



**ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2014**

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 riesgos, así como estrategias antifránques y mecanismos para mejorar la atención de los ciudadanos.												CUMPLIMIENTO			
Item	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PREVENTIVO	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	INDICADOR	TRATAMIENTO	SI	NO	
TODOS LOS PROCESOS	Desconocimiento de controles existentes de los servidores para influir en asuntos institucionales, debido al acceso no autorizado a documentos e información reservada de la institución	Eventual trafico de influencia de servidores públicos	Abuso de los servidores públicos del cargo que ostentan, utilizando para favorecer a terceros con información de reserva que esta bajo su custodia	Puede llegar a generar impacto en la sociedad y niveles de insatisfacción frente a muchos ciudadanos; generación de posibles investigaciones disciplinarias, presentación de quejas, reclamos frente a la entidad	Moderado	Media	20	Evaluación periódica de la aplicación del reglamento de contratación	Zona de riesgo moderado	Capacitación y socialización periódica en normas aplicables y sanciones existentes / Auditoría de procesos contractuales realizados	Numero de servidores capacitados / Resultados de auditorias realizadas	EVITAR	SI		
	Incumplir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario de la Institución o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la clínica	Trafico de influencias por parte de algun funcionario publico de la clinica	Aprovechase del cargo que ostenta para obtener beneficio en favor de familiares	Posible trafico de influencias, investigaciones disciplinarias	Moderado	Media	20	Evaluación periódica de la aplicación del reglamento de contratación	Zona de riesgo moderado	Procesos de invitaciones públicas y estudios previos ajustados y realizados / Auditoría de procesos contractuales realizados	Resultados de auditorias practicadas	EVITAR	SI		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ausencia de políticas y lineamientos en el manejo adecuado de los recursos públicos y malversación de los mismos	Posible uso inadecuado de los recursos públicos	Utilización de los recursos públicos en fines particulares o diferentes a los destinados	Puede llegar a causar detrimento patrimonial, generándose así posibles investigaciones y sanciones de tipo penal y disciplinarias	Catastrofico	Baja	20	Implementación de políticas de buena utilización de recursos públicos y plan de ejecución presupuestal	Zona de riesgo moderado	Políticas implementadas y auditorias al plan de ejecución presupuestal	Políticas implementadas	EVITAR	SI		
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fallas en los mecanismos que se utilizan para preservar y asegurar la integridad de los bienes y recursos de propiedad de la entidad	Posible apropiación indebida de los recursos de la entidad	Sustracción por parte de los servidores de bienes y servicios que han sido puesto a su disposición, o aquellos bienes que de quienes se dispone sin previa autorización	Incumplimiento de las obligaciones Constitucionales y legales y posibles investigación e imposición de sanciones	Catastrofico	Baja	20	Políticas y mecanismos establecidos para la utilización y buen uso de los bienes de la entidad / Evaluación de la adherencia a los procedimientos establecidos / Realización periódica de inventarios.	Zona de riesgo moderado	Mecanismos establecidos y políticas definidas e implementadas	Mecanismos establecidos /Inventarios realizados	EVITAR	SI		
	Inducir a la realización de compras innecesarias de insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico, de los recursos de la clínica	Aprovechamiento del cargo o autoridad	Aprovechar el cargo de que ostenta el servidor para obtener beneficios personales	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Moderado	Baja	10	Plan de compras anual ajustado a la realidad de la clínica	Zona de riesgo tolerable	Realización del plan de compras de bienes y servicios en coordinación con el equipo de trabajo ajustándose a las necesidades propias de la clínica	plan de compras realizado y ejecutado	EVITAR	SI		
GESTIÓN FINANCIERA	Inclusión de gastos no autorizados, destinados para la realización de un fin común de la Institución	Posible inclusión de gastos no autorizados	Incluir en el presupuesto gastos que no han sido autorizados y/o que no están contemplados en el Plan anual presupuestal	Incumplimiento al Plan de ejecución presupuestal, y posibles investigaciones disciplinarias por destinación inapropiada de recursos propios de la entidad	Moderado	Baja	10	Cumplimiento del plan de ejecución presupuestal / Interventorias de obligaciones	Zona de riesgo Tolerable	Cumplimiento de planes y programas presupuestales y ejecución de los mismos	Plan ejecutado	EVITAR	SI		
	Inexistencia de libros auxiliares que permitan identificar y tener claridad sobre los rubros de la inversión realizada	Posible pérdida de libros auxiliares	No registrar en los libros auxiliares las posibles inversiones que se llegaren a realizar, o no dejarlas plasmadas en algún tipo de documento y/o consignarlas erróneamente	Incumplimiento de los estatutos internos de la institución, de la ley y demás normas concordante y posibles investigaciones penales y disciplinarias	Moderado	Media	20	Cumplimiento de las normas y estatutos de la institución	Zona de riesgo moderado	Conciliaciones de las inversiones equitadas en libros auxiliares y/o cualquier otro documento.	% De inversión registrada/ lo ejecutado	EVITAR	SI		
