Enero - Diciembre de 2018	
	F. Interno y Externo F. Externo Factor Interno y Factores Externos	Ausencia de Control Contexto Político Intereses Particulares	11	***EFECTUAR FRACCIONAMIENTO TÉCNICO Y/O CONTRACTUAL***	Contándose con los recursos necesarios debidamente presupuestados o financiados y conociéndose la necesidad	**Corrupción**		3	10	A: (30) Zona de riesgo alta.	Comité de Contratación	Preventivo			2	10	M: (20) Zona de riesgo moderada.					