



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: ESE CARMEN EMILIA OSPINA

VERSI

AÑO :

Enero d

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITOREO Y REVISI			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Conseque s	Analisis del Riesgo			Controles	Valoracion del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo ejecucion	Acciones	Registro			
Gestión Gerencial y Estratégica	Blindar a la Ese Carmen Emilia Ospina de Neiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	La no verificación oportuna de la información establecida en el formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO" antes de vincularlos a la Institución	No verificar la información de contratistas y proveedores, empleados públicos, miembros del máximo órgano directivo, vinculados a la Institución	Investigaciones y sanciones	3	10	30 ALTA	Verificación del diligenciamiento del formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO"	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal (contratista y de planta) y proveedores	Verificación de que en la etapa precontractual de personal (contratista y de planta) y de proveedores, se diligencie el formato GE-S5-F1.	Listado	Permanente	Verificación del listado de personal (contratista y de planta) y proveedores y del cumplimiento del diligenciamiento del formato GE-S5-F1.	Oficial de Cumplimiento (titular y/o suplente)
Talento Humano	Garantizar la administración del recurso humano competente, generando condiciones para su crecimiento mediante la adecuada implementación de planes de capacitación y bienestar social, además de realizar convenios de docencia y servicio.	La no verificación oportuna de de título antes de contratar al personal.	No verificar los títulos en forma oportuna.	Investigaciones administrativas disciplinarias	3	10	30 ALTA	Verificación de títulos	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal misional	Remite notas a las universidades y correos electrónicos	Notas de remisión	Permanente	Llevar registro y control de verificación de títulos	Auxiliar administrativo
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Influir sobre otro funcionario público o autoridad, prevaleándose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para obtener un resultado que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otra contraprestación para si o para un tercero.	Trafico de Influencias	Investigaciones penales disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revision de estudios previos, estudios de mercado, registro base de datos proveedores0	Estudios previos y estudios de mercado y registro base de datos de proveedores	Permanente	Verificación y control de la informacion en los procesos de contratacion	Contratacion
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Proyeccion de estudios previos condicionado a unas exigencias tecnicas exclusivas a un proveedor	Investigaciones penales disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revision de estudios previos y el estudio de sector	Estudios revisados	Permanente	Verificación de los requisitos tecnicos y legales conformea los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Contratacion
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	Investigaciones administrativas	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Verificación de los requisitos habilitantes y factores de calificación	Actas de evaluación	Permanente	Verificar que se realicen las evaluaciones delegadas	contratacion
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Falta de criterios claros para la selección y asignacion de interventores	Deficiencias en la idoneidad y experiencia de interventores	Recibo de bienes y servicios no contratados	3	10	30 Alta	Manual de contratacion	2	5	10 Baja	Permnanente	Delegacion de l gerente y su notificacion	Notificaciones	Permanente	Verificación que exista la delegación y notificación	contratacion
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control para la publicación de las licitaciones o convocatorias publicas	Violacion al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad	Investigaciones administrativas	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Publicacion de contratos acordes con el manual	Pagina web ESE y SECOP	Permanente	Verificación de publicacion de contratos	Ofcina de contratacion



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: ESE CARMEN EMILIA OSPINA

VERSI

AÑO :

Enero d

financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar información contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable pública vigente.	Deficiente control en el registro de actividades	Falta de confiabilidad en la información financiera o contable	Investigaciones-Perdida imagen	1	10 mayor	10 Baja	Manual contable	0	0	Sin riesgo	Mensual	Revision permanente de la transacciones	Soportes de contabilidad	Permanente	Revision de módulos mensuales: Cartera, facturación, presupuesto, Tesorería. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	Contador
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar información contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable pública vigente.	Las glosas por prestación de servicios se ven afectadas por deficiencias en los soportes de facturas, no se contestan a tiempo o con soportes no válidos	Deficiencia de soportes en la presentación de facturas que afectan la contestación de glosas	Detrimiento patrimonial	3	10	30 Alta	Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanente	Revision permanente de la cartera	Registro cartera	Permanente	Contestación oportuna de glosas	Gestor cartera

Aprobó: **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**
Gerente General
E.S.E Carmen Emilia Ospina

Revisó: **NELSON ANDRES BARRIOS**
Coordinador Planeación
E.S.E Carmen Emilia Ospina

ON 4
2020
e 2020

ON

Indicador

No. de verificaciones realizadas/
Total de contratistas, personal de planta y proveedores vinculados

No. Títulos verificados/
Personal Misional contratado

Procesos revisados/
total procesos
*100

Procesos revisados/
total procesos
*100

Procesos con evaluacion/ total procesos a evaluar *100

Contratos con interventor /total contratos *100

Procesos publicados/
total procesos*100

ON 4 2020 e 2020
Numero Modulos conciliados/ Numeros de conciliaciones entre modulos x100
1) Glosas contestadas/ Total glosas *100 2) Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100

¡ TORRES