

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION version 2

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materializacion	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	Preventiv	Evitar	Verficar titulos de personal Misional	Profesional Universitario Talento Humano	Permanante	No. Títulos verificados/Personal Misional contratado
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	Preventiv	Evitar	Verificar que los permisos sean utilizados para el fin que fueron solicitados.	Gestor Talento Humano y Técnica en Talento Humano.	Permanante	No. De permisos verificados/No. De permisos solicitados
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 tercero.	5	Trafico de Influencias	Posible	Preventiv	Evitar	Verificaclon y control de la informacion en los procesos de contratacion	contratacion	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	Preventiv	Evitar	requisitos tecnicos y legales conformea los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	contratacion	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	contratacion	Permanante	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	contratacion	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	Revision del 80% de los modulos contables	Contador	Permanante	Numero Modulos conciliados/Numero de conciliaciones entre modulos x100
Las glosas pro prestacion 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 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100

(Original Firmado)