



CARMEN EMILIA OSPINA  
General Directora SECEP

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CODIGO	GE-91-03
VERSION	1
VIENCIA	289010021
PAGINA 1 DE 2	

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION					
Área	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo		Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo ejecución	Acciones					Registro	
Gerencia	Blindar a la ESE Carmen Emilia Ospina y Nueva del riesgo de lavado de activos financiación del terrorismo	La no verificación oportuna de la información establecida en el formato GE-55-F1 "VINCULACIÓN DE CUENTES / USUARIOS - PROVEEDORES EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANEO DIRECTIVO" antes de vincularlos a la institución	No verificar la información de contratistas y proveedores, empleados públicos, miembros del máximo órgano directivo, vinculados a la institución	Investigaciones y sanciones	3	10	30 ALTA	Verificación del diligenciamiento del formato GE-55-F1 "VINCULACIÓN DE CUENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANEO DIRECTIVO"	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal (contratista y de planta) y de proveedores	Verificación de que en la etapa precontractual de personal (contratista y de planta) y de proveedores, se diligencie el formato GE-55-F1.	Listado	Permanente	Verificación del listado de personal (contratista y de planta) y de proveedores y del cumplimiento del diligenciamiento del formato GE-55-F1.	Oficial de Cumplimiento (titular y/o suplente)	No. de verificaciones realizadas/ Total de contratistas, personal de planta y proveedores vinculados
SIAU	Garantizar el debido proceso de los trámites	Utilización del poder que confiere un alto cargo y omitir 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	Permanente	Dar estricto cumplimiento al orden de las citas, exceptuando aquellos urgentes o de usuarios residentes fuera de la ciudad.	Base de datos	Permanente	Realizar y establecer un manual generalizado para ayudar a la consecución de una cita médica, en donde no interviengan factores particulares	SIAU	N° citas medicas programadas/N° citas asignadas
Talento Humano	Garantizar la administración del recurso humano competente, estando la Falsedad en la documentación presentada.	La no verificación oportuna de título y documentos 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 las universidades y correo electrónicos	Notas de remisión	Permanente	Llevar registro y control de verificación de títulos	Auxiliar administrativo	No. Títulos verificados/ Personal Misional contratado
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Influir sobre otro funcionario público o autoridad, previniéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o práctica 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.	Trafico 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 y estudios de mercado y de registro base de datos proveedores	Permanente	Verificación y control de la información en los procesos de contratación	Contratación	Procesos revisados/ total procesos *100
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratación de bienes y servicios	Proyección de estudios previos condicionado a sus exigencias técnicas exclusivas 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 los principios generales de la contratación y del manual de contratación	Contratación	Procesos revisados/ total procesos *100
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratación de bienes y servicios	Ausencia de comités de un control de evaluaciones técnica jurídica y financiera	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 delegadas	contratación	Procesos con evaluación/ total procesos a evaluar *100
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Falta de criterios claros para la selección y asignación de interventores	Deficiencias en la idoneidad y experiencia de interventores	Recibo de bienes y servicios no contratados	3	10	30 Alta	Manual de contratación	2	5	10 Baja	Permanente	Delegación de gerente y su notificación	Notificaciones	Permanente	Verificación que exista la delegación y notificación	contratación	Contratos con interventor /total contratos *100
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	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 SECEP	Permanente	Verificación de publicación de contratos.	Oficina de contratación	Procesos publicados/ total procesos*100
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar informaciones 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-Perdida imagen	1	10 mayor	10 Baja	Manual contable	0	0	Sin riesgo	Mensual	Revisión permanente de la transacciones	Soportes de contabilidad	Permanente	Revisión de módulos mensuales: Cartera, facturación, presupuesto, Tesorería, Trimestrales: Inventario y activos fijos	Contador	Numero Módulos conciliados/ Números de conciliaciones entre módulos x100
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 contestan a tiempo o con soportes no válidos	Deficiencia de soportes en la presentación de facturas que afectan la contestación de glosas	Detrimiento patrimonial	3	10	30 Alta	Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión permanente de la cartera	Registro cartera	Permanente	Contestación oportuna de glosas	Gestor cartera	1) Glosas contestadas/ Total glosas *100 2) Nr. Aceptadas/ Vs. Glosado *100

Aprobó: JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ  
Gerente General  
E.S.E Carmen Emilia Ospina

Revisó: ELIANA CARMENZA ORDOÑEZ  
Coordinador Planeación  
E.S.E Carmen Emilia Ospina