

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
<b>PROCESOS DIRECTIVOS</b>	<b>Desconocimiento de las funciones y responsabilidades por parte de los funcionarios.</b>	Concentración de autoridad o exceso de poder en la Gerencia y Alta Dirección	No. Funcionarios de la ESE sensibilizados / No. Funcionarios de la E.S.E. x 100.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se realiza el proceso de inducción se describe las actividades que que tiene que desarrollar el contratista, como el conocimiento de las áreas de la Institución
	<b>Se asumen funciones y responsabilidades no delegadas por demostrar poder al interior de la institución.</b>	Extralimitación de funciones.	Revisar las políticas de la institución y de ser el caso ajustar.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	La ese ajusta constantemente cada uno de sus procesos, procedimientos y guías de manejo
	<b>Se nombran y contratan personas que incumplen los perfiles requeridos</b>	Amiguismo y clientelismo	Numero de personal con listas de chequeo de empleada/No. de servicios de la E.S.E. X 100.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se actualizo el manual de contratación por la Junta directiva.  Se realiza lista de chequeo de admisión y selección del personal, que se verifica con la hoja de vida se ac
	<b>Manipulación o alteración de resultados en indicadores e informes de gestión</b>	Sanciones	Número de casos presentados de manipulación de indicadores	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se realiza comités donde se hace el seguimiento y evaluación de cada uno de los indicadores de gestion

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
<b>PROCESO MISIONAL</b>	<b>Administración del inventario del laboratorio fuera del sistema y Fuga intencional de inventarios en Laboratorios</b>	1.Sobre costos de insumos 2.Detrimento patrimonial	Total de inventario de reactivos al mes - Total de reactivos realizados al mes	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Revisión de los precios con los proveedores de los insumos y materiales para laboratorio por parte del coordinador de laboratorio
	<b>Manejo de influencias para realizar, agilizar trámites misionales tales como asignar una cita, realizar una visita sanitaria, aentre otras.</b>	Delitos contra la Fe publica - Falsedad en documento público.	N° de Citas asignadas bajo el manejo de influencias	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se realizó seguimiento para el cumplimiento de asignación de citas. En la inducción con el personal se recalca el trato humano e imparcial que se debe tener con los usuarios
	<b>Desaparición, alteración de la historia clínica</b>	Prevaricato por omisión	Adherencia al procedimiento de Historias Clínicas	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	La Ese ha venido desarrollando capacitación en cuanto a la confidencialidad de las Historia clínica y sus posibles riesgos Jurídicos en cuanto a la mala manipulación de estas. Se viene realizando comités de historias clínicas

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>Daño intencional de los equipos biomédicos</b>	1. Manipulación inadecuada de los equipos. 2. Manipulación intencional del equipo biomédico por parte Área de Equipo Médico. 3. No informar oportunamente del daño de los equipos	No comprobaciones de daños a equipos mal intencionados	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	90%	Se capacito a los jefes de enfermería en el cuidado de los equipos biomédicos.  En la entrega de turnos se hace lista de chequeos del estado de los equipos biomédicos  Capacitación a las auxiliares de enfermería en cuanto al cuidado de equipos biomédicos
	<b>1. Hurto de talonarios de fórmulas médicas.</b>  <b>2. Adulteración externa de fórmulas médicas.</b>	Falsificación y adulteración de fórmulas medicas	Informe de auditorias	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	90%	Se realiza seguimiento a los talonarios de medicamentos de control especial al departamento de farmacia
	<b>Falta de publicidad acerca del estado de los tramites al interior de la entidad, que sea de fácil consulta para el usuario</b>	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Sistematización de la Información de Archivo.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	90%	Revisión de las tablas documentales  Elaboración del PINAR de la ESE

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>Inadecuado manejo e inobservancia de las normas de archivo definidas por el gobierno nacional, que permiten la posible adulteración de documentos de carácter público y privado y el deterioro del archivo institucional</b>	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Informe de auditorias	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se crearon políticas claras para el manejo de la información y su conservación.  Se cuenta con una empresa encargada en el proceso de gestión documental y archivística
	<b>Centralización de la información de los procesos institucionales en las personas encargadas de los mismos</b>	Tráfico de influencias: Aprovechamiento de la situación jerárquica dentro de la institución para generar algún beneficio económico o personal.	Actas de reuniones y capacitaciones	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Capacitación a los encargados de la contratación de la ESE.  Se cuenta con un comité de contratación el cual se reúne periódicamente.  Hay un manual de contratación definido y actualizado por la ESE

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>Intereses de la administración de ajustar cifras para mostrar resultados diferentes</b>	Emisión de Estados financieros no acordes con la realidad. Violacion a los principios Contabl Falta de Etica Profesional	Hallazgos Revisoría Fiscal y entes de control	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se realizó revisión de las políticas contables y se ajustó a la Entidad.  Se realizó auditoria los estados financieros.  Se carga en la pagina WEB los estados financieros.
	<b>1.Desaparación de bienes activos (muebles, equipos)</b>	1. Sanciones 2. Detrimiento patrimonial. 3.Posible pérdida de recursos por sobrecostos en mantenimientos	Número de casos presentados de pérdida o fuga de equipos biomédicos	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se realizo inventario de acuerdo con las políticas NIFF de la ESE  Revisión de la depreciación de los activos (planta y equipo) de la Institución dentro de los estados financieros.  Revisión en el sistema GEMA salud de los activos fijos y su respectivo cargue

