



No.	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	RESPONSABLE	INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	ACCIONES ADELANTADAS
R1	Direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal de un funcionario o favorecimiento de terceros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o diseñados con el propósito de restringir la competencia (especificaciones técnicas inadecuadas, plazos irreales, experiencias, indicadores financieros). 2. Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los procesos de contratación por parte del público y de potenciales proveedores. 3. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de transparencia en la publicación del mismo. 4. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones o de la adjudicación del proceso. 5. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para favorecer a algún proponente. 6. Concentración de funciones en el proceso de contratación (responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas). 7. Intereses personales o económicos de un funcionario. 8. Deficiencias en los procesos de capacitación sobre la normatividad, la jurisprudencia y los lineamientos expedidos en materia contractual para el personal que interviene en los procesos contractuales. . 9. Tráfico de influencias 10. Intereses políticos 11.Oferta de dádivas o beneficios por parte de potenciales contratistas 	Jurídica	Numero de Hallazgos de los Entes de control, frente a la recepción de obras, bienes o servicios	90%	La Oficina Jurídica realiza seguimiento desde su proceso de las acciones previas contractuales - revisión de los requerimientos con los líderes administrativos y asistenciales - revisión y ajuste con asesoría externa del manual de contratación y ajuste los procesos y formatos contractuales según la normatividad y exigencias de las auditorías

R2	Recepción de obras, bienes o servicios que no cumplan con el objetivo contractual buscando favorecer al contratista u obtener beneficio personal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempos, sociales, ambientales o de calidad mal definida o con inconsistencias y poco claros. 2. Fallas en los análisis y asignación del riesgo en el diseño de los contratos, (inadecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles durante la etapa precontractual). 3. Manipulación de los informes de seguimiento de los contratos presentados por los supervisores o interventores, presentando datos falsos, incompletos o ajustados. 4. Ausencia de manual de supervisión e interventoría de contratos en la entidad y de documentos estándar para informes de supervisión e interventoría 5. Supervisores que no dimensionan la importancia de la responsabilidad de supervisión. 6. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 7. Intereses económicos o personales 8. Presiones laborales 9. Alteración, daño o desaparición de expedientes de contratos o informes de seguimiento a los mismos. 10. Uso o custodia inadecuada de la información de contratos o informes de seguimiento.. 11. Tráfico de influencias 12. Intereses o presiones políticas 13.Oferta de dádivas o beneficios por parte de contratistas 	Jurídica	Numero de Hallazgos de los Entes de control, frente a la recepción de obras, bienes o servicios	100%	
R3	Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos con el fin de buscar un beneficio personal o favorecer a un tercero	<ol style="list-style-type: none"> 1. falta de planeación 2. Intereses económicos o personales 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 6.Oferta de dádivas o beneficios por parte de contratistas 	Jurídica	Numero de Hallazgos de los Entes de control, frente a la legalización posterior de contratos	90%	<p>La Oficina Jurídica realiza seguimiento desde su proceso de las acciones previas contractuales - revisión de los requerimientos con los líderes administrativos y asistenciales.</p> <p>Revisión y ajuste con asesoría externa del manual de contratación y Estudios previos</p>

R4	Formulación de proyectos a medida de una firma en particular.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un proyecto 2. Falta o no aplicación de políticas, guías y procesos que den claridad a los requisitos de formulación y selección de proyectos 3. Proveedores recomendados 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Planeación	Número de Proyectos ejecutados que no han sido aprobados en el Plan Bienal de Inversiones/ número de proyectos aprobados en el Plan Bienal de Inversiones*100	100%	Con el proceso de desarrollo organizacional se evalúan y justifican los proyectos y se realiza el seguimiento a los proyectos inscritos en el Plan Bienal de Inversión.
R5	construcción de líneas base no validas con el fin mejorar las evaluaciones y obtener beneficios personales o económicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencia de seguridad del sistema de información 2. Intereses o presiones laborales 3. Ausencia de acuerdos para establecer las metas. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Calidad	Numero de Hallazgos de los Entes de control, relacionados con las líneas base no validas	100%	<p>El comité de Gerencia se reunió constantemente con el fin de hacer seguimiento al plan de desarrollo y plan gerencial de la institución</p> <p>Se elabora la plataforma estratégica de la ESE 2020 2024</p> <p>Con el proceso de desarrollo organizacional - Planeación - calidad - control interno - subgerencia administrativa y subgerencia científica se realizan los seguimientos e informes de gestión y del plan institucional. Se cuenta con herramientas de apoyo como el PAMEC, comité de calidad.</p> <p>Se da cumplimiento al PSFF de la entidad</p>

