

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												
PROCESO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	VALOR	ZONA DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	PROBABILIDAD	puntaje	IMPACTO	puntaje	valor	ZONA DE RIESGO
CONTRATACIÓN	1	Vulneracion a principios de la contratacion publica a favor de un tercero en la seleccón del contratista	No aplicación de lo establecido en el manual de contratación en lo referente a la selección objetiva	* Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	100	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada
	2	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes que no cumplan con las condiciones tecnicas exigidas	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011	investigaciones de carácter penal	Probable	4	Catastrofico	20	80	Extrema	100	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada
	3	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2012	La insatisfaccion de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	100	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada
GESTION FINANCIERA	4	Exclusion del giro a proveedores y contratistas para presionar y obtener algun beneficio personal.	Interes en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Probable	4	Catastrofico	20	80	Extrema	100	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
TALENTO HUMANO	5	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales	Interes indebido sobre la vinculacion del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 5. Seguridad del paciente	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
ALMACEN	6	Favorecimiento por la aceptacion de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Carencia de controles en la recepcion de mercancías	fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervision, incumplimientos de contratos	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	7	Recibir Sobornos por aceptacion de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	Falta de seguimiento a la aceptacion de la glosa	* Perdida Recursos Economicos de la Entidad * Investigaciones y sanciones disciplinarias	Improbable	2	Catastrofico	20	40	Alta	100	Improbable	2	Moderado	5	10	Moderado
CARTERA	8	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusion en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	1.1. Monto de la cartera vs tiempos de cobro 1.2. Falta de capacitación continua 2. Lugar de archivo inadecuado	1. Detrimiento de los recursos del Hospital por dolo 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada	80	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
FACTURACIÓN	9	NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	No cumplir con las funciones del cargo Incumplir codigo de integridad	Perdida de Recursos economicos de la Instiución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
SERVICIO FARMACEUTICO	10	Favorecer a terceros mediante la recepcion de medicamentos y dispositivos médicos	No adherencia al procedimiento de selección y recepcion de medicamentos y dispositivos medicos	* Investigaciones y sanciones disciplinarias. * Detrimiento patrimonial.	Improbable	2	Catastrofico	20	40	Alta	100	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada

GESTION DOCUMENTAL	11	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	* Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información. *Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	* Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
GESTION JURIDICA	12	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	1.No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	1. Providencias en contra de la institucion. 2. Disminucion patrimonial de la entidad.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
LABORATORIO CLINICO	13	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos	* No claridad en las especificaciones tecnicas	* Pérdida de recurso * Detrimento patrimonial	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	85	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
SISTEMAS	14	Alteración y sustracción de la Información reservada en favorecimiento de un tercero.	No cumplimiento de los protocolos establecidos	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
MANTENIMIENTO	15	Emisión de Conceptos Técnicos errados para la puesta en marcha de la baja de un bien hospitalario y/o equipo.	*Falta de control en la supervision de las actividades programadas.	* Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios. * Sanciones administrativas y disciplinarias	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
		ZONA RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
P R O B A B I L I D A D	Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
	Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
	Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
	Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
	Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
			5	10	20
			Moderado	Mayor	Catastrófico
IMPACTO					

Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable Puede ocurrir.	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Posible Es posible que suceda.	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos.	Se presento una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.	Se ha presentado más de una vez al año.	5

Medición del Riesgo de Corrupción Impacto		
Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a mediananas consecuencias para la entidad.	5
Mayor	Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la entidad.	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	20