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>Que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites</b>	Peculado por apropiación u omisión	Actas de capacitación	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	80%	Capacitación del código ético institucional y la responsabilidad del funcionario público en la intermediación de tramites
	<b>Incumplimiento de protocolos para el manejo de residuos y mala manipulación y clasificación de los residuos</b>	contaminación Hospitalaria	Número de incidentes encontrados	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	70%	Inspecciones periódicas al personal de servicios generales en cuanto a la clasificación de residuos.
	<b>Manipulación de los estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio favoreciendo a un oferente.</b>	1. No adherencia al Estatuto y manual de contratación	Número de contratos solicitados a la oficina jurídica en el periodo revisados contra lista de chequeo / Número de contratos solicitados a la oficina jurídica en el periodo.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	70%	Capacitación y socialización del estatuto y manual de contratación al personal administrativo.  Se Actualizo el manual de contratación.  Publicación el el SECOP del proceso a contractual antes de contratar

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>Falta de objetividad en los procesos de selección de contratación</b>	Solicitar dadivas o acceder a sobornos: Se trata de favorecer a ciertos contratistas a cambio de recibir algún beneficio económico o personal.	Número de licitaciones públicas realizadas en el periodo / Total de licitaciones requeridas en el periodo X 100. Número de capacitaciones realizadas en el periodo en temas de transparencia y moralidad./ Total de capacitaciones programadas en el periodo X 100	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Auditoria al proceso de contratación Se definieron los procesos de contratación Revisión del SECOP y el SIA contraloría
	<b>Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular</b>	Conflicto de Intereses	informe de asistencia a capacitaciones e	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	80%	Se revisó si hay investigaciones disciplinarias por parte del personal. Se evidencio que hay un manual para los supervisores el cual ha sido socializado con cada uno de ellos

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**  
**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del Hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la institución</b>	1. Estudios previos o de factibilidad superficiales 2. Copia de estudios Técnicos o previos para todos los contratos	Número de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios programados X 100.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Capacitación del personal en la elaboración de estudios previos de la ESE
	<b>Ausencia de planeación en el proceso precontractual, con una mala definición de las necesidades puntuales de contratación</b>	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar su función. Falta de idoneidad	Manual de Interventoría elaborado y aprobado.	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Actualización y Socialización de los supervisores de los contratos, del manual de interventoría
	<b>Registro y archivo de asientos contables con vacío de información</b>	vacíos en la información contable	Informes de auditoria	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	Se verifico el cumplimiento e implementación de las NIIF
	<b>Desembolsos fraudulentos por alteración de facturas</b>	Fraude Malversación de Fondos Inclusión de gastos no autorizados	actas de reuniones con supervisores	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	se superviso que los giros que hace la ESE se hacen de acuerdo y cumpliendo con los documentos legales exigidos.  Se realizan arquezos de caja menor y bancos.

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>deficiencia en el manejo documental y de archivo</b>	Incumplimiento a la normatividad de archivística y de Gestión Documental	Actas y reuniones	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	90%	Capacitación al personal de gestión documental en cuanto a las tablas documentales y el proceso de gestión documental
	<b>El sistema de información susceptible de manipulación o adulteración de la Información</b>	Manipulación de información de interés institucional Reserva de Información de las Historias clínicas	perfiles de usuarios con restricción	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	80%	Se han realizado periódicamente cambios de claves del software institucional  Se está realizando continuamente cambio de claves IP
<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION</b>	<b>1. Amiguismo 2. La Naturaleza de entidad pública 3. Alta influencia del sector político en la institución. 4. Desconocimiento de los procesos internos de la institución</b>	Utilización de Información Privilegiada: Realizar uso indebido de la información aprovechando la ocasión de sus funciones con el fin de recibir un beneficio personal.	1. Manual de Ética Institucional 100% actualizado y aplicándose. 2. Publicación de PAAC 2019 en la página WEB Institucional	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100%	Capacitación sobre el manejo de la información institucional y de historia clínicas  Capacitación al comité de gerencia y líderes de procesos sobre la importancia del PAAC y como crear el Institucional 2019  Se divulgo en la página WEB Institucional el plan anticorrupción 2019

**III SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

**SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**PUBLICADO EN LA PAGINA WEB [www.hospitaljcv.gov.co](http://www.hospitaljcv.gov.co) EL 10 DE ENERO DE 2020**

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	%	Acciones adelantadas
	<b>No contar con un plan y cronograma de auditorías institucionales</b>	Realizar auditorías y no realizar las respectivas actas con sus hallazgos	Programa de auditorias	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	La ESE cuenta con un cronograma de auditorías aprobado Se realizan las auditoria de acuerdo al cronograma
	<b>1. Amiguismo 2. Falta de Honestidad 3. Falta de Ética</b>	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Informes de auditoria	<b>Diciembre 31 de 2019</b>	100 %	La oficina de control interno hace seguimiento a los planes de mejoramiento

**MIGUEL ÁNGEL CASTELBLANCO JUNCO**  
*Asesor de Control Interno*

Reviso y Aprobó: Luz Elena Gómez Vera Sub Admón.

Elaboro: Miguel Castelblanco Asesor CI