	Desconocimiento en los tiempos establecidos por la ley para la presentación de informes de control a los distintos organismos de control	Incumplimiento en la presentación de informes a los distintos entes de control en las fechas prestablecidas y consignadas en la ley	La no presentación oportuna y detallada de los informes presupuestales en los tiempos y terminos establecidos por la ley	Incumplimiento de la ley, normas y estatutos, traeza como consecuencias sanciones de tipo fiscal y disciplinaria.	Catastrofico	Baja	20	Cumplimiento de cronograma de presentación de informes	Zona de riesgo moderado	Aplicación del cronograma establecido por la ley para la entrega de informes a los distintos entes de control y la socialización del mismo a los funcionarios encargados de reportar la información	% De informes reportados a los entes de control	EVITAR	SI		
	Olvidar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Clínica, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad o cambio de un beneficio particular	Incumplimiento de funciones de los interventores de los contratos	La no realización de las interventorias en el término, y/o la certificación del cumplimiento de una obra sin que se halla ejecutado	Posibles investigaciones disciplinarias	Catastrofico	Media	40	Procedimientos claros de realización de interventorias y seguimiento a estas	Zona de riesgo importante	Controles en el proceso de interventorias /Auditorias a los procesos de interventoria	Numero de Interventorias realizadas/ controles efectuados	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA- TESORERIA	Apropiación para sí mismo o para terceros, o jinetes del dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.	Apropiación de los dineros recaudados por concepto de prestación de los servicios asistenciales	Apropiarse el servidor publico de los dineros recaudados en la clinica por concepto de los servicios asistenciales	Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales	Catastrofico	Baja	20	Cajas de seguridad, arques de cajas frecuentemente	Zona de riesgo moderado	Realizar arques permanente en las cajas menores de la clinica	Arques realizados	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA – FACTURACION	Inconsistencia en los registros de procedimientos de acuerdo a los servicios de salud prestados	Glosas o cuentas por cobrar	Glosas presentadas a la entidad por motivos de servicios facturados que no corresponden al servicio prestado	Pérdida de recursos para la entidad, posibles procesos sancionatorios de responsabilidad fiscal y detrimento patrimonial	Catastrofico	Media	40	Auditoria de glosas, capacitación continua a los responsables del proceso	Zona de riesgo importante	Reinducción permanente al personal de facturación en cuanto al tipo de contratación que realiza la clínica	Capacitaciones realizadas	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA- CAJA MENOR	Autorizar desembolso de la caja menor sin los soportes respectivos	Carencia de documentos soportes	Verificación fiscal de los soportes de los desembolsos de la caja menor	Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales	Moderado	Baja	10	Suspensar y revisar los soportes de los desembolsos de cajas y realización de arques periodicos	Zona de riesgo Tolerable	Arques de cajas realizados periodicamente	No de arques realizados	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA- CUENTAS POR PAGAR	Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dinero, dividendos 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, en el valor que corresponde	Posibles investigaciones disciplinarias y detrimento patrimonial	Catastrofico	Baja	20	Verificar antes de efectuar cualquier pago el cumplimiento del objeto que se ha contratado y el valor real a cancelar	Zona de riesgo moderado	Informes de interventorias realizados por la supervisión del contrato	Informes de interventorias realizadas	EVITAR	SI		
GESTION FINANCIERA – PRESUPUESTO	Comprometer vigencias futuras sin autorización legal y/o prolongar la vigencia fiscal	Desviación de presupuestos y flujos de recursos	Que al momento de elaborar el presupuesto no contemple las necesidades reales de la entidad, no hacer unas proyecciones financieras adecuadas	Posibles desviaciones para pagos ordenados por la gerencia, así como efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales, lo que puede ocasionar sanciones disciplinarias y fiscales	Catastrofico	Baja	20	Analisis mensual de la ejecución presupuestal	Zona de riesgo Tolerable	Analisis del flujo de tesorería y presupuesto	Cronograma mensual de analisis presupuestal y de tesoreria	EVITAR	SI		
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Aplicación errada de la normatividad presupuestal y de los principios básicos de la ejecución del presupuesto	Afectación del rubro que no corresponde con el objeto del gasto	Revisión preventiva de los CDP	Posibles sanciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Revisión preventiva por parte de quien elabora los CDP y el Registro Presupuestal	Zona de riesgo Tolerable	Revisiones preventivas	% De CDP y RP mal diligenciados	EVITAR	SI		
