

Anexo 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Entidad:

Misión: En la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana, somos líderes en la prestación de servicios integrales de salud con calidad y humanización, prestados por un equipo dispuesto a la excelencia y con la tecnología adecuada, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y liderando con ética la formación académica e investigativa.

Proceso y Objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			FECHA DE CUMPLIMIENTO
		No.	Riesgo Descripción		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	
Direccionamiento Estratégico	1. Falta de planeación 2. No se cuenta con toda la información de manera oportuna para la formulación del plan de gestión 3. No se lleva control de los tiempos	1	Incumplimiento en los plazos para la presentación del plan de gestión	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Audiencia pública posterior a la presentación del Informe de Gestión de la vigencia 2014 ante la Junta Directiva de la E.S.E. con la invitación pública a su realización y participación directa de la Comunidad hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y ciudadanía en general.	Gerencia	Informe de Audiencia Pública presentado	I Trimestre 2015
		2	Proyección inadecuada de los rubros de gastos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento ejecución presupuestal en Comité Directivo Ampliado y Junta Directiva	Gerencia Gestión Financiera	Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos a la ejecución presupuestal	Mensual
		3	Errores de selección y vinculación	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualización de la Planta de Cargos	Subdirección de Desarrollo Humano	Documento de Planta de Cargos actualizada	Diciembre de 2015
Gestión del Talento Humano	1. Que no se rija por los perfiles definidos por el HUS 2. Demora en la selección y vinculación. 3. Lista de elegibles errónea	4	Ingreso de novedades incorrectas al sistema de compensaciones	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Auditoría selectiva al Sistema para la verificación de liquidación y pago de compensaciones	Control Interno	No de informes de auditoría realizadas / Auditorías programadas	Semestral
		5	Inoportunidad en la liquidación y pago de las compensaciones.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseño e implementación de cronogramas de novedades y pago de compensaciones	Subdirección de Desarrollo Humano	Cumplimiento de Actividades	Trimestral

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				FECHA DE CUMPLIMIENTO
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador			
		No.	Descripción									
Gestión Financiera	Demora del trámite de cotización y de autorizaciones de procedimiento ante las diferentes EAPB	6	Prestación no oportuna de los servicios de salud a los pacientes	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Ajustar los tramites para la prestación de los servicios de pacientes 2 y 3 nivel	Gestión Financiera	Reducción de tramites		Diciembre de 2015	
		7	Pago de Obligaciones No Adquiridas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar el Procedimiento de Supervisión y Ejecución de Contratos	Subdirector de Compras, Bienes y Suministros	Procedimiento actualizado		I Trimestre	
			Falta de control de los recursos de la Institución	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento de las ejecuciones contractuales y exigencia de informes mensuales a los supervisores donde conste el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.	Interventores de Contrato	Porcentaje de cumplimiento de las actas de supervisión de los procesos contractuales		Trimestral	
Gestión de Bienes y Servicios	1. No se publique el Plan anual de Compras en los tiempos establecidos. 2. Descripción del Requerimiento específico que favorezca a un tercero de manera particular	8	Solicitud de bienes y servicios con descripciones técnicas que favorezcan a terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Conciliaciones periódicas de efectivo	Subdirección de Contabilidad	Conciliaciones realizadas		Mensual	
			Perdida o daño de los productos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realización de arqueos diarios	Tesorería	Arqueos realizados		Diario	
	1. Inadecuado almacenamiento 2. Falta de control y custodia de los bienes.						Cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Contratación referentes a la etapa precontractual	Control Interno	Informes de Auditoría selectivo a los procesos de contratación		Semestral	
							Realización de inventarios físico de medicamentos y dispositivos médicos e insumos	Almacén y Farmacia	Inventarios físicos realizados		Trimestral	

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción							
Atención al Usuario y su Familia	1. Desconocimiento de los términos legales para dar respuesta a este tipo de información 2. Falta de gestión y seguimiento al trámite de PCR por parte de los funcionarios responsables	9	Posible inoportunidad en la respuesta a Peticiones, Quejas, reclamos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualización y fortalecimiento del procedimiento de recepción y trámites de PQRS según normatividad vigente.	Dirección de Atención al Usuario	Procedimiento de recepción y trámites de PQRS actualizado y desplegado	I Trimestre 2015

Elaboró


VIVIAN CASTAÑEDA SOLANO

Jefe oficina asesora Planeación y Garantía de Calidad

Aprobó


OSCAR ALFONSO DUEÑAS

Gerente