



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: ESE CARMEN EMILIA OSPINA																	VERSION 5 AÑO 2021			
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		EVIDENCIAS	
Area	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo		Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad de Impacto	Nivel del Riesgo		Probabilidad de Impacto	Nivel del Riesgo	Periodo de Vigencia	Acciones	Registro								
Gerencia	Blindar a la Ese Carmen Emilia Ospina de Nuevo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	La no verificación oportuna de la información establecida en el formato GE-SS-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / PROVEEDORES EMPLEADOS - PUBLICOS - CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MANEJO ORGANIZADO DIRECTIVO" antes de vincularlos a la institución	No verificar la información de contratistas, proveedores, empleados públicos, miembros del mismo organismo directivos vinculados a la institución	Investigaciones y sanciones	3	10	30 ALTA	Verificación del diligenciamiento del formato GE-SS-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / EMPLADOS - PUBLICOS - PROVEEDORES - CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MANEJO ORGANIZADO DIRECTIVO"	2	5	10 Baja	Cada vez que se realiza la contratación de personal (contratista y de planta) y de proveedores, se diligencia el formato GE-SS-F1-V1	Verificación de que en la etapa precontractual de contratación se diligencie el formato GE-SS-F1-V1	Listado	Permanente	Verificación del listado de personal (contratista y de planta) y proveedores y del cumplimiento del diligenciamiento del formato GE-SS-F1.	Oficial de Cumplimiento (Hacer y/o suplir)	No. de verificaciones realizadas/ Total de contratistas, personal de planta y proveedores vinculados	formatos de verificación del listado de personal de contratistas de planta y proveedores y del cumplimiento y diligenciamiento	
SAIU	Garantizar el debido proceso de los trámites	Utilización del poder que confiere un alto cargo o omisión de los trámites correspondientes para el otorgamiento de citas médicas, favoreciendo a familiares y amigos.	Tráfico de influencias	Quejas de los usuarios ante las entidades correspondientes.	3	10	10 BAJA	Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa y Atención al Usuario, para verificar la imparcialidad en la prestación del servicio.	2	5	10 Baja	Se estricta cumplimiento al orden de las citas, exceptuando aquellas urgencias o de usuarios residentes fuera de la ciudad.	Base de datos	Permanente	Realizar y establecer un mapeo generalizado para proveer a la consecución de una cita médica, en donde no intervengan factores particulares	SAIU	N° citas médicas programadas/N° citas asignadas	Se puede evidenciar por la base de datos enviadas por la Oficina de SAIU, que de manera diaria se encuentra adelantando la asignación de citas de acuerdo a las solicitudes de los usuarios, están archivos planos por personas, además, el consolidado de las citas que mes a mes se encuentran asignando; el total de citas asignadas fue de 132.709	Base de datos de las asignaciones de cita por la Oficina de Saiu	
Talento humano	Garantizar la administración del recurso humano contemplando la fidelidad en la documentación presentada.	La no verificación oportuna de la base y/o documento requeridos antes de contratar al personal.	No verificar los títulos en forma oportuna.	Investigaciones administrativas y disciplinarias	3	10	30 ALTA	Verificación de títulos	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal misional	Remite notas a la universidad y correo electrónico	Notas emitidas	Permanente	Llevar registro y control de verificación de títulos	Auxiliar administrativo	No. Títulos verificados/ Personal Misional contratado	Al realizar el seguimiento al área de talento humano como encargada del indicador y primera línea de defensa, observamos que realizaron durante el periodo analizado 55 vinculaciones de personal misional nuevos los cuales se les realizó el 100% en la verificación de título. Nota: Los datos son los aportados por el área de talento Humano, donde se tomó una muestra y se verificó el cumplimiento del indicador.	Tabla de datos aportada por el área de talento humano donde registrar el 100% de la verificación de títulos y Certificados
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiere.	Infusar sobre otro funcionario público o autoridad, prevaleciendo del período de los facultados de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o particular con éste o con otro funcionario o autoridad para obtener un resultado que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otra contraprestación para sí o para un tercero.	Tráfico de influencias	Investigaciones penales disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratación	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión de estudios previos, estudios de mercado, registro base de datos proveedores	Estudios previos de mercado y estudios de proveedores	Permanente	Verificación y control de los procesos de contratación	Contratación	Procesos revisados/ total procesos *100	se han revisado 20 procesos de 69 suscritos. se observó que durante el cuatrimestre que corresponde de septiembre a diciembre de 2021, al tomar la muestra aleatoria se evidenció, que los contratos contienen los estudios previos, estudios del mercado y registro de base de datos de proveedores de conformidad al Manual de Contratación.	Evidencia que reposa en el área de Contratación