	Falta de claridad, ambigüedad e inconsistencia en la documentación que soporta la necesidad	Decisiones erroneas al aprobar estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio.	No diligenciamiento adecuado de formatos de estudios previos que incluyan la revisión del proyecto de inversión.	Posible pérdida de recursos, sanciones para la entidad, y desgaste administrativo	Moderado	Baja	10	Equipo de trabajo en el área Jurídica para la estructuración de los estudios previos, ruta de seguimiento de procesos precontractual	Zona de riesgo Tolerable	Realización de los estudios previos de los distintos proyectos que se llegaren a ejecutar	% De estudios previos realizados/ contratos ejecutados	EVITAR	SI		
	Procesos desactualizados, estudios de necesidades que no incluyen fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, cambios en la normatividad y demoras en la fase precontractual	Decisión errónea al determinar la modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios o para la ejecución de actividades misionales	El grupo de contratación no debe limitarse solo a conceptos jurídicos, si no a la conformidad colectiva de estudios y necesidades y selección de modalidad de contratación	Desgaste administrativo y posibles sanciones legales por omitir procedimientos	Moderado	Baja	10	Procedimientos de gestión contractual definidos y formatos registrados	Zona de riesgo Tolerable	Procedimientos contractuales definidos	Procedimientos establecidos	EVITAR	SI		
	Debilidad en la defensa judicial de los intereses de la entidad, debido a la expedición de contratos viciados de legalidad, integridad, o desfavorable para los intereses de la institución, o la aceptación de compromisos, derechos u obligaciones sin el debido análisis de conveniencia técnica, jurídica y financiera	Posible daño patrimonial y antijudicial	Fallas condenatorias en contra de la entidad o los servidores públicos, en los cuales se obliga al pago de indemnizaciones, sanciones disciplinarias	La no defensa apropiada y oportuna de los diferente procesos de la entidad puede ocasionar daños patrimoniales y sanciones disciplinarias y fiscales a los servidores públicos	Catastrofico	Media	40	Control de procesos y respuestas oportunas a los mismo	Zona de riesgo importante	Seguimiento semanal a los procesos judiciales que cursen contra la entidad	Procesos revisados	EVITAR	SI		
El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación del contrato, lo que puede causar sobre carga de trabajo a los abogados quienes pueden incurrir en errores.	Incumplimiento legal en la liquidación de contratos	Los contratos suscritos deben ser liquidados al momento de terminación de estos	Posibles errores al momento de liquidar los contratos, lo que puede ocasionar sanciones fiscales	Catastrofico	Media	40	Revisión de los contratos por parte de los Jurados y revisión del ordenador del gasto	Zona de riesgo importante	Cronograma de fechas de inicio y terminación de contratos	Cronograma elaborado y revisado	EVITAR	SI			

	Favorecer en forma deliberada la selección y/o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello.	Adjudicación dudosa de contratos de insumos, servicios u obras a proveedores y contratistas	Adjudicar contratos de manera amañada a personas que no cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos, con el fin de obtener un beneficio personal.	Posibles investigaciones disciplinarias	Catastrófico	Baja	20	Estudios previos realizados y ajustados a la norma, procedimientos de selección de contratistas claros y definidos	Zona de riesgo moderado	Realización de estudios previos y confirmación de comité de evaluación que se encarga de realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera	Proceso de invitación pública convocados/evaluaciones realizadas	EVITAR	SI
GESTION DE INFORMACION Y SISTEMAS - ATENCIÓN 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 términos establecidos para atender las quejas, reclamos presentados	Atender de manera oportuna las quejas, reclamos interpuesto por los usuarios	Investigación disciplinaria por violación del término legal para dar respuestas a las quejas presentadas, pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso	Moderado	Baja	10	Procedimientos claros de respuestas de petición de quejas y reclamos	Zona de riesgo Tolerable	Seguimiento a las quejas y reclamos presentados por los usuarios, resolución 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 reporte de varias dependencias	Incumplimiento legal al proyectar y dar respuesta a una petición que no es acorde con el objeto	Evaluar la satisfacción de las respuestas proyectadas a los usuarios así como la medición de satisfacción de los mismos	No se emiten respuestas completas y unificadas, lo que podría generar investigaciones disciplinarias e insatisfacción de los usuarios	Moderado	Baja	10	Procedimientos de atención petición de quejas y reclamos	Zona de riesgo Tolerable	Alarmas preventivas de vencimiento de términos en las respuestas, enviarlas por cualquier medio de comunicación	Numero de quejas presentadas/ numero de quejas contestadas	EVITAR	SI
