



**ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2012**

OBJETIVO:		Dar cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1474 de 2011, ART 73 - que establece la elaboración de un Mapa de Riesgo de Corrupción en las entidades Públicas, cuyo fin es tomar medidas concretas para mitigar estos riesgo, así como estrategias artritantes y mecanismos para mejorar la atención de los ciudadanos.													CUMPLIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANALISIS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PREVENTIVO	VALORACION DEL RIESGO	CONTROL CORRECTIVO	ACCIONES	INDICADOR	TRATAMIENTO	SI	NO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Desconocimiento de controles existentes de los servidores para influir en asuntos institucionales, debido al acceso no autorizado a documentos e informacion reservada de la institucion	Eventual trafico de influencia de algunos servidores publicos	Abuso de los servidores publicos del cargo que obtendran, utilizando para favorecer a terceros informacion de reserva que esta bajo su custodia	Puede llegar a generar impacto en la sociedad y niveles de insatisfaccion frente a muchos ciudadanos; generacion de posibles investigaciones disciplinarias, presentacion de quejas, reclamos frente a la entidad	Moderado	Bajo	20	Socializacion de manual de funciones, y procesos para la escogencia de personal	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Conocimiento y aplicación de la norma y estatutos institucionales	numeros de servidores capacitados	EVITAR	SI		
	Ausencia de politicas y lineamientos en el manejo adecuado de los recursos publicos y malversacion de los mismo	Posible uso inadecuado de los recursos publicos	Utilizacion de los recursos publicos en fines particulares o diferentes a los destinados	Puede llegar a causar detrimento patrimonial, generandose así posibles investigaciones y sanciones de tipo penal y disciplinarias	Catastrofico	Bajo	10	Implementacion de politicas de buena utilizacion de recursos publicos y plan de ejecucion presupuestal	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Políticas implementadas y auditorias al plan de ejecución presupuestal	Políticas implementadas	EVITAR	SI		
	Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la clinica	Trafico de influencias por parte de algun funcionario publico de la clinica	Aprovecharse del cargo que obtendra para obtener beneficio en favor de familiares	posible trafico de influencias, investigaciones disciplinarias	Alta	Moderado	30	Proceso de seleccion de personal y procesos de invitacion publica claros	15	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Procesos de invitaciones publicas y estudios previos ajustados y realizados	proceso de invitacion publica	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD	Inclusion de gastos no autorizados, destinados para la realizacion de un fin comun de la Institucion	Posible inclusion de gastos no autorizados	Incluir en el presupuesto gastos que no han sido autorizados y/o que no estan contemplados en el Plan anual presupuestal	Incumplimiento al Plan de ejecucion presupuestal, y posibles investigaciones disciplinarias por destinacion inapropiada de recursos propios de la entidad	Moderado	Bajo	20	Cumplimiento del plan de ejecucion presupuestal	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Cumplimiento de planes y programas presupuestales y ejecucion de los mismos	Plan ejecutado	EVITAR	SI		
	Inexistencia de libros auxiliares que permitan identificar y tener claridad sobre los rubros de la inversion realizada	Posible perdida de libros auxiliares	No registrar en los libros auxiliares las posibles inversiones que se llegaren a realizar, o no dejarlas plasmadas en algun tipo de documentos y/o consignarlas erróneamente	Incumplimiento de los estatutos internos de la institucion, de la ley y demas normas concordante y posibles investigaciones penales y disciplinarias	Moderado	Bajo	10	Cumplimiento de las normas y estatutos de la institucion	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Crear mecanismos y controles que permitan dejar consignados todas las inversiones ejecutadas en libros auxiliares y/o cualquier otro documento.	% de inversion registrada/ lo ejecutado	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO	Desconocimiento de la asignacion presupuestal que tiene cada dependencia, desconocimiento de la documentacion de apoyo para la elaboracion del plan	Inexactitud en la informacion del plan de compras	Asesor la formulacion de proyectos y programas garantizando su armonia con las politicas y planes de la entidad, realizar su seguimiento y evaluar su impacto	El desconocimiento del plan de compra y/o servicios por parte del funcionario traería como consecuencias posibles investigacion por parte de los entes de control	Alta	Moderado	30	Informes trimestrales de seguimietos al plan de compras y analisis de desviaciones	15	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Realización y seguimientos documentados del plan de compras con sus analisis efectuados	Numero de seguimietos realizados	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA CUENTAS POR PAGAR	Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a lo legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Pagos realizados a proveedores por servicios no prestado	Realizar pagos a los proveedores de acuerdo a los servicios que estos prestan a la clinica, y el valor real	Posibles investigaciones disciplinarias y detrimento patrimonial	Moderado	Bajo	20	Verificar antes de efectuarse cualquier pago el cumplimiento del objeto que se halla contratado y el valor real a cancelar	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	informes de interventorias realizados por la supervisora del contrato	informes de interventorias realizados	EVITAR	SI		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACEUTICOS	Influir a la realizacion de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amallando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos de la clinica	Compra de medicamentos por encima de valores del mercado	Comprar medicamentos por valores irreales, amallando costos para obtener beneficios personales afectando el patrimonio de la clinica	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Moderado	Bajo	20	Proceso de compra de medicamentos y dispositivos medicos	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	procesos de compra de medicamentos y dispositivos medicos definidos y claros, lista de precios del mercado de los medicamentos que la clinica adquiera y/o utilice de manera frecuente	proceso de compra de medicamentos	EVITAR	SI		
