



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2
VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO

Identificación del riesgo

Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del riesgo de corrupción			Monitoreo y revisión					
						Análisis del riesgo			Medidas de mitigación		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
						Riesgo Inherente			Controles	Administración del				
					Probabilidad	Impacto	Zona del							
Misional	Gestión de admisión, remisión y egreso.	Brindar al paciente un cuidado integral, humanizado, ágil, oportuno y pertinente, teniendo en cuenta su entorno social y familiar.	Falta de compromiso de las personas involucradas a los procesos.	Incumplimiento en la atención al usuario con oportunidad, accesibilidad, eficiencia y eficacia de acuerdo con ley.	Insatisfacción de los usuarios	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar		Iniciar un proceso de concientización de la cultura a nivel general de la Institución respecto al cumplimiento y adherencia a los procesos instaurados.	Jefe de Facturación y Jefe de Recurso Humano	Evaluación de desempeño
Misional	Gestión de Citas médicas generales y especializadas	Brindar el servicio de acceso a consulta médica general y especializada de acuerdo los Estándares de calidad, accesibilidad y oportunidad.	Manipulación de turnos de asignaciones de citas por parte del funcionario encargado de otorgar citas.	Favoritismo y/o discriminación de usuarios que solicitan el servicio.	Deterioro de la imagen institucional y obstrucción de accesibilidad al servicio.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar		Capacitar a los funcionarios respectivos sobre derechos y deberes que le asisten al usuario con énfasis a un trato igualitario a los usuarios en general.	Jefe de Facturación y Jefe de Recurso Humano	No. de quejas sobre la no asignación de citas a usuarios



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



ESE Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2

VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO

Identificación del riesgo

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo de corrupción			Monitoreo y revisión					
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Medidas de mitigación		Monitoreo y revisión			
						Riesgo Inherente.			Controles	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
Misional	Administración del talento humano	Administrar los procesos de talento humano de acuerdo con los manuales de procesos y procedimientos de la entidad.	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido (nombramientos irregulares).	Tráfico de influencia.	Violación a los manuales de procesos y procedimientos de la entidad.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar		Verificar el cumplimiento de los manuales de procesos y procedimientos relacionados con la administración de recurso humano.	Control interno	Verificar cumplimiento de estándares establecidos



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



ESE Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2

VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo de corrupción			Monitoreo y revisión				
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Medidas de mitigación	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
						Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Misional	Gestión de la facturación, recaudo y pagos.	Gestionar procesos y procedimientos de facturación de servicios de salud, recaudos y pagos.	Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a lo legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Cohecho-soborno (Indebido manejo de pagos)	Anteponer intereses particulares a los institucionales.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Realizar controles aleatorios a transacciones económicas que afecten el presupuesto de la entidad.	Control interno y Revisor Fiscal	Cumplimiento de requisitos contables, financieros y de procedimientos
Misional	Servicio de atención al usuario.	Gestionar las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y ciudadanos en general de acuerdo con los términos de ley.	Omitir, negar, retardar, falsear o entorpecer la orientación o suministro de información a los usuarios que requieren los servicios de la E.S.E o solicitan información de carácter público.	Manipulación indebida de información	Violar el Derechos a la información.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Adoptar la política de atención al ciudadano en los términos de ley y conforme a los lineamientos institucionales.	Jefe de servicios al ciudadano-SIAU.	Adopción de política.



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



E S E Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2
VERSION: 1

Misional	Vacunación	Atender al paciente con cuidado integral y humanizado, respetando la priorización de acuerdo con las etapas de vida.	Falta de compromiso y sentido de pertenencia de las personas involucradas en el proceso de vacunación.	Perdida por sustracción o mal manejo técnico de dosis del biológico. Aplicar la vacuna con mala técnica. Reacción adversa a la vacuna. Falta de oportunidad.	Peligro de muerte o consecuencias graves en la salud del paciente. Deterioro de la imagen institucional	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Capacitación técnica al personal que interviene en el proceso de vacunación y a los coordinadores.	Gerencia y coordinador científico.	Número de personas vacunadas, cantidad de quejas y seguimiento a estándares de procedimiento.
----------	------------	--	--	--	---	-------------	----------	---------	------------	--------	--	------------------------------------	---



