

## MAPA DE RIESGO - PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019- ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN HUILA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo					
Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo		Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			
		No.	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	
TALENTO HUMANO	1. No designar funcionarios idóneos. 2. Contratación de personal sin cumplir la totalidad de requisitos exigidos. 3. No verificar antecedentes, personales, profesionales y judiciales. 4. Falta de planeación del personal requerido, Falta de Plan anual de vacantes. 5. Favores políticos	1	Inadecuada selección de personal, permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley	1.Prestación de servicios sin el cumplimiento de requisitos 2.Retraso en el seguimiento procesos y procedimientos institucionales	3	4	Alto	Verificar las Hojas de Vida de colaboradores de planta y personal externo	2	2	Medio	
					4	3	Alto		Identificar las vacantes institucionales	1	2	Medio
GESTIÓN ESTRATEGICA ASISTENCIAL MEJORA CONTINUA APOYO	1. Contratación de personal sin perfil requerido para el desarrollo de actividades contratación de bienes y servicios sin el cumplimiento de requisitos 2. Favorecer la vinculación de funcionarios en libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales para beneficio propio o de terceros debido a tener las siguientes características: * Entidad Estatal * Participación de la Junta Directiva del Sector Político. * Injerencia de parte del Gobierno departamental. * Modalidades de contratación para la operación del servicio * No planificación del personal a contratar * Evaluación de desempeño * Decisiones ajustadas para la modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	2	Amiguismo, Clientelismo y Tráfico de Influencias	1.Deficiente calidad del servicio prestado 2.El bien adquirido no cumple con las especificaciones requeridas en el área donde surge la necesidad 3.Prestación de servicios sin el cumplimiento de requisitos	4	3	Alto	Implementación del proceso de selección de personal	2	2	Medio	
					4	3	Alto		Realizar auditorías a los procesos de contratación y selección de personal	1	3	Medio
					3	3	Alto		Continuar con el procedimiento de inducción y reintegración	2	2	Medio
GESTIÓN ESTRATEGICA ASISTENCIAL MEJORA CONTINUA APOYO	1. No cumplimiento de procedimientos en el despacho de insumos 2. Falta de seguridad en la bodega. 3. Fallas en el Control de monitoreo de cámaras e inventarios 4. No hay control de rotación de inventarios Falta de control o seguridad en el manejo de los recursos por cada responsable de inventario 5. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. 6. Fallas en los servicios de vigilancia 7. Pérdida de insumos y activos de la Institución. 8. Salida de mercancía y o bienes sin autorización de las áreas de dirección.	3	Pérdida, Uso indebido, o Deterioro de los Bienes , Recursos, o Intereses Patrimoniales de la Institución.	1.Detrimento Patrimonial 2.Afectación en la prestación o cierre del servicio	3	4	Alto	Realizar inventarios en almacén y Activos Fijos	2	2	Medio	
					3	4	Alto		Realizar inventarios de medicamentos	2	2	Medio
GESTIÓN ESTRATEGICA ASISTENCIAL MEJORA CONTINUA APOYO	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromiso informática. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica o de los sistemas de información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	4	Uso y acceso indebido de la información para la obtención de un beneficio.	1.Utilización inadecuada de la información de la institución. 2.Incumplimiento de normatividad de datos-Ley 1712/2014 3.Demandas, violación de privacidad de información	4	4	Extremo	Fortalecer la socialización de las políticas de seguridad de la información	3	4	Alto	
					3	4	Alto		Reportar novedades de retiro de personal.	2	2	Alto
					3	4	Alto		Capacitar a los usuarios internos en temas disciplinarios, ética del empleado	1	4	Alto
CONTRATACIÓN	1. Estudios previos, de factibilidad, pliego de condiciones mal elaborados o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) 2. Cambios repentinos en el personal de contratación. 3. Manipulación o alteración de la información por ofrecimiento de terceros o intereses personales. 4. Falta de preparación del personal idóneo para su elaboración 5. Adjudicación de contratos en una alta proporción al mismo proponente	5	Tráfico de influencias para adjudicación de contratos	Suspensión del proceso de contratación, mala ejecución del contrato, sanciones	3	4	Alto	Dar estricto cumplimiento a las modalidades de selección establecidas en el Estatuto de Contratación vigente.	2	2	Alto	
					1	4	Medio		Divulgación y/o publicación de cada una de las etapas en los procesos de convocatoria pública y de todos los contratos suscritos por el Hospital.	2	1	Bajo