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Falta de claridad, ambigüedad e inconsistencia en la documentacion que soporta la necesidad	Decisiones erroneas al aprobar estudios previos, para la adquisicion de un bien o servicio.	No diligenciamiento adecuado de formatos de estudios previos que incluyan la revision del proyecto de inversion.	Posible perdida de recursos, sanciones para la entidad, y desgaste administrativo	Moderado	Bajo	20	Equipo de trabajo en tria area Juridica para la estructuraion de los estudios previos, ruta de seguimiento de compromisos contractual	10	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Realizacion de los estudios previos de los distintos proyectos que se llegaren a ejecutar	% de estudios previos realizados/ contratos ejecutados	REDUCIR / EVITAR	SI		
	Procesos desactualizados, estudios de necesidades que no incluyen fundamentos juridicos que soportan la modalidad de contratacion, cambios en la normatividad y demoras en la fase precontractual	Decision erronea al determinar la modalidad de contratacion para la adquisicion de bienes o servicios o para la ejecucion de actividades misionales	El grupo de contratacion no debe limitarse solo a conceptos juridicos, si no a la construccion colectiva de estudios y necesidades y seleccion de modalidad de contratacion.	Desgaste administrativo y posibles sanciones legales por omitir procedimientos	Moderado	Bajo	20	Procedimientos de gestion contractual definidos y formatos registrados	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Procedimientos contractuales definidos	Procedimientos establecidos	EVITAR	SI		
	El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidacion del contrato, lo que puede causar sobre carga de trabajo a los abogados quienes pueden incurrir en errores.	Incumplimiento legal en la liquidacion de contratos	Los contratos suscritos deben ser liquidados al momento de terminacion de estos, no tiempo despues	posibles errores al momento de liquidarlos, lo que puede ocasionar sanciones por parte de la Contraloria General	Alta	Moderado	30	Revision de los Juridicos y revision del ordenador del gasto	15	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Cronograma de fechas de inicio y terminacion de contratos	Cronograma elaborado y revisado	EVITAR	SI		
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	No trasladar la queja, reclamo o solicitud o asignarla equivocadamente, falta de idoneidad del funcionario en el tema de la queja asignada	Incumplimiento legal en los terminos establecidos para atender las quejas, reclamos presentados	Atender de manera oportuna las quejas, reclamos interpuesto por los usuarios	Investigacion disciplinaria por violacion del termino legal para dar respuestas a las quejas presentadas, perdida de la imagen institucional e insatisfacion por parte del quejoso	Moderado	Bajo	20	Procedimientos de atencion peticion de quejas y reclamos	20	No existe puesto que se aplicó el preventivo	seguimiento a las quejas y reclamos presentados por los usuarios, reduccion permanente a los responsables del proceso	Numero de quejas presentadas/ numero de quejas contestadas	EVITAR	SI		
	Falta de criterios para atender las peticiones, o dificultad en las respuestas cuando son de resorte de varias dependencias	Incumplimiento legal al proyectar y dar respuesta a una peticion que no es acorde con el objeto	Evaluar la satisfacion de las respuestas proyectadas a los usuarios asi como la medicion de satisfacion de los mismo	No se emiten respuestas completas y unificadas, lo que podria generar investigaciones disciplinarias e insatisfacion de los usuarios	Moderado	Bajo	20	Procedimientos de atencion peticion de quejas y reclamos	20	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Alarmas preventivas de vencimiento de terminos en las respuestas, enviarias por cualquier medio de comunicacion	Numero de quejas presentadas/ numero de quejas contestadas	EVITAR	SI		
GESTION TALENTO HUMANO	Ejercer cualquier clase de coaccion sobre servidores publicos o sobre particulares que ejerzan funciones publicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido (nombramientos irregulares, nepotismo).	Contratacion de personal sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para el cargo	Contratacion de personas que tiene el perfil para ocupar el cargo, por recomendaciones de funcionarios publicos	posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Bajo	20	Proceso de seleccion de personal	10	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Tener definido el proceso de seleccion de personal, manual interno de trabajo	procesos documentados	EVITAR	SI		
	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneracion oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.	Pago de salarios por servicios no prestados	Cancelar salarios a empleados que no halla laborado o cancelarias mas de lo debido	posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	bajo	20	Verificacion de asistencia al lugar de trabajo, revision de la prenomina	10	No existe puesto que se aplicó el preventivo	mecanismos de verificacion de asistencia al lugar de trabajo	mecanismo establecido	EVITAR	SI		

	Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los funcionarios públicos de la clínica y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos y los Manuales de Funciones y Competencias a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Incumplimiento de normas, procesos y procedimientos por parte de los funcionarios públicos de la clínica	No cumplir los funcionarios con las normas, procesos, manuales, estatutos de la clínica entre otros	posibles despidos por incumplimiento de funciones	Moderado	bajo	20	Socialización de manual de funciones, procesos, manuales de la clínica entre otros	5	No existe puesto que se aplicó el preventivo	Socializaciones frecuentes de los procesos institucionales, de las normas y estatutos, y del manual de funciones	Socializaciones realizadas	EVITAR	SI	
--	---	--	---	---	----------	------	----	--	---	--	--	----------------------------	--------	----	--