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2
VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO													
Identificación del riesgo					Valoración del riesgo de corrupción				Monitoreo y revisión				
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Medidas de mitigación				
						Riesgo Inherente.			Controles	Administración			
						Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Fecha	Acciones	Responsable
Misional	Administración del talento humano	Administrar los procesos de talento humano de acuerdo con los manuales de procesos y procedimientos de la entidad.	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.	Peculado (manejo indebido de nómina).	Incurrir en prácticas indebidas que exponen al funcionario a sanciones disciplinarias y penales.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Realizar auditoría y control a los procesos realizados.	Control Interno y Revisor Fiscal.	Cumplimiento de procedimientos formales y legales.
Misional	Administración del talento humano	Administrar los procesos de talento humano de acuerdo con los manuales de procesos y procedimientos de la entidad.	Cuando un servidor público, contratista o miembro de la Junta Directiva tiene que tomar ciertas decisiones sobre las actividades que desempeña en su trabajo y estas pueden afectar sus intereses particulares, debido a que se encontraría influenciado por situaciones de índole personal.	Conflicto de Intereses.	Incurrir en prácticas indebidas que exponen al funcionario a sanciones disciplinarias y penales.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Capacitar a los funcionarios, contratistas y miembros de la Junta Directiva de la ESE Hospital Local de Montelíbano en aspectos relacionados con la función que desempeñan y los límites de estas.	Asesor jurídico	No. de personas capacitadas



ESE Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2

VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO

Identificación del riesgo													
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del riesgo de corrupción							
						Análisis del riesgo			Medidas de mitigación		Monitoreo y revisión		
						Riesgo Inherente			Controles	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
Probabilidad	Impacto	Zona											
Estratégico	Gestión del desempeño	Velar por la productividad y eficiencia de la entidad en el marco de la función de una Empresa Social del Estado.	Anteponer intereses particulares en función de menoscabar los ingresos de la entidad por la prestación de los servicios que presta.	Favoritismo y clientelismo en la negociación y contratación de los servicios de salud.	Anteponer intereses particulares a los institucionales.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Definir directrices de negociación desde la Junta Directiva y fortalecer la participación en la negociación y contratación con las EPS.	Junta directiva	Cumplir metas de ingresos previamente establecidas.
		Velar por la Productividad y eficiencia de la entidad en el marco de la función de una Empresa Social del Estado.	Desconocer las directrices de la Junta Directiva y los diversos planes, programas y proyectos para el logro de objetivos Institucionales.	Concentración de autocontrol o exceso de poder.	Estancamiento administrativo por la no delegación de funciones.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Toma de decisiones basada en hechos y datos validados por la Junta Directiva. Mantener los objetivos estratégicos en la Junta Directiva.	Junta Directiva	Adopción de parámetros



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2

VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO														
Identificación del riesgo						Valoración del riesgo de corrupción			Monitoreo y revisión					
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Medidas de mitigación					
						Riesgo Inherente.			Controles	Administración del riesgo				
						Probabilidad	Impacto	Zona del						
Apoyo	Gestión legal	Velar por la adecuada defensa de los intereses de la institución, representándola y defendiéndola en el ámbito judicial.	Vencimiento de términos en la defensa judicial de la entidad como consecuencia de la aceptación de dádivas o prebendas para obtener resultados desfavorables para la entidad. (No contestación de demandas, acciones de) tutela, derechos de petición, etc.)	Amañamiento de responsabilidad y gestión legal.	Incurrir en detrimento patrimonial por pagos en fallos judiciales condenatorios.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
												Realizar seguimiento a los controles establecidos por el área a través de instrumentos como formato para actualización de procesos judiciales y conciliaciones y seguimiento a expediente.	Jurídica- Control Interno	% de éxito en proceso judicial.
Control Institucional	Gestión de evaluación	Prevenir y/o evitar falta de objetividad en los informes de auditoría.	Desconocer la objetividad de los informes institucionales.	Falsedad en el ejercicio de las auditorías para ocultar detrimentos o malos manejos.	Ocultamiento de información y falsedad en información pública.	4. Probable	2. Menor	B. Baja	Preventivo	Evitar	Fecha	Contar con el equipo interdisciplinario para prevenir y/o evitar falta de objetividad en los informes de auditoría	Junta Directiva	Adopción de parámetros.



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



E S E Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

NIT: 812000344 - 4

CÓDIGO: MA-SGC-10.98.1.2

VERSION: 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION – 2023

Entidad: ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo de corrupción			Monitoreo y revisión					
Macroprocesos	Proceso	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Medidas de mitigación		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
						Riesgo Inherente			Controles	Administración del riesgo				
Evaluación	Sistemas	Velar por la adecuada manipulación y procesamiento de la información.	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración.	Falta de seguridad informática.	Incurrir en fallas de los sistemas de información y fiabilidad de la información	4. Probable	2. Menor	B. Baja			Preventivo	Evitar		Capacitación a todo el personal sobre seguridad informática. Implementar procesos de seguridad informática.



Carrera 5ª N.º 23-144 Montelíbano- Córdoba



Teléfonos: Cel. 320 570 1391



Correo Electrónico: esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com