

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACION	Asdministracion 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 del sindicato sin el debido soporte.	4	Al conceder los permisos sindicales solicitados por 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 para el fin que fueron solicitados.	Gestora Talento Humano y Técnica en Talento Humano.	Permanente	No. De permisos verificados/No. De permisos solicitados

<p>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.</p>	5	Trafico de Influencias	Posible	Preventivo	Evitar	Verificacion y control de la informacion en los procesos de contratacion	Angelica Bahamon	Permanante	Procesos revisados/toal 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 conforme a los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Angelica Bahamon	Permanante	Procesos revisados/toal 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	Permanente	Comites realizados
Falta de criterios claros para la selección y asignacion 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	Permanente	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	Permanente	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	Permanente	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	12	Deficiente conciliación de glosas	Posible	Preventivo	Evitar	Contestación oportuna de glosas	Gestor cartera	Mensual	1. Glosas contestadas/ Total glosas *100 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100

Ejecucion indicador

$$11/25 = 0.44 * 100 = 44\%$$

$$1/1 = 1$$

100%

$$148.125/148.125=1*100=100\%$$

$$17/19=0.89*100= 89\%$$



$$571/571=1*100=100\%$$

571

$$35/35=1*100=100\%$$

35

1

$$571/571*100= 100\%$$

571

$$3/3*1*100= 100\%$$

$$35/35=1*100=100\%$$

35

$$1,747,989/1,747,989 = 1 * 100 = 100\%$$

$$1. 100\%$$

$$2. 70.800.196/217.603.529 =$$
$$0.32 * 100 = 32\%$$