



**ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2013**

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 antítramites y mecanismos para mejorar la atención de los ciudadanos.											CUMPLIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PREVENTIVO	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	INDICADOR	TRATAMIENTO	SI	NO
TODOS LOS PROCESOS	Incumplir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del hospital a de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la clínica	Trafico de influencias por parte de algún funcionario público de la clínica	Aprovecharse del cargo que obtendrá para obtener beneficio en favor propio o de familiares	Posible trafico de influencias, investigaciones disciplinarias	Media	Moderado	20	Proceso de selección de personal y procesos de invitación pública claros	Zona de riesgo Moderado	Procesos de invitaciones públicas y estudios previos ajustados y realizados	proceso de invitación pública	EVITAR	SI	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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 algunos servidores públicos	Abuso de los servidores públicos del cargo que obtengan, utilizando para favorecer a terceros 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	Baja	Moderado	10	Socialización de manual de funciones y procesos al personal	Zona de riesgo Tolerable	Conocimiento y aplicación de la norma y estatutos institucionales	numeros de servidores capacitados	EVITAR	SI	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ausencia de políticas y lineamientos en el manejo adecuado de los recursos públicos y malversación de los mismo	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	Baja	Catastrofico	20	Implementación de políticas de buena utilización de recursos públicos y plan de ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Políticas implementadas y auditorías 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	Substración 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	Baja	Catastrofico	20	Políticas y mecanismos establecidos para la utilización y buen uso de los bienes de la entidad	Zona de riesgo Moderado	Mecanismos establecidos y políticas definidas e implementadas	mecanismos establecidos	EVITAR	SI	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	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 afectando los recursos de la clínica.	Aprovechamiento del cargo o autoridad	Aprovechar el cargo de que obtenga el servidor para obtener beneficios personales	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Media	Moderado	20	Plan de compras anual ajustado a las realidades de la clínica	Zona de riesgo Moderado	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	
GESTION 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 Presupuesto	Incumplimiento al Plan de ejecución presupuestal y posibles investigaciones disciplinarias por destinación inapropiada de recursos propios de la entidad	Baja	Catastrofico	20	Cumplimiento del plan de ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Cumplimiento de planes y programas presupuestales y ejecución de los mismos	Plan ejecutado	EVITAR	SI	
GESTION FINANCIERA	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 documentos 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	Baja	Moderado	10	Cumplimiento de las normas y estatutos de la institución	Zona de riesgo Tolerable	Registro de todos los gastos ejecutados en libros auxiliares.	% de inversión registrada/ lo ejecutado	EVITAR	SI	
GESTION FINANCIERA	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 clínica, y el valor real	Posibles investigaciones disciplinarias y detrimento patrimonial	Baja	Catastrofico	20	Verificar antes de efectuarse cualquier pago el cumplimiento del objeto que se halla contratado y el valor real a cancelar	Zona de riesgo Moderado	informes de interventorías realizados por la supervisora del contrato	% Informes de interventorías realizados / pagos realizados	EVITAR	SI	
GESTION FINANCIERA	Apropiación para sí mismo o para terceros, o autoprestamo 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 público de los dineros recaudados en la clínica por concepto de los servicios asistenciales	Posibles investigaciones disciplinarias	Baja	Catastrofico	20	Cajas de seguridad, arqueo de cajas frecuentemente	Zona de riesgo Moderado	Realizar aqueos permanente en las cajas menores de la clínica	% Arqueos realizados / programados	EVITAR	SI	
GESTION FINANCIERA	Comprometer vigencias futuras sin autorización legal	Desviación de presupuestos y flujos de recursos	Que al momento de elaborar el presupuesto no contemple las necesidades reales de la entidad, y 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	Baja	Catastrofico	20	Análisis mensual de la ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Análisis del flujo de tesorería	Cronograma mensual de análisis presupuestal y de tesorería	EVITAR	SI	
GESTION EN SALUD	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	Perdida de recursos para la entidad, posibles procesos sancionatorios de responsabilidad fiscal y detrimento patrimonial	Media	Catastrofico	40	Auditoría 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 DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD	Desconocimiento en los tiempos establecidos por la ley para la presentación de informes de tipo presupuestal a los distintos organismos de control	Incumplimiento en la presentación de informes a los distintos entes de control en las fechas preestablecidas 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, traería como consecuencias sanciones de tipo fiscal y disciplinaria.	Baja	Catastrofico	20	Cumplimiento de cronograma de presentación de informes, leyes y normas	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	REDUCIR / EVITAR	SI	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 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 por encima de valores del mercado	Comprar medicamentos por valores irreales, amañando costos para obtener beneficios personales afectando el patrimonio de la clínica	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Baja	Catastrofico	20	Proceso de compra de medicamentos y dispositivos medicos	Zona de riesgo Moderado	Procesos de compra de medicamentos y dispositivos medicos definidos y claros, lista de precios del mercado de los medicamentos que la clínica adquiere y/o utilice de manera frecuente	% Monto de compras de medicamentos por invitaciones pública	EVITAR	SI	
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	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	Baja	Catastrofico	20	Equipo de trabajo en el área Jurídica para la estructuración de los estudios previos, ruta de seguimiento de procesosprecontractual	Zona de riesgo Moderado	Realización de los estudios previos de los distintos proyectos que se llegaren a ejecutar	% de estudios previos realizados/ contratos ejecutados	REDUCIR / EVITAR	SI	

