

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

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
PROCESOS DIRECTIVOS	Desconocimiento de las funciones y responsabilidades por parte de los funcionarios.	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.	Agosto 30 de 2019	60%	Proceso de inducción se describe las funciones que tienen sus OPS	Realizar capacitación y socialización con el personal de planta , del manual de funciones
	Se asumen funciones y responsabilidades no delegadas por demostrar poder al interior de la institución.	Extralimitación de funciones.	Revisar las políticas de la institución y de ser el caso ajustar.	Agosto 30 de 2019	100%	Se ha venido trabajando el ajuste de procesos	
	Se nombran y contratan personas que incumplen los perfiles requeridos	Amiguismo y clientelismo	Numero de personal con listas de chequeo de empleada/No. de servicios de la E.S.E. X 100.	Agosto 30 de 2019	60%	Se realiza lista de chequeo de admisión y selección del personal, que se verifica con la hoja de vida	Revisar, ajustar y aprobar el proceso de selección de personal.
	Manipulación o alteración de resultados en indicadores e informes de gestión	Sanciones	Número de casos presentados de manipulación de indicadores	Agosto 30 de 2019	60%	Revisión de los indicadores de gestión con sus respectivos cálculos	Realizar trimestralmente revisión a los indicadores de gestión
PROCESO MISIONAL	Administración del inventario del laboratorio fuera del sistema y Fuga intencional de inventarios en Laboratorios	1.Sobre costos de insumos 2.Detrimento patrimonial	Total de inventario de reactivos al mes - Total de reactivos realizados al mes	Agosto 30 de 2019	70%	Revisión de los precios con los proveedores de los insumos y materiales para laboratorio por parte del coordinador de laboratorio	Seguir realizando auditorías al proceso de adquisición de insumos de laboratorio

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

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
	Manejo de influencias para realizar, agilizar trámites misionales tales como asignar una cita, realizar una visita sanitaria, aentre otras.	Delitos contra la Fe publica - Falsedad en documento público.	N° de Citas asignadas bajo el manejo de influencias	Agosto 30 de 2019	70%	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	Capacitar al personal en cuanto al trato humano e imparcialidad a los usuarios
	Desaparición, alteración de la historia clínica	Prevaricato por omisión	Adherencia al procedimiento de Historias Clínicas	Agosto 30 de 2019	60%	Actualización del modelo de las historias clínicas Realización de comités de historias clínicas	se sugiere que se desarrolle capacitación con el área de Jurídica, enfocada al personal de la ESE sobre lo relacionado con el manejo de Datos
	Daño intencional de los equipos biomédicos	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	Agosto 30 de 2019	60%	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	Seguir con la lista de chequeo en la entrega de turno y seguir capacitando al personal

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
	<p>1. Hurto de talonarios de fórmulas médicas.</p> <p>2. Adulteración externa de fórmulas médicas.</p>	Falsificación y adulteración de fórmulas medicas	Informe de auditorias	Agosto 30 de 2019	60%	Se realiza seguimiento a los talonarios de medicamentos de control especial al departamento de farmacia	Realizar planilla de entrega que contenga nombre del paciente, numero del formulario y fecha de entrega del formulario, esto con el fin de tener mayor control
	Falta de publicidad acerca del estado de los tramites al interior de la entidad, que sea de fácil consulta para el usuario	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Sistematización de la Información de Archivo.	Agosto 30 de 2019	50%	<p>Revisión del manual de archivística</p> <p>Revisión de las tablas documentales</p>	<p>Actualización del proceso para el manejo del archivo institucional</p> <p>Aplicar en toda la Institución la Ley general de archivo</p> <p>Tener un lugar físico adecuado para el manejo del archivo Institucional</p>
	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	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Informe de auditorias	Agosto 30 de 2019	60%	Se crearon políticas calaras para el manejo de la información y su conservación	<p>Realizar control especial a la información considerada estratégica para la ESE.</p> <p>Realizar auditorías periódicas a los procesos de sistemas de la información</p>

