HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

Proceso	SUB PROCESO	Tipo de Riesgo		Causas	Probabilidad Riesgo de Corrupcion	Impacto	Evaluación del Riesgo	RIESGO RESIDUAL: Descripción de los Controles	Tipo de control	Seguimiento al Control	Medida de Respuesta	Valoración del Riesgo	TRATAMIENTO DEL RIESGO: Evaluación del Control	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
GESTION ESTRATEGICA	Proyectos	Riesgos de Corrupción	Recurso humano que se contrate para la ejecución del proyecto no esté ajustado a los requerimientos previo del contratista	a) No se realiza la validación del cumplimiento de los requisitos del perfil del recurso humano b) Favorecimiento a terceros para un beneficio particular	3	10	Extrema	Realizar la verificación cruzada de los perfiles del recurso humano a contratar	Preventivo	Desde la oficina de planeación se realiza una revisión estricta de los requisitos y documentos aportados por los contratistas para determinado perfil	Evitar el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Lista de chequeo par a la verificación de documentos aportados	Líder del proceso del proceso	Trimestral
			Direccionar la contratación de bienes y servicios sin tener en cuenta el estatuto vigente de contratación de la entidad para favorecer a terceros por parte del Representante Legal de la ESE.	a) Planificación concentrada en algún funcionario.	2	10	Alto	Realizar verificación cruzadas para cada contratación	Preventivo	Se realiza una doble verificación por parte de la oficina planeación y luego por la oficina jurídica de la institución	Evitar el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Correos electrónicos entre las 2 oficinas	Líder del proceso del proceso	Trimestral
				B) Desconocimiento del estatuto de contratación y requisitos legales				Capacitación a los funcionarios del a institución en el estatuto de contratación y procedimientos de supervisión		La institución realizo en mes de diciembre 2019, la capacitación en el estatuto de contratación y procedimientos de supervisión				Listado de asistencia de la capacitación		
	Gestión Estratégica	Riesgos de Corrupción	Incluir dentro de la planificación aspectos no alineados con la razón social de la institución, su misión y visión para favorecer intereses particulares o de terceros por parte de la Junta o el Equipo Directivo.	a) Planificación concentrada en algún funcionario. B) La Planificación no tiene instancias de verificación, aprobación y de control	3	20	Extrema	Se realiza el seguimiento en el plan de inversión institucional, reuniones de junta directiva y seguimientos de los entes de control	Preventivo	En la institución se cuenta en el SIGC y pagina web un documento que establece los parámetros para la contratación (manual de la contratación) Al mismo tiempo se cuenta con el manual de supervisión	Reducir el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Manual de la contratación Lista de Chequeo	Líder del proceso del proceso	Trimestral
	Comité de Ética en Investigación	Riesgos de Corrupción	Que la alta dirección no estime el recurso para el desarrolló de las actividades del comité de ética y sus necesidades.	a). Desconocimiento del contexto interno de comité de ética en investigación por parte de la alta dirección.	2	20	Extrema	Según los estatutos del CEI se invitara al gerente la de institución a la reunión estipulada cada 3 meses	Preventivo	Se realizará la actualización de los estatutos del Comité.	Evitar el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Actas de reuniones del CEI		Trimestral
				b). Que desde la alta dirección no se articulen los procesos institucionales				Integración de los procesos institucionales en el comité de gestión y desempeño MIGP	Preventivo	El Comité de Ética en investigación no se encuentra integrado al Comité de MIPG.	Evitar el Riesgo			Lisados de asistencia y Acta del Comité de Gestión y Desempeño		
				c). Que no se destine el porcentaje estipulado por la resolución N° 0485 del 11 de noviembre del 2016 Para el debido funcionamiento del comité de ética en investigación				Por medio de la resolución N° 0485 del 2016 se cuenta con un rubro especifico en el presupuesto de la institución para el funcionamiento del CEI	Preventivo	Se cuenta con una Resolución vigente pero a la fecha no se tiene la designación presupuestal completa estipulada en la misma.	Evitar el Riesgo			Resolución N° 0485 del 11 de noviembre del 2016 Para el debido funcionamiento del comité de ética en investigación / Ejecución Presupuestal		
			Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros y los pagos a proveedores	a). Uso o destinación inadecuada de los recursos asignados para el funcionamiento CEI	1	20	Alto	Se entregan las facturas de los gastos al área financiera del hospital estos realizan la verificación ante el presupuesto asignado	Preventivo	Según la resolución 0030 de 20 de enero del 2020 en el parágrafo 3 Articulo 4 hace referencia de la asignación del os recursos del funcionamiento del CEI	Evitar el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Ejecución Presupuestal	Líder del proceso del proceso	Trimestral
				b). Recursos insuficientes para el desarrollo de las actividades del CEI				Por medio de la resolución N° 0485 del 2016 se cuenta con un rublo especifico en el presupuesto de la institución para el funcionamiento del CEI	Preventivo	Se cuenta con una Resolución vigente pero a la fecha no se tiene la designación presupuestal completa estipulada en la misma.	Evitar el Riesgo			Validación (reunión) con la Gerencia y subgerencia Administrativa sobre el alcance de la resolución		