PROCESO DE CONTRATACIÓN	1. Falta de Capacitación 2. Desconocimiento de aspectos técnicos a supervisar. 3. Elaboración de conceptos técnicos equivocados. 4. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. 5. Sobrecarga Laboral para supervisiones o concentración de supervisiones. 6. Nombramiento y/o designación de funcionarios supervisores que no cumplen con las condiciones e idoneidad requerida para el contrato.	7	Supervisiones insuficientes o no idóneas y concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	1.No se están satisfaciendo las necesidades que dieron origen al proceso contractual y eventualmente detrimentos patrimoniales que acarrearán responsabilidad fiscal y disciplinaria.	2	3	ALTO	Fortalecimiento de la figura del supervisor e interventor de contratos suscritos por el Hospital.	2	3	Medio	
GESTIÓN ESTRATEGICA ASISTENCIAL MEJORA CONTINUA APOYO	1. Baja cultura del control institucional 2. No realización de comités de autocontrol débil Supervisión. 3. Falta de compromiso con la Institución. 4. Falta de controles efectivos, evaluación y seguimiento de los procedimientos. 5. Falta de profesionalismo y competitividad del personal. 6. No cumplimiento a los procesos y procedimientos.	8	Falta de ética compromiso y cultura del autocontrol en los colaboradores	1.Inexistencia de estrategias de autocontrol, incumplimiento en las actividades de los procesos	2	2	Medio	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías	2	1	Bajo	
					2	3	Medio	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución que reglamenta los subcomités de Autocontrol y Mejoramiento y Planes de Mejoramiento derivados de Auditorías Internas.	2	1	Bajo	
PROCESO APOYO	1. Manipulación de la información y lo procesos de órdenes de compra y órdenes de servicio. 2. No hay publicación o existen fallas en la publicación de la información. 3. Omitir condiciones o requisitos establecidos. 4. Conflicto de intereses.	9	Contratar suministros e insumos con proveedores sin reconocimiento en el mercado o sin estar habilitados legalmente	1.Pérdida de material e insumos 2. Debilidades en la comunicación con el cliente interno y externo 3. Problemas legales	2	4	Alto	Certificado de cumplimiento de requisitos (Sabana) para legalizar las órdenes de compra y órdenes de servicio	2	3	Medio	
					3	3	Alto		Estudios previos con el cumplimiento del formato de estudios previos de conveniencia y oportunidad órdenes de servicio y de compra.	3	2	Medio
					3	4	Alto		Informar y socializar el proceso y procedimientos de órdenes de compra y de servicios.	3	2	Medio

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo				
Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo		Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		
		No.	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> <b>ASISTENCIAL</b> <b>MEJORA CONTINUA</b> <b>APOYO</b>	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromiso informática. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica o de los sistemas de Información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	10	Uso y acceso indebido de la información para la obtención de un beneficio.	Utilización inadecuada de la información de la institución. Incumplimiento de la normatividad lo anterior con base en el marco de la Ley 1581 de 2012, más conocida como HABEAS DATA.	3	4	Alto	Firma Acuerdos de Confidencialidad	2	2	Medio
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> <b>ASISTENCIAL</b> <b>MEJORA CONTINUA</b> <b>APOYO</b>	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromiso informática. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica o de los sistemas de Información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	11	Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos calumniarlos	Demandas, violación de privacidad de información	3	4	Alto	Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con el trato Humanizado y relaciones interpersonales.	2	3	Medio
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> <b>ASISTENCIAL</b> <b>MEJORA CONTINUA</b> <b>APOYO</b>	1. No cumplimiento o desconocimiento de los tiempos de respuesta establecidos en la norma 2. Mal direccionamiento de las peticiones Falta de control en el manejo de las peticiones 3. Desconocimiento de los procesos y procedimientos	12	Omitir, retardar o no suministrar debida y oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de particulares o a solicitudes de autoridades, así como retenerlas, enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento	Sanciones economicas, disciplinarias, mala imagen institucional, perdida de confianza en la institución	3	4	Alto	Hacer seguimiento y trazabilidad a las peticiones	3	2	Medio