

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**  
**MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Fecha	Indicador
	No	DESCRIPCION		Tipo de Control					
No verificar los títulos en forma oportuna.	1	Que no se hagan las verificaciones de título antes de contratar al personal.	Posible	Preventivo	Evitar	Tener un banco de hojas de vida con las verificaciones de título.	Profesional Universitario Talento Humano	Permanente	No. Títulos verificados/Personal contratado
Falta de comunicación entre FOPEP y la entidad.	2	La falta de información por parte de FOPEP, genera el desconocimiento de la inclusión en la nómina de pensionados, generando el riesgo de que la entidad cancele sueldo por ese mes al funcionario.	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer el medio para que FOPEP nos informe de la inclusión en nómina de los pensionados.	Asesor Jurídico Talento Humano, Gestora Talento Humano.	Permanente	Funcionario incluido en nómina de FOPEP/Cancelación Nómina del Funcionario
Falta de control al tiempo del personal contratado por horas.	3	Al no existir un control sobre las horas prestadas por el personal contratado por horas, se certifica mal el tiempo prestado.	Posible	Preventivo	Evitar	De acuerdo a los turnos programados, verificar el tiempo realmente prestado y así establecer el número de horas a certificar.	Gestora Talento Humano y Técnica en Talento Humano.	Permanente	No. De horas certificadas/ No. De horas programadas

Solicitud de permisos sin el debido soporte.	4	Al conceder los permisos solicitados por el personal o el sindicato, las funcionarios a quienes se les conceda el permiso, no lo tomen en realidad para lo solicitado.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificar que los permisos sean utilizados en verdad para lo que lo solicitan, para lo cual se solicita el respectivo certificado o prueba.	Gestora Talento Humano y Técnica en Talento Humano.	Permanente	No. De permisos verificados/N o. De permisos solicitados
Influir sobre otro funcionario público o autoridad, prevaleciendo 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.	5	Trafico de Influencias	Posible	Preventivo	Evitar	Verificaclon y control de la informacion en los procesos de contratacion	Angelica Bahamon	Permanante	Procesos revisados/to al procesos *100

Contratacion de bienes y servicios	6	Proyeccion de estudios previos condicionado a unas exigencias tecnicas exclusivas a un proveedor	Posible	Preventivo	Evitar	Verificacion de los requisitos tecnicos y legales conformea los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Angelica Bahamon	Permanante	Procesos revisados/total procesos *100
Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	7	Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	Posible	Preventivo	Evitar	Utilizar los espacios de comites de contratacion para socializar las fallas observadas con el fin de realizar mejoras	Liliana Hoyos	Permanante	Comites realizados
Falta de criterios claros para la selección y asignación de interventores	8	Deficiencias en la Idoneidad y experiencia de interventores	Posible	Preventivo	Evitar	Revisar y definir personal idoneo con experiencia necesaria para realizar la funcion de vigilancia y control a la ejecucion de contratos	Liliana Hoyos	Permanante	Contratos con interventor idoneo/total contratos *100
Riesgo de no publicar las licitaciones o convocatorias publicas	9	Violacion al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad		Preventivo	Evitar	Por el principio de Transparencia ingresar a la SECOP para las publicaciones de los procesos de contratacion	Ofcina de contratacion	Permanante	Procesos publicados/total procesos*100
Posibles errores al aprobar estudios previos para la adquisicion de un bien o servicio	10	Posibles errores al aprobar estudios previos para la adquisicion de un bien o servicio	Posible	Preventivo	Evitar	Trabajo en equipo del area juridica y el area solicitante para la estructuracion de los estudios previos y ruta de seguimiento del proceso precontractual.	Ofcina de contratacion	Permanante	Procesos estructurados/total procesos

Deficiente control en el registro de actividades	11	Falta de confiabilidad en la información financiera o contable	Posible	Preventivo	Evitar	Revisión de los registros contables	Contador	Permanente	Registros revisados/total registros *100
Las glosas por prestación de servicios no se contesta a tiempo o en forma deficiente; soportes no válidos		Deficiente conciliación de glosas	Posible	Preventivo	Evitar	Evaluación mensual del proceso	Comité cartera	Permanente	Evaluaciones realizadas/total evaluaciones programadas *100