MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

AÑO 2016

VERSION 2

Abril 29 de 2016

ENTIDAD. ESE CARMEN EMILIA OSPINA

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION			OFICINA DE CONTROL INTERNO	evidencia
					Analisis del Riesgo				Valoracion del Riesgo										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control							
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo ejecucion	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento Riesgos de corrupcion Enero - Marzo 2016	
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 verificacion oportuna de de título antes de contratar al personal.	No verificar los títulos en forma oportuna.	Investigaciones administrativas y disciplinarias	3	10	30 ALTA	Verificacion de títulos	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal misional	Remite notas a las universidades y correos electronicos	Notas de remisión	Permanante	Llevar registro y control de verificacion de títulos	Auxiliar administrativo	No. Títulos verificados/Personal Misional contratado	De un total de 59 personal misional ingresado durante los meses de enero Febrero y Marzo de 2016 Se hace una revision aleatoria de 33 contratos ingresos del personal misional contratado encontrando que: 33/33=1=100% en cumplimiento con el indicador propuesto.	Matriz personal misional ingresado
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, prevaliéndose 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 sí o para un	Trafico de Influencias	Investigaciones penales y disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revision de estudios previos, estudios de mercado, registro base datos proveedores0	Estudios previos y estudios de mercado y registro base de datos de proveedores	Permanante	Verificacion y control de la infomacion en los procesos de contratacion	Contratacion	Procesos revisados/toal procesos *100	706/706=1*100%=100%	Aplicativo 2016
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 exlusivas a un proveedor	Investigaciones penales y disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanante	Revision de estudios previos y el estudio de sector	Estudios revisados	Permanante	Verificacion de los requisitos tecnicos y legales conformea los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Contratacion	Procesos revisados/toal procesos *100	706/706=1*100%=100%	Aplicativo 2016
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	Verificacion de los requisitos habilitantes y factores de calificación	Actas de evaluación	Permanante	Verificar que se realicen las evaluaciones delegadas	contratacion	Procesos con evaluacion/ total procesos a evaluar *100	Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016 se realizaron 6 solicitudes privadas de oferta y 3 solicitudes publicas de oferta las cuales cuentan con la evaluacion, juridica, tecnica y economica correspondiente: 9/9=1*100%=100% en cumplimiento con el indicador propuesto	solicitudes
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	Permnante	Delegacion de l gerente y su notificacion	Notificaciones	Permanante	Verificacion que exista la delegación y notificación	contratacion	Contratos con interventor /total contratos *100	706/706=1*100%=100%	Aplicativo 2016
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	Permanante	Verificacion de publicacion de contratos	Ofcina de contratacion	Procesos publicados/total procesos*100	706/706=1*100%=100%	Aplicativo 2016
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 permanante de la trasnacaciones	Soportes de contabilidad	Permanante	Revision de modulos mensuales: Cartera, facturacion, presupuesto, Tesoreria. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	Contador	Numero Modulos conciliados/Numeros de conciliaciones entre modulos x100	Según actas fueron conciliados los siguientes modulos: Cartera, Facturacion, Presupuesto, tesoreria, total modulos conciliados enero a Marzo = 10 10/10=1*100%=100%	Actas
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 prestacion de servicios se ven afectadas por deficiencias en los soportes de facturas, no se contestan a tiempo o con soportes no validos	Deficiencia de soportes en la presentacion de facturas que afectan la contestacion de glosas	Detrimento patrimonial	3	10	30	Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanante	Revision permanante de la cartera	Registro cartera	Permanante	Contestacion oportuna de glosas	Gestor cartera	1. Glosas contestads/ Total glosas *100 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100	Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016 se presentaron un total de 14.796 glosas de las cuales se contestaron un total de 14.777 asi: 14.777glosas contestadas/14.796glosas presentadas=0,9987*100%=99.87% de cumplimiento en la contestacion de glosas, adicional el valor aceptado de glosas fue el siguiente: Enero V/r Aceptado $8.495.370/Valor Glosado $141.188.405 = 0,060*100%=6,0%, Febrero V/r Aceptado $3.773.528/Valor Glosado $136.455.477 = 0,028*100%=2,8%, Marzo V/r Aceptado $1,343.079/Valor Glosado $147.832.651 = 0,009*100%=0,9% para un total acumulado de 9,09% de aceptacion de glosas a la fecha de seguimiento de este informe.	Reporte Glosas de cartera

Elaborado por:

ROSA RUBIELA PEREIRA GARCIA
Profesional Especilizado del area de control interno

Revisado por:

LILIANA BARDO HERRERA
Coordinadora de Control Interno