

ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA					MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2016													Fecha elaboración y publicación: Enero 10 de 2017		
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITOREO Y REVISION				OFICINA DE CONTROL INTERNO	evidencia	
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Analisis del Riesgo			Controles	Valoracion del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable			Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo ejecucion	Acciones	Registro						
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 y 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 electronicos	Notas de remisión	Permanente	Llevar registro y control de verificación de títulos	Auxiliar administrativo	No. Títulos verificados/Personal Misional contratado	Según contratación del personal asistencial en el último cuatrimestre del 2016, y que corresponden a 333 contratos, el nuevo gestor de talento humano y su equipo, están realizando la verificación de las notificaciones de títulos, y el registro de los mismos, mediante la revisión de las hojas de vida en la intranet, y la implementación del formato de registro en excel. Se evidencia, de una muestra de 29 personas contratadas, que 3 no cuentan con la notificación de títulos (3/29=10%); es decir el 10%. Se recomienda al área de talento humano: 1. Revisar y ajustar el formato en el cual se lleva el registro y control de verificación de títulos. Acción que debe desarrollarse en la segunda semana de enero/2017. 2. Enviar el formato ajustado al área de calidad para su revisión y codificación. 3. Capacitar a la auxiliar administrativa que apoya el seguimiento en el procedimiento y manejo del archivo, para garantizar la efectividad del control. 4. Revisar las hojas de vida del personal misional con base en contratación del último cuatrimestre de 2016, por cuanto se ha evidenciado que algún personal que viene de años anteriores no tiene notificación del título. Acción que debe desarrollarse en su totalidad antes del 15 de febrero/2017, previendo la próxima contratación.	Formato de registro y seguimiento. Notificaciones de título
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, prevalendose 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 y disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revision de estudios previos, estudios de mercado, registro base datos proveedores	Estudios previos y estudios de mercado y registro base de datos de proveedores	Permanante	Verificacion y control de la informacion en los procesos de contratacion	Contratacion	Procesos revisados/total procesos *100	Durante el último cuatrimestre se revisaron los estudios previos de los contratista y proveedores, conforme al Manual de Contratación: 688/688*100: 100%	Aplicativo de contratación, utilizado para seguimiento Oficio de seguimiento a notificación de título de odontóloga Aplicativo 2016 último cuatrimestre
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 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	Permanente	Verificacion de los requisitos tecnicos y legales conformes los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Contratacion	Procesos revisados/total procesos *100	Durante el último cuatrimestre se revisaron los estudios previos de los contratista y proveedores, conforme al Manual de Contratación: 688/688*100: 100%	Aplicativo 2016 último cuatrimestre

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION				OFICINA DE CONTROL INTERNO	evidencia
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Analisis del Riesgo			Controles	Valoracion del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo ejecucion	Acciones	Registro						
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	Permanente	Verificar que se realicen las evaluaciones delegadas	contratacion	Procesos con evaluacion/ total procesos a evaluar *100	Durante los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2016 se realizó 1 solicitud privada de oferta, para el SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE HEMATOLOGÍA, QUÍMICA, SANGUÍNEA, UROANÁLISIS, MICROBIOLOGÍA, PRUEBAS ESPECIALES Y SPFTWARE PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE, la cual contó con la evaluación, jurídica, técnica y económica correspondiente: 1/1=1*100%=100% en cumplimiento con el indicador propuesto	solicitud privada de oferta
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	Permanente	Delegacion del gerente y su notificacion	Notificaciones	Permanente	Verificacion que exista la delegación y notificación	contratacion	Contratos con interventor /total contratos *100	688/688=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	Permanente	Verificacion de publicacion de contratos	Oficina de contratacion	Procesos publicados/total procesos*100	688/688=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	Revisión permanente de la transacciones	Soportes de contabilidad	Permanente	Revisión de modulos mensuales: Cartera, facturación, presupuesto, Tesorería. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	Contador	Numero Modulos conciliados/Numero de conciliaciones entre modulos x100	Según actas fueron conciliados los siguientes modulos: Cartera, Facturación, Presupuesto, tesorería, inventarios total modulos conciliados Abril a Julio = 11 11/11=1*100%=100% Contabilidad - activos fijos (1),contabilidad - inventario (1) contabilidad - Cartera (3) , Cartera - Facturación (3), Cartera-presupuesto (1), Cartera - Tesorería	Actas, Contabilidad, cartera y facturación
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 presentación de facturas que afectan la contestacion de glosas	Detrimiento patrimonial	3	10	30	Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión permanente de la cartera	Registro cartera	Permanente	Contestacion oportuna de glosas	Gestor cartera	1. Glosas contestadas/ Total glosas *100 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100	Durante los meses de septiembre a diciembre de 2016 se presentaron un total de 16,861 glosas de las cuales se contestaron un total de 16,853, siendo el resultado del indicador del 99.5% de cumplimiento en la contestación de glosas, adicional el valor aceptado de glosas fue el siguiente: Total V/r Aceptado \$16,362,678/Valor Glosado \$544,722,887 =3% de aceptación de glosas durante la fecha de seguimiento de este informe.	Reporte glosas, cartera Sept a dic/2016

Elaborado por:



LILIANA PARDO HERRERA
Coordinadora de Control Interno