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
PROCESOS DE APOYO	Intereses de la administración de ajustar cifras para mostrar resultados diferentes	Emisión de Estados financieros no acordes con la realidad. Violación a los principios Contabl Falta de Etica Profesional	Hallazgos Revisoría Fiscal y entes de control	Agosto 30 de 2019	70%	Se realizó revisión de las políticas contables y se ajustó a la Entidad. Se realizó auditoria los estados financieros	Seguir realizando auditoria a los estados financieros. Seguir aplicando el marco normativo contable que aplica a la ESE
	1.Desaparación de bienes activos (muebles, equipos)	1. Sanciones 2. Detrimento patrimonial. 3.Posible pérdida de recursos por sobrecostos en mantenimientos	Número de casos presentados de pérdida o fuga de equipos biomédicos	Agosto 30 de 2019	60%	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	Capacitar al personal sobre el detrimento económico y la responsabilidad que tienen los encargados del área de almacén de la institución
	Que funcionarios del hospital soliciten dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites	Peculado por apropiación u omisión	Actas de capacitación	Agosto 30 de 2019	80%	Capacitación del código ético institucional y la responsabilidad del funcionario público en la intermediación de tramites	Seguir en la capacitación con el personal
	Incumplimiento de protocolos para el manejo de residuos y mala manipulación y clasificación de los residuos	contaminación Hospitalaria	Número de incidentes encontrados	Agosto 30 de 2019	70%	Inspecciones periódicas al personal de servicios generales en cuanto a la clasificación de residuos.	Capacitación del personal en cuanto al manejo y clasificación de residuos hospitalarios

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
	Manipulación de los estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio favoreciendo a un oferente.	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.	Agosto 30 de 2019	60%	Capacitación y socialización del estatuto y manual de contratación al personal administrativo	Capacitar el 100% del personal administrativo en cuanto al manual y estatuto de contratación
	Falta de objetividad en los procesos de selección de contratación	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	Agosto 30 de 2019	60%	Auditoria al proceso de contratación Se definieron los procesos de contratación	Seguimiento estricto a todo el proceso contractual de la ESE Revisiones periódicas del proceso de contratación que adelanta la ESE

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
	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	Conflicto de Intereses	informe de asistencia a capacitaciones e	Agosto 30 de 2019	60%	Se revisó si hay investigaciones disciplinarias por parte del personal	Capacitar al personal único disciplinario(deberes y obligaciones Hacer seguimiento a las investigaciones disciplinarias del personal
	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	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.	Agosto 30 de 2019	60%	Capacitación del personal en la elaboración de estudios previos y	Seguir las capacitaciones con el personal encargado de contratación y capacitar a demás en los demás aspectos contractuales de la ESE
	Ausencia de planeación en el proceso precontractual, con una mala definición de las necesidades puntuales de contratación	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar su función. Falta de idoneidad	Manual de Interventoría elaborado y aprobado.	Agosto 30 de 2019	70%	Actualización y Socialización de los supervisores de los contratos, del manual de interventoría	Capacitar a los supervisores en cuanto a sus funciones de supervision
	Registro y archivo de asientos contables con vacío de información	vacíos en la información	Informes de auditoria	Agosto 30	70%	Se verifico el cumplimiento e implementación de las NIIF	Seguir en la actualización de las política contables

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019
PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
		contable		de 2019			
	Desembolsos fraudulentos por alteración de facturas	Fraude Malversación de Fondos Inclusión de gastos no autorizados	actas de reuniones con supervisores	Agosto 30 de 2019	70%	se superviso que los giros que hace la ESE se hacen de acuerdo y cumpliendo con los documentos legales exigidos	Seguir realizando auditorias periódicamente y ajustar el proceso si es necesario
	deficiencia en el manejo documental y de archivo	Incumplimiento a la normatividad de archivística y de Gestión Documental	Actas y reuniones	Agosto 30 de 2019	40%	Capacitación al personal de gestión documental en cuanto a las tablas documentales y el proceso de gestión documental	
	El sistema de información susceptible de manipulación o adulteración de la Información	Manipulación de información de interés institucional Reserva de Información de las Historias clínicas	perfiles de usuarios con restricción	Agosto 30 de 2019	60%	Se han realizado periódicamente cambios de claves del software institucional Se está realizando continuamente cambio de claves IP	Restringir más el acceso a equipos de cómputo de la ESE

SEGUIMIENTO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2019
PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proceso	Causas	Riesgo	Indicador	Fecha de seguimiento	Efectividad %	Acciones adelantadas	Observaciones
PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION	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	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	Agosto 30 de 2019	80%	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	Establecer más controles con el fin de evitar la fuga de información privilegiada. Fortalecer el mecanismo de sanción para el personal que entregue información privilegiada
	No contar con un plan y cronograma de auditorías institucionales	Realizar auditorías y no realizar las respectivas actas con sus hallazgos	Programa de auditorias	Agosto 30 de 2019	70%	La ESE cuenta con un cronograma de auditorías aprobado Se realizan las auditoria de acuerdo al cronograma	Seguir con el cronograma de auditorias
	1. Amiguismo 2. Falta de Honestidad 3. Falta de Ética	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Informes de auditoria	Agosto 30 de 2019	60%	La oficina de control interno hace seguimiento a los planes de mejoramiento dejado por los entes externos	Seguir con el seguimiento de los planes de mejoramiento

MIGUEL CASTELBLANCO JUNCO
Asesor De Control Interno

Reviso y Aprobó: Luz Elena Gómez Vera Sub Admón.