

**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  | Ejecucion indicador                | Observaciones               |
|   | 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                | Permanante | No. Títulos verificados/Personal contratado                                | 40 / 40 = 1 *100= 100%             |                             |
| 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 esos meses 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. | Permanante | Funcionario incluido en nómina de FOPEP/Cancelación Nómina del Funcionario | 0 / 0 =0                           | No hubo personal pensionado |
| 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.     | Permanante | No. De horas certificadas/No. De horas programadas.                        | 140526 / 140878 = 0,99 * 100 = 99% |                             |
| 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.     | Permanante | No. De permisos verificados/No. De permisos solicitados                    | 29 / 29 =1*100= 100%               |                             |

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

| IDENTIFICACION   |        | ANALISIS   | MEDIDAS DE MITIGACION           |                 | SEGUIMIENTO                |   |                  |            |                                       |                     |               |
|--|--------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| CAUSAS   | RIESGO |  | Probabilidad de materializacion | VALORACION      | Asdministracion del riesgo | Acciones  | Responsable      | Fecha      | Indicador                             | Ejecucion indicador | Observaciones |
|  | No     | DESCRIPCION  |                                 | Tipo de Control |                            |   |                  |            |                                       |                     |               |
| 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 | 5      | Trafico de Influencias   | Posible                         | Preventivo      | Evitar                     | Verificaclon y control de la informacion en los procesos de contratacion  | Angelica Bahamon | Permanante | Procesos revisados/toal procesos *100 | 717/717=1*100= 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 | 56/56=1* 100= 100%  |               |

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

| IDENTIFICACION  |        | ANALISIS  | MEDIDAS DE MITIGACION           |                 | SEGUIMIENTO                |  |                        |            |   |                     |  |
|---|--------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------------|------------|---|---------------------|--|
| CAUSAS  | RIESGO |   | Probabilidad de materializacion | VALORACION      | Asdministracion del riesgo | Acciones   | Responsable            | Fecha      | Indicador   | Ejecucion indicador | Observaciones  |
|   | No     | DESCRIPCION   |                                 | Tipo de Control |                            |  |                        |            |   |                     |  |
| 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                                    | 0                   | EL COMITÉ DEBE REUNIRSE TRIMESTRALMENTE SEGÚN LA RES. 139 DE 2010                      |
| 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 | 717/717=1*100= 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                | 0                   | NO HUBO LICITACIONES NI CONVOCATORIAS PUBLICAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE |

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

| IDENTIFICACION   |        | ANALISIS   | MEDIDAS DE MITIGACION           |                 | SEGUIMIENTO               |  |                        |            |   |                          |   |
|--|--------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|------------------------|------------|---|--------------------------|---|
| CAUSAS   | RIESGO |  | Probabilidad de materializacion | VALORACION      | Asministracion del riesgo | Acciones   | Responsable            | Fecha      | Indicador   | Ejecucion indicador      | Observaciones   |
|  | No     | DESCRIPCION  |                                 | Tipo de Control |                           |  |                        |            |   |                          |   |
| 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                                   | 56/56=1* 100= 100%       |   |
| Deficiente control en el registro de actividades                                       | 11     | Falta de confiabilidad en la información financiera o contable                         | Posible                         | Preventivo      | Evitar                    | Revision del 80% de los modulos contables  | Contador               | Permanante | Numero Modulos conciliados/Numeros de conciliaciones entre modulos x100 | 24 / 24 = 1 * 100 = 100% | Los modulos se concilian una vez se ha realizado el cirre contable; por tal razon no se pudo verificar diciembre. Los modulos son contabilidad, presupuesto, cartera tesoreria, facturacion e inventarios |

**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  | Ejecucion indicador  | Observaciones   |
|   | No                             | DESCRIPCION                       |                                 | Tipo de Control |                            |                                 |                |         |  |  |   |
| Las glosas pro prestación de servicios no se contesta a tiempo o en forma deficiente; soportes no validos |                                | Deficiente conciliación de glosas | Posible                         | Preventivo      | Evitar                     | Contestacion oportuna de glosas | Gestor cartera | Mensual | 1. Glosas contestads/ Total glosas *100<br>2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100 | 1, 109,386/109,386=1*100<br>2, 5,352,849 / 1,450,319,050 =1 * 100 = 100% | El indicador esta reportado hasta noviembre por que a la fecha del seguimiento no se contaba con la informacion de glosas de diciembre que son enviadas por cada EPS. |
| <b>Seguimiento de la estrategia</b>   | Nombre LINA MARIA VASQUEZ DIAZ |                                   |                                 |                 |                            |                                 |                |         |  |  |   |
|   | Firma: _____                   |                                   |                                 |                 |                            |                                 |                |         |  |  |   |