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	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	Baja	Moderado	10	Estudios previos realizados y ajustados a la norma, procedimientos de selección de contratistas claros y definidos	Zona de riesgo Tolerable	Realización de estudios previos y conformación de comité de evaluación que se encarga de realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera	procesos licitatorios convocados/evaluaciones realizadas	EVITAR	SI
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	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 actividades misionales	El grupo de contratación no debe limitarse solo a conceptos jurídicos, si no a la construcción colectiva de estudios y necesidades y selección de modalidad de contratación	Desgaste administrativo y posibles sanciones legales por omitir procedimientos	Baja	Moderado	10	Procedimientos de gestión contractual definidos y formatos registrados	Zona de riesgo Tolerable	Procedimientos contractuales definidos	Procedimientos formulados	EVITAR	SI
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	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, no tiempo después	posibles errores al momento de liquidarlos, lo que puede ocasionar sanciones por parte de la Contraloría General	Medio	Moderado	20	Revisión de los Jurídicos y revisión del ordenador del gasto	Zona de riesgo Moderado	Cronograma de fechas de inicio y terminación de contratos	Cronograma elaborado y revisado	EVITAR	SI
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Debilidad en la defensa judicial de los intereses de la entidad, debido a la expedición de contratos vicados de legalidad, impresos, 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 antijurídico	Fallos condenatorios 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 fiscales a los servidores públicos	Baja	Catastrófico	20	Control de procesos y respuestas oportunas a los mismo	Zona de riesgo Moderado	Seguimiento semanal a los procesos judiciales que cursan contra la entidad	%Procesos revisados	EVITAR	SI
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, 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 a cambio de un beneficio particular	Incumplimiento de funciones de los interventores de los contratos	La no realización de las interventorías en el término, y/o la certificación de una obra como satisfactoria cuando en realidad no esta	Posibles investigaciones disciplinarias	Baja	Catastrófico	20	Procedimientos claros de realización de interventorías y seguimiento a estas	Zona de riesgo Moderado	Controles en el proceso de interventorías	Numero de Interventorías realizadas/ controles efectuados	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 ocasionaría posibles sanciones disciplinarias	Baja	Moderado	10	Se ejerce supervisión de los contratos por parte de la clínica, todos los contratos por realizar se monitorea en la página web de esta 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	% de contratos pro invitación publicados	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 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	Baja	Moderado	10	Procedimientos de atención petición de quejas y reclamos	Zona de riesgo Tolerable	Seguimiento a las quejas y reclamos presentados por los usuarios, reincidencia 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 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 mismo	No se emiten respuestas completas y unificadas, lo que podría generar investigaciones disciplinarias e insatisfacción de los usuarios	Baja	Moderado	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
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 tiene el perfil para ocupar el cargo, por recomendaciones de funcionarios públicos	posibles investigaciones disciplinarias	Baja	Moderado	10	Proceso de selección de personal	Zona de riesgo Tolerable	Tener difundido el proceso de selección de personal, manual interno de trabajo	Procesos documentados	EVITAR	SI
GESTION TALENTO HUMANO	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 halla laborado o cancelarlos más de lo debido	posibles investigaciones disciplinarias	Baja	Catastrófico	20	Verificación de asistencia al lugar de trabajo, revisión de la prenomina	Zona de riesgo Moderado	Mecanismos de verificación de asistencia al lugar de trabajo	Mecanismo de verificación establecido e implementado para el 100% de los pagos	EVITAR	SI
GESTION TALENTO HUMANO	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	Baja	Moderado	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