			La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular	a). Aceptación de incentivos indebidos por parte de los miembros del CEI	1	20	Alto	El CEI cuenta con un estatuto que guía la operación del CEI	Preventivo	En el momento se cuenta con un estatuto del CEI que en el mes de julio de actualizara	Evitar el Riesgo	Moderado	31 de junio 2020	Actas de reunión se deja constancia la declaración de conflictos de interés de los estatutos del CEI		Trimestral
				b). La no declaración de conflicto de intereses por parte de los miembros del CEI				En las reuniones del CEI Un punto del orden del día del acta es la declaración de conflicto de interés de los miembros; además Se cuenta con un formato de conflicto de interés	Preventivo	En cada sección del CEI uno de los puntos es la declaración de conflictos de entere de sus miembros	Evitar el Riesgo			Actas de reunión se deja constancia de la actualización de los estatutos del CEI (solamente se realizan cuando exenten los conflictos de interés)		
				C). Romper la confidencialidad para el beneficio particular por parte de los miembros del CEI				Se cuentan con el estatutos del CEI, donde existen sanciones para la falta de la confidencialidad; además se cuenta un formato de confidencialidad que debe de ser firmado por los miembros cuando mes somete un estudio al comité	Preventivo	Se cuenta con un estatuto del CEI que en el mes de julio 2020 Se actualizara	Evitar el Riesgo	Moderado		Actas de reunión se deja constancia la declaración de conflictos de interés de los estatutos del CEI		
				D). Utilización inadecuada de los recurso asignados al CEI para un beneficio particular.				Se entregan las facturas de los gastos al área financiera del hospital estos realizan la verificación ante el presupuesto asignado	Preventivo	Según la resolución 0030 de 20 de enero del 2020 en el parágrafo 3 Articulo 4 hace referencia de la asignación del os recursos del funcionamiento del CEI	Evitar el Riesgo			Validación (reunión) con la Gerencia y subgerencia Administrativa sobre el alcance de la resolución		
CALIDAD		Riesgos de Corrupción	La gestión de los datos e informes en la oficina de gestión de calidad es manual lo que permite la manipulación de los datos y los reportes para beneficio particular o de un tercero	a) Crecimiento de la institución b) Aumento de los requerimientos de los grupos de interés	3	10	Alto	Revisión y validación de la información en varios niveles	Preventivo	La trazabilidad de los datos queda en la construcción de los mismos, dejando evidencia de las bases de datos xenco o listas de chequeo, informes mensuales, indicadores, informes trimestrales y actas de comités	Reducir el Riesgo	Baja	31 de junio 2020	Bases de datos Listas de chequeo Informe de Indicadores		Trimestral
CENTRO DE INVESTIGACION		Riesgos de Corrupción	Desviación del rubro de cobro por procedimientos realizados a cuentas diferentes de terceros y no de la Institución	a) Incumplimiento de la ética en el ejercicio profesional	1	20	Alto	Auditorias financieras con presentación del indicador financiero de (número de visitas realizadas sobre el número de visitas pagadas de forma mensual) y auditoria externa realizada por el protrocinador	Preventivo	El centro de investigación realiza un informe a contabilidad relacionado el numero de visitas realizadas; en contabilidad realizan el cruce de cuentas se realiza una auditoria se verifica que coincida la información y luego se retroalimenta al proceso	Reducir el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Informe Numero de visitas a contabilidad / Auditoria	Lider del proceso del proceso	Trimestral
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Urgencias	Riesgos de Corrupción	Robo de pertenencia al ingreso del paciente a sala de observación del servicio de urgencias	Falta de valores	1	20	Alto	Cumplimiento de los Valores institucionales (Código de integridad) y Protocolo de manejo de pertenecías	Preventivo	Desde la oficina de Talento Humano se realizan las capacitaciones del Código de integridad a los funcionarios	Evitar el riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Lista de asistencia		Trimestral
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO		Riesgos de Corrupción	No se identifican, clasifican, analizan ni se responden las manifestaciones (PQRSD y F) de los usuarios, las familias y grupos de interés	a). Negligencia del personal responsable de gestionar las manifestaciones de los usuarios (PQRS y F).	1	20	Alto	Verificación a través de la entrega de los informes PQRS y F). mensuales, trimestrales y semestrales a las diferentes dependencias.	Preventivo	En el SIGC, se cuenta con el Manual de Procedimiento de (PQRSy F), donde se debe realizar informe mensual, trimestral y semestral. Se envía al Gerente, subgerentes, lideres de procesos y oficina.	Reducir el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Informes de la PQRS y F	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) falta de capacitación				Capacitar a los funcionarios encargados de la aplicación de las encuestas de satisfacción los usuarios en la institución.		Se realizó capacitación de forma individual a las personas que aplican las encuestas de satisfacción.				Formato Ruta de Inducción		