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiere.	Deficiente control en la Contratación de bienes y servicios	Proyección de estudios previos condicionados a una asignación técnica exclusiva a un proveedor	Investigaciones penales disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratación	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión de estudios previos y el estudio de sector	Estudios revisados	Permanente	Verificación de los requisitos técnicos y legales conforme a los principios generales de la contratación y del manual de contratación	Contratación	Procesos revisados/ total procesos *100	se han revisado 13 procesos de 69 suscritos durante el cuatrimestre que corresponde de septiembre a diciembre de 2021; se pudo evidenciar que los contratos que fueron seleccionados aleatoriamente contratos 2163 de 2021, 1631 de 2021 y 2163 de 2021 para su revisión, contienen los estudios previos correspondientes, los cuales se ajustaron a las disposiciones contenidas en el manual de contratación.	Evidencia que reposa en el área de Contratación
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiere.	Deficiente control en la Contratación de bienes y servicios	Asistencia de comité de un control de evaluaciones técnicas	Investigaciones administrativas	1	10	10 Baja	Manual de contratación	0	0	Sin riesgo	Permanente	Verificación de los requisitos habilitantes y factores de calificación	Actas de evaluación	Permanente	Verificar que se realicen las evaluaciones diligentes	contratación	Procesos con evaluación/ total procesos a evaluar *100	Durante el Tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2021, se han evaluado 55 procesos de 69 suscritos donde se verificaron los requisitos habilitantes y factores de calificación.	Evidencia que reposa en el área de Contratación
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiere.	Falta de criterios claros para la selección y asignación de interventores	Deficiencias en la idoneidad y experiencia interventores	Recibo de bienes y servicios no controlados	3	10	30 Alta	Manual de contratación	2	5	10 Baja	Permanente	Delegación de l gerente y su notificación	Notificaciones	Permanente	Verificación que exista la delegación y notificación	contratación	Contratos con interventor /total contratos *100	Durante el tercer cuatrimestre no hubo designación de los 60 procesos suscritos.	
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiere.	Deficiente control para la publicación de las licitaciones o convocatorias públicas	Violación al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad	Investigaciones administrativas	1	10	10 Baja	Manual de contratación	0	0	Sin riesgo	Permanente	Publicación de contratos acordes con el manual	Página web ESE y SECOP	Permanente	Verificación de publicación de contratación	Oficina de contratación	Procesos publicados/ total procesos*100	para el tercer cuatrimestre del año 2021 no hubo licitaciones o convocatorias, por lo tanto no se publicó ningún proceso durante los meses de septiembre a diciembre de 2021.	
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar información contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable pública vigente.	Deficiente control en el registro de actividades	Falta de confiabilidad en la información financiera o contable	Investigaciones Penales imputación	1	10	10 Baja	Manual contable	0	0	Sin riesgo	Manual	Revisión permanente de la transacciones	Soportes de contabilidad	Permanente	Revisión de módulos mensuales: Cartera, Facturación, presupuesto, Tesorería. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	Contador	Numero Modulos conciliados/ Numero de conciliaciones entre modulos x100	Se evidencia que para el cuatrimestre correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2021, se conciliaron hasta el mes de noviembre los módulos de Cartera, Inventarios, Activos fijos, y Glosas; para la conciliación del mes de diciembre de 2021 será suministrada la última semana del mes de enero de 2022 por la Oficina de Contabilidad como lo indica la norma, de igual manera las conciliaciones de los módulos de Facturación, Presupuesto y Tesorería será suministrada la última semana de enero de 2022	conciliaciones de módulos del Software Indigo
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar información contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable pública vigente.	Las glosas por prestación de servicios se ven afectadas por deficiencias en los soportes de facturas, no se controlan a tiempo o con soportes no válidos.	Deficiencia de soportes en la presentación de facturas	Definimiento patrimonial	3	10	30 ALTA	Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión permanente de la cartera	Registro cartera	Permanente	Controlación oportuna de glosas	Gestor cartera	1) Glosas contestadas/ Total glosas *100 2) V. Asignadas/ V. Glosadas *100	Por fallas en el Software Indigo, a 31 de diciembre de 2021 no se pudo detallar las glosas contestadas. Esta información será suministrada en el mes de enero de 2022.	

ORIGINAL FIRMADO

JOSE ALBERTO CABRERA POLANCO
Jefe de Oficina de Control Interno
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA