



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013 EVALUACION Y SEGUIMINETO - MAYO 05 de 2.014										
Misión:										
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			EVIDENCIAS	
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No	Descripción		Tipo de control					
Direccionamiento estratégico.	Exceso de autoridad	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo. Correctivo. 	Evitar el Riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar e implementar el Manual de Funciones 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia. Líderes de procesos 	Cero (0) quejas por exceso de poder	El Manual de Funciones y Competencias está en proceso de actualización. Se han terminado : Vacunador- aux. SIAU- Subgerente Administrativo - Médicos - Enfermero y Aux. de Enfermería - Gerente - Secretaria - Odontólogo - Aux. de Higiene Oral y de Odontología - Bacteriólogo - Aux. de Laboratorio
Direccionamiento estratégico.	Falta de sentido de pertenencia	3	Ausencia de canales de comunicación	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo 	Evitar que se presente la ausencia de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Implementar canales de comunicación Estímulos, motivación, capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia. 	Cero (0) perdida de información.	Se creó la Pagina Web y se encuentra en funcionamiento. El plan de capacitación y estímulos se encuentra en proceso de elaboración por parte de la comisión de personal.



Direccionamiento estratégico.	Contratación de personas no idóneas	4	Amiguismo y clientelismo	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo Correctivo. 	Reducir el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar el Manual de Selección de Personal. Aplicar el estatuto de contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia. Líderes de procesos 	Cero (0) contratación con deficiencias.	Estatuto de contratación aprobado y en aplicación
Financiero.	Abuso de autoridad	5	Inclusión de gastos no autorizados	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none"> Correctivo. 	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar el Manual de Contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia. Comité de Compras 	Cero (0) gastos no autorizados	Se aplica el estatuto de contratación y presupuesto
Información y Documentación.	Tecnología desactualizada	12	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo. Correctivo. 	Evitar y reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar la tecnología. Contar con sistemas de alarmas y monitoreo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia. Comité de Compras. Grupo Directivo. 	Cero (0) adulteración de información.	Se ha realizado el cambio del servidor, equipos en el área de facturación, consultorios, admisiones, laboratorio y almacén hospitalización, administración e impresoras. Se adquirió el software de historias clínicas. Se realizan tres copias de seguridad diarias una que se entrega a gerencia, una en el servidor y otra que guarda el técnico almacenista y se instalará un sistema de congelamiento para la descarga de archivos



Información y Documentación.	Tecnología desactualizada	14	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Casi Seguro	<ul style="list-style-type: none">• Preventivo.• Correctivo.	Evitar el Riesgo.	<ul style="list-style-type: none">• Actualizar la Tecnología.• Mejorar los sistemas de Archivo	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia.• Comité de Archivo.	Cumplir con las tablas de retención.	Digitalización del archivo central .
Actividades regulatoria/ s.	Falta de sentido de pertenencia	15	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Casi Seguro.	<ul style="list-style-type: none">• Preventivo.• Correctivo.	Reducir y evitar el Riesgo.	<ul style="list-style-type: none">• Auditorias.• Seguimiento• Control	<ul style="list-style-type: none">• Control Interno.• Grupo Directivo.	Número de auditorías / total conflictos.	Auditoria de historia clínicas