



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

INFORME CONSOLIDADO DEL MONITOREO DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PERIODO

Segundo Trimestre de 2022

BOGOTÁ D.C. 7 de julio de 2022



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Para el año 2022, se identificaron un total de once (11) riesgos, de corrupción incluyendo el tipificado de SARLAF, los que fueron publicados de acuerdo a lo establecido en la normatividad, pertinente al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que fue publicado tanto en la página web de la Institución como en el aplicativo Almera en el módulo de riesgos, los que se relacionan a continuación:

Número	Unidad de riesgo	Cód.	Riesgo	Tipología de Riesgo	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Facturación y Recaudos	FR22012	Posible apropiación de cuotas moderadoras y/o cobegos entregados a los facturadores por recepción de Almería a los usuarios, debido a una inadecuada designación de funciones.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
2	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de irregularidades en el trámite de contratos de Almacén, para beneficio propio o de terceros por parte de funcionarios de control.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
3	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de elaboración de pilogos de condiciones hechas a la medida de un oferente en particular, para beneficio propio o de terceros, mediante diligencias y controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
4	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o físicas que no se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros, mediante diligencias y controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
5	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses con los proveedores de auditorías financieras por parte de funcionarios de control, debido a la realización de actividades de supervisión del contrato producto de la designación por parte de la institución.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo
6	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad que el personal que tiene acceso a la cuenta anticipos que habiendo pagado el servicio de forma anticipada, no lo han solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
7	Gestión de la Infraestructura	GIF22010	Posibilidad de que el cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato para obtener un beneficio particular o de un tercero a causa de insuficientes actividades de control, por parte de funcionarios de control.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
8	Gestión de la Información	GIS22018	Indebido a los sistemas de información para el uso no autorizado de la información contenida en los sistemas de información propio o de un tercero.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo
9	Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de Dilatación para obtener el cumplimiento del mismo para favorecer el propio o de un tercero.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
10	Hotelaría Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de Hurto o pérdidas de bienes en la institución, tales como: bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc., por deficiencias ligadas a los mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
11	Gestión de Tecnología Biomédica	TS22009	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceras.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

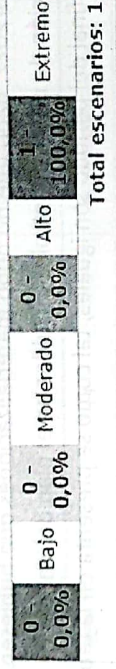
www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Grafica Riesgos de Corrupción

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
Casi seguro				GBS22008	
Probable					
Posible					
Improbable					
Raro					



Fuente: Aplicativo Almera – Modulo de riesgos

Grafica Riesgos de Corrupción – SARLAF

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
Casi seguro			GF22004	HH22005	FR22012
Probable			GBS22006	GBS22007	TB22009
Posible			GJ22011		GIF22010
Improbable			GF22003		
Raro					GIS22018



Fuente: Aplicativo Almera – Modulo de riesgos



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075
www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Durante el trimestre el comportamiento de los riesgos de corrupción fue:

1. No hubo cambios aspectos como: documentación, entorno, pérdida de la documentación, investigaciones, sanciones y casos internos, hallazgos de auditoría pertinentes a este aspecto y los planes de mejora de cada uno de esos riesgos (planes de manejo de riesgo).
2. Los controles previstos en cada uno de los riesgos (preventivos y correctivos) fueron aplicados de acuerdo a lo informado por el gestor de riesgos de cada uno de los procesos involucrados.
3. Los valores calculados inicialmente al riesgo inherente de cada uno de ellos no varió del inicio 01/04/2022 al corte 30/06/2022, dado que no hubo materializaciones que hubiesen aumentado la probabilidad ni la ejecución de nuevos controles incluidos en el plan de manejo de riesgos, por lo que los valores inicial y final del periodo son iguales, tal como se presenta en la tabla inicial.
4. Las actividades previstas en los planes de manejo de riesgo para cada uno de los riesgos de corrupción previstas para el segundo trimestre fueron ejecutadas para algunos de los riesgos identificados, tal como aparece en el cuadro anexo:
 - a. Se tenían planificadas 14 actividades a ejecutar durante el segundo trimestre de 2022
 - b. De los once riesgos de corrupción identificados los proceso que cumplieron la totalidad de las tareas de unos riesgos en su proceso fueron: Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de la información, Gestión Jurídica, Hotelería Hospitalaria, Facturación y recaudo, Gestión de la Infraestructura (ver cuadro)
 - c. De los once riesgos de corrupción identificados los procesos que no cumplió con la totalidad de las tareas fue: Gestión de Bienes y Servicios. (ver cuadro), la persona responsable de las actividades considera que algunas deben cambiarse, se le explico que debió hacer la gestión con anticipación al corte y que deberá solicitar al líder del proceso, los cambios al plan.
5. Se hizo la recomendación por parte de la Oficina de Planeación y Garantía de Calidad a todos y cada uno de los procesos para que den cumplimiento oportuno a las actividades ya que su inoportunidad puede afectar por la materialización del riesgo que deriva en el no logro de los objetivos de proceso.

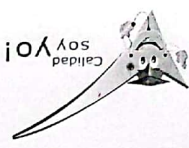


Francisco Colorado S
Líder Riesgos



Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Acumulado	Unidad de riesgo		Recaudos		Facturación y Recaudos		Servicios y Bienes		Bienes y Servicios		
	Actividades del plan	Riesgo	Posible apropiación de cuotas moderadoras y/o copagos entregados a los facturadores por recepción de dineros en efectivo por parte de los usuarios, debido a una inadecuada designación de funciones.	Posibilidad de Ejecución y cierre de contratos de forma irregular en el Almacén, para beneficio propio o de terceros por insuficientes e ineficientes controles	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles	I	II	III	IV	I	II
100%	100%	0%	0%	0%	100%	20%	0%	0%	0%	100%	100%
11%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	0%	0%	0%	100%	100%
33,33%											





Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

5	NA	2	1	2	2	0	2				0%	100%	40%	<p>Posibilidad de elaboración de Pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente en particular, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles</p>	<p>Bienes y Servicios</p>
4	NA	NA	4	0	0	0	0				0%	0%	0%	<p>Posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses con la revisoría fiscal en aspectos financieros por auditorías realizadas, debido a la incompatibilidad en la supervisión del contrato producto de la designación por parte de la administración</p>	<p>Gestión Financiera</p>
6	NA	NA	4	2	0	0	0				0%	0%	0%	<p>Posibilidad que el personal que tiene acceso a la cuenta anticpos contacten a los usuarios que habiendo pagado servicio de forma anticipada, no lo han tomado y tampoco solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio</p>	<p>Gestión Financiera</p>



Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Actividad	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Estado	Responsable	Fecha de Seguimiento	Indicador de Seguimiento
Gestión de la Infraestructura	Permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato de obra pública para obtener un beneficio particular o de un tercero a causa de insuficientes e ineficientes controles	5	NA	1	2	2	0	1	20%
Gestión de la Información	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favecimiento propio o de un tercero	5	NA	1	2	2	0	1	100% #!REFI
Gestión Jurídica	Posibilidad de Dilatación para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecimiento propio o de un tercero	5	NA	1	2	2	0	1	100%
Hotelaria	Posibilidad de Hurto ó pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc, por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la	15	NA	4	4	7	0	4	100%
Hotelaria									27%



Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros	6	NA	NA	4	2	0	0	0	0	0	0	0%	
		NA	NA										0%	
														0%
														0%
														0%
														0%
														0%
														0%
														0%
														0%