R6	Vinculación de personal sin los perfiles y competencias requeridas por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales de la entidad con respecto a la selección y contratación de talento humano. 2. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los mismos. 3. Intereses personales o económicos 4. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de aspirantes al cargo 5. Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y de los procesos de contratación de talento humano.. 6. personal recomendado 7. Abuso de poder - Tráfico de influencias 8. Intereses o presiones políticas 	Talento Humano	Número de quejas recibidas, relacionadas con la vinculación de personal de planta sin el perfil.	100%	<p>La oficina de Talento Humano, contratación y los subgerentes de la ESE, realizan el proceso de contratación del personal requerido de acuerdo a la necesidades del servicio y a los estudios técnicos.</p> <p>Se hace verificación del personal que ingresa a la institución con los entes que les acredita los estudios.</p>
R7	fraude por apropiación de recursos de los funcionarios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intereses y necesidades personales, 2. Perfil de las personas en el manejo de efectivo sin seguimiento. 3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros públicos en efectivo 4. Ausencia o debilidad en los controles de caja menor. 5. Tráfico de influencias 	Financiera (Tesorería)	Numero de hallazgos de los entes de control relacionados con fraude por apropiación	100%	<p>Se realizan conciliaciones bancarias entre tesorería, presupuesto y contabilidad.</p> <p>Se ajustaron los procedimientos del área de contabilidad según exigencias de las diferentes auditorías.</p>
R8	Reducción de saldos de cartera sin los debidos soportes, o no realizar las acciones pertinentes para el cobro a las entidades con el fin de	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de la norma 2. Intereses y necesidades personales, 3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros públicos 4, Ausencia de Manual de Recuperación de Cartera. 5. Tráfico de influencias 6. Intereses o presiones políticas 	Financiera (Cartera)	Numero de Hallazgos de los Entes de control relacionados con la reducción de los saldos de cartera	100%	<p>Subgerencia y subprocesos como tesorería llevan registro y seguimiento a las cuentas bancarias de la institución.</p> <p>Los informes de cartera demuestran que se realizan los ajustes de acuerdo a lo aprobado por el comité de sostenibilidad contable.</p> <p>Se tiene una cartera identificada y se encuentra</p>

	beneficiar a terceros					alineado con las mesas de conciliación de acuerdo a normatividad Se hace seguimiento a compromisos de pago y acuerdos
R9	Prestación del servicio de salud a particulares, sin recobro para la entidad, buscando el beneficio particular del funcionario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anulación de facturas 2. Intereses económicos o personales 3. Presiones laborales. 6. Tráfico de influencias 7. Intereses o presiones políticas 	Financiera (Facturación)	Número de ingresos de particulares / número de facturas de particulares *100	100%	<p>Se fortaleció el área de facturación.</p> <p>El PSFF como herramienta de seguimiento apoya a que el proceso de facturación ejecute sus acciones de la mejor manera, identificando las falencias y ayudando cada día a que se facturen todos los servicios y se baje la cápita.</p> <p>Se realizan informes de contratación para verificar la venta de servicios, el % de glosas, el seguimiento a la cápita, entre otros</p>

R10	Transferir recursos de una cuenta del hospital a favor de un tercero, sin que exista obligación laboral o contractual vigente, generando una desviación de recursos públicos	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausencia o Incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y manejo para pagos electrónicos a nómina y proveedores del hospital 2) Concentración de funciones en el proceso de transferencia de recursos (responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas). 3) Intereses personales, económicos 4) hechos económicos ocurridos sin registro contable. 5) Ofertas de dádivas o beneficios 	Financiera (Tesorería)	Numero de Hallazgos de los Entes de control relacionados con la transferencia de recursos	100%	<p>No se han encontrado desviaciones algunas dentro de las auditoria realizadas</p> <p>Dentro del informe de control interno contable se verifico que toda transacción realizada por tesorería tenía sus documentos exigidos por ley y autorizados por el ordenador del gasto.</p>
R11	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de almacén por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausencia de controles e inventarios periódicos 2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 3) Intereses económicos o personales 4) Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén 5) Ofertas de dádivas o beneficios 	Almacén	Numero de Inventarios realizados / Numero de inventarios programados*100	100%	<p>Se realizó inventarios en el mes de Julio y diciembre donde se pudo constatar las entradas y saldas de los elementos concuerdan con los que se reportan en el sistema GEMA salud</p> <p>Se ajustaron los procedimientos.</p> <p>Se realiza de acuerdo a la normatividad vigente actualización de inventarios</p>

R12	Ingreso no autorizado al sistema por parte de funcionarios de la entidad con el propósito de alterar la información	<ol style="list-style-type: none"> 1) Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática 2) Intereses personales 3) Intereses Económicos 4) Intereses de terceros 	Gestión de la Información	Número de Ingresos no Autorizados al sistema de información.	100%	<p>El proceso de sistemas de información formulados los planes de privacidad y seguridad de la información.</p> <p>No se presentaron ingresos al sistema sin autorización</p>
R13	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la asignación de cama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Urgencias	Número de Quejas recibidas en el periodo relacionadas con la asignación de cama / Número de pacientes hospitalizados en el periodo *100	100%	<p>Desde la subgerencia científica, proceso de calidad, proceso de SIAU, se adelantan estrategias para optimización de autorizaciones de EPS, seguimiento a pacientes con órdenes de remisión.</p> <p>No se recibieron quejas por mala asignación de camas en urgencias u hospitalización.</p>