SERVICIOS FARMACEUTICOS	Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos de la clínica	Compra de medicamentos innecesarios o por encima de valores del mercado	Comprar medicamentos por valores irrazonables, amañando costos para obtener beneficios personales afectando el patrimonio de la clínica	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Moderado	Baja	10	Proceso de compra de medicamentos y dispositivos médicos mediante invitación pública	Zona de riesgo Tolerable	procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos definidos y claros, lista de precios del mercado de los medicamentos que la clínica adquiere y/o utilice de manera frecuente.	Proceso de compra de medicamentos mediante invitación pública	EVITAR	SI
GESTION TALENTO HUMANO	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido (nombramientos irregulares, nepotismo).	Contratación de personal sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para el cargo	Contratación de personas que no tiene el perfil para ocupar el cargo, por recomendaciones de funcionarios públicos	posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Proceso de selección de personal	Zona de riesgo Tolerable	Tener definido el proceso de selección de personal, manual interno de trabajo	Proceso documentados /soportes de hoja de vida completos	EVITAR	SI
	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración 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 hayan laborado o cancelarlos mas de lo debido	Posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Verificación de asistencia al lugar de trabajo, revisión de la prenomina	Zona de riesgo Tolerable	mecanismos de verificación 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 dinero, 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 despides por incumplimiento de funciones	Moderado	Baja	10	Socialización de manual de funciones, procesos, manuales de la clínica entre otros	Zona de riesgo Tolerable	Socializaciones frecuentes de los procesos institucionales, de las normas y estatutos, y del manual de funciones	Socializaciones realizadas	EVITAR	SI
GESTION DE INFORMACION Y SISTEMAS	Limitada capacidad técnica y de recursos que le permitan a la clínica disponer de medios efectivos para facilitar los procesos de participación	Omisión en la participación de las veedurías en los proyectos formulados para la clínica	Limitar las formas de participación de los ciudadanos y los espacios para que hagan exigible su derecho a la salud	Ineficiencia en el control frente a situaciones conocidas de corrupción, lo que ocasionara posibles sanciones disciplinarias.	Moderado	Baja	10	Se ejerce supervisión de los contratos por parte de la clínica, todos los contratos por realizar se publican en la página web, donde todo ciudadano puede acceder a la información y participar en ella	Zona de riesgo Tolerable	Publicación de contratos en la página Web y convocatorias públicas de estos	contratos publicados	EVITAR	SI
	Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de la información y documentación institucional - recepción, producción, almacenamiento, entrega y depuración	Perdida, sustracción u omisión de la información institucional	Falta de espacios físicos para el archivo y almacenamiento de la información, o inadecuada organización y administración documental en las diferentes áreas de la Clínica	Pérdida de información en la historia clínica, pérdida de archivos y de información privilegiada, esto ocasionara posibles demandas	Catastrófico	Medio	40	Correcto archivo de la información y/o historias clínicas por dependencia, dinámicamente	Zona de riesgo importante	Revisión de la documentación y análisis de la información	Análisis de la documentación realizados	EVITAR	SI
	No contar con aplicativos o elementos físicos que impidan el acceso no autorizado a los sistemas de información	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	Fácil acceso por parte de terceros a los sistemas de información de la institución	Posible manipulación de la información	Catastrófico	Medio	40	Claves asignadas a responsables de los procesos	Zona de riesgo importante	Socialización sobre el adecuado manejo de las claves	Información y documentación	EVITAR	SI
	No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	Mal manejo del archivo documental de la clínica	posibles fallas y mal manejo de la información	Moderado	Medio	20	Organización archivística por parte de los responsables de cada área	Zona de riesgo moderado	Cultura de auto control en el manejo de archivo	Errores en la documentación	EVITAR	SI
	Falta de inventarios periódicos, desorganización documental y registros	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soporte para adelantar acciones de reclamaciones	Realización de inventarios periódicos en gestión documental	Posibles sanciones disciplinarias	Moderado	Medio	20	Registro de documentos	Zona de riesgo moderado	Anotaciones de los registros de los documentos	% De documentos perdidos	EVITAR	SI
CONTROL INTERNO	Desconocimiento de las fechas de entrega de informes a los diferentes órganos de control	Incumplimiento de los informes presentados ante los entes de control	No entregar los informes oportunamente, por no tener la información completa o por desconocimiento de la norma	Esto traería consecuencias legales y judiciales para el funcionario de control interno y para el ordenador del gasto de la entidad	Catastrófico	Baja	20	Informes realizados y publicados en la página Web de la entidad, cronograma de entrega de informes	Zona de riesgo moderado	Cronograma de informes realizados y entregados a los órganos de control	porcentaje de informes presentados	EVITAR	SI