R14	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la realización de cirugía, vulnerando el derecho al turno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Cirugía	Número de quejas y/o demandas interpuestas por los usuarios por vulneración en la oportunidad en la realización de cirugía	100%	<p>Con el proceso quirúrgico y calidad se revisa y caracteriza el proceso para establecer indicadores de seguimiento.</p> <p>El líder de cirugía realiza una planeación con los procedimientos autorizados y según su prioridad.</p> <p>No se recibieron quejas por vulneración en la oportunidad de realizar procedimientos quirúrgicos.</p>
R15	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la atención de urgencias, vulnerando el derecho al turno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de priorización en la atención de los pacientes (Triage urgencias) 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Urgencias	Número de Quejas recibidas en el periodo relacionadas con la priorización en el Triage / Número de pacientes atendidos en Triage en el periodo *100	95%	<p>Seguimiento, monitoreo del indicador desde el proceso de calidad para el reporte de resolución 256</p> <p>Se recibieron 16 Quejas durante el 2020 de usuarios por falta de oportunidad en la atención en salud</p>

R16	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la cita en ayudas diagnósticas, vulnerando el derecho al turno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de asignación de citas en ayudas diagnosticas 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Apoyo Diagnostico y Terapéutico	Número de quejas recibidas referentes a la asignación de citas	100%	<p>Con el proceso Apoyo Diagnóstico se revisa y caracteriza el proceso para establecer indicadores de seguimiento</p> <p>No se recibieron quejas por vulneración en la oportunidad de realizar procedimientos en RX</p> <p>El servicio mejoro la atención, calidad y oportunidad, se han recibido felicitación por la calidad en la atención y la oportunidad prestada</p>
R17	Vender servicios para beneficio personal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de Facturación 3. Presiones laborales. 4. Preferencias contractuales 5. Presiones políticas 	Apoyo Diagnostico y Terapéutico	Número de quejas y/o hallazgos de los entes de control referentes a la venta de servicios	100%	<p>Por parte de calidad y SIAU le hacen seguimiento constante a este riesgo con el fin de mitigarlo y que no se presenten quejas por el mismo.</p> <p>No se recibieron quejas por vulneración en la oportunidad de realizar procedimientos en RX</p> <p>El servicio mejoro la atención, calidad y oportunidad, se han recibido felicitación por la calidad en la atención y la oportunidad prestada</p>

R18	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la adquisición de medicamentos y/o insumos, vulnerando el derecho a la equidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de selección de proveedores 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas 	Suministros	Número de quejas y/o demandas interpuestas por los proveedores	100%	<p>Se realizó el plan de adquisiciones 2020</p> <p>Se realizan los comités de compras de acuerdo a la necesidad del servicio</p> <p>El comité de compras realiza, evalúa y sugiere a gerencia con quien se debe realizar las compras de insumos y medicamentos, de acuerdo a la realización y evaluación de propuestas o cotizaciones entregadas a este comité.</p> <p>Desde calidad y planeación se revisa y caracteriza el proceso para establecer indicadores de seguimiento</p> <p>No se recibieron quejas por vulneración a los derechos a la equidad por algún proveedor</p>
R19	Sustracción o apropiación de inventario de farmacia por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausencia de controles e inventarios periódicos 2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 3) Intereses económicos o personales 4) Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia 5) Ofertas de dádivas o beneficios 	Servicio Farmacéutico	Numero de Inventarios realizados / Numero de inventarios programados*100	100%	<p>Se realizó inventarios en el mes de Julio y diciembre donde se pudo constatar las entradas y saldas de los elementos concuerdan con los que se reportan en el sistema GEMA salud</p> <p>Se ajustaron los procedimientos.</p> <p>Se realiza de acuerdo a la normatividad vigente actualización de inventarios</p>

R20	Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción malintencionada por parte de funcionario público	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de controles en el proceso de inventarios 2) Baja de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el activo fijo que cumpla con las mismas características 3) Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios 4) Intereses económicos de funcionarios.. 5) Tráfico de influencias 	Almacén (Activos Fijos)	Numero de revisiones con traslado no legalizado / número total de revisiones*100	100%	<p>Subgerencia administrativa realiza de acuerdo a la normatividad vigente actualización de inventarios</p> <p>Se realizan auditorias con selección de muestras de los inventarios tanto en almacén como farmacia</p> <p>Toso traslado de equipo se realiza con supervisión de los líderes de los procesos, encargado de activos fijos y almacén y de acuerdo a la necesidad del servicio.</p> <p>No hubo hurto de equipos durante este periodo reportados a almacén.</p>
-----	--	--	-------------------------	--	------	---



MIGUEL ANGEL CASTELBLANCO JUNCO
Asesor De Control Interno