				c).Cuando no se realiza la gestión a las manifestaciones Beneficio particular o para terceros de los funcionarios de la institución.				Doble verificación de las manifestaciones. Acompañamiento del representante de la Asociación de Usuarios en la apertura de los buzones.		Se cuenta con el acompañamiento de un miembro de la Asociación de usuarios de la Institución, para la apertura de buzones de sugerencias, con el fin de que haya transparencia en la actividad.				Acta de apertura de buzones de sugerencias		
								Desprendible que se entrega al usuario, al momento de recepcionar una queja		Cada vez que un usuario coloca una queja, se hace entrega del desprendible donde se evidencia que su manifestación fue recepionada y se informa que si en quince días hábiles, no ha recibido respuesta, se puede comunicar telefónicamente para conocer el estado de la queja.				Entrega del desprendible al usuario y en la aplicativo SAIA institucional se radica la manifestación		
EVALUACION Y CONTROL		Riesgos de Corrupción	El equipo evaluador sin objetividad o independencia durante la recolección, análisis de las evidencias y emisión de conclusiones para favorecimiento personal o de un tercero	a) Ausencia de controles efectivos b) Desconocimiento de la institución c) Falta de principios morales	3	20	Extrema	Implementación de un código de ética para los auditores	Preventivo	Los auditores conoce el código de ética	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Formato declaración de conflicto de interés	Lider del proceso del proceso	Trimestral
								Declaración de conflictos de interés de los auditores								
			Que la información de la institución adquirida por el equipo auditor durante el ejercicio de la auditoria pueda ser utilizada para beneficio particular o de un tercero	a) Ausencia de controles efectivos b) Desconocimiento de la institución c) Falta de principios morales	3	20	Extrema	Implementación de un código de ética para los auditores	Preventivo	Se verifican los conflictos de interés en las auditorías durante la planificación de las auditorías.	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Formato declaración de conflicto de interés		
								Políticas de confidencialidad de la información								
GESTION HUMANA		Riesgos de Corrupción	Reclutar personal sin el cumplimiento de los requisitos, que impida el desarrollo de los objetivos organizacionales	a) Desactualización del manual de funciones que establece los lineamiento para el reclutamiento del personal de la institución	3	20	Extrema	Realizar la actualización al Manual de funciones actualizados según la normatividad vigente	Preventivo	No ha cambiado la norma, por lo tanto no requiere ser actualizados los manuales de funciones	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Verificación del normograma Institucional	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) Inexistencia de mecanismos de verificación cruzada				Diseñar un formato de verificación de idoneidad de los requisitos		Se encuentran publicados en el SIGC los formatos GH-FR-47 Y GH-FR-23				Formatos que se encuentran disponibles en l SIGC		
				c) Favorecimiento propio a un tercero				Fortalecer los lineamientos éticos establecidos en el código de integridad institucional		El 25 de junio en la exaltación al mejor empleado se socializaron los valores institucionales				Evidencias captura de pantalla (la actividad se realizo de manera virtual por la emergencia sanitaria		
			Favorecimiento personal o de terceros en la gestión de pasivo pensional	a) No existe recurso humano idóneo o competente (profesional especializado en seguridad social)con experiencia en pasivo pensional	1	20	Alto	contratar un profesional especializado en seguridad social con experiencia en pasivo pensional	Preventivo	A la fecha no se ha contratado un profesional especializado en seguridad social con experiencia en pasivo pensional	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	La nueva administración esta revisando el tema del pasivo pensional	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) Dificultad para tener acceso a la información necesaria por entidades externas la institución				Generar o crear canales de contacto con entidades externas que faciliten la comunicación		Aún no se tienen definidos los canales de contacto con entidades externas que faciliten la comunicación, con el fin de avanzar en los temas del pasivo						
				c) Factores externos a la institución(Solicitudes masivas de información, solicitud cambios de hardware)				Gestionar personal de apoyo para atender requerimientos de pasivo pensional		No se ha obtenido respuesta por parte de la Alta Gerencia a la solicitud de contratar personal de apoyo para atender requerimientos de pasivo pensional						
			Realizar la liquidación y pago de la nómina, prestaciones sociales y la seguridad social con errores o incumpliendo los requisitos de ley	a) Falta de parametrización en el software para el manejo de la nómina por Obsolescencia tecnológica	5	20	Extrema	Actualización del módulo de nómina en el software de xenco	Preventivo	Se solicita permanentemente a Sistemas la actualización del Módulo de Xenco de acuerdo con las necesidades que se presenten en el proceso	Evitar el Riesgo	Alto	31 de junio 2020	Correos electrónicos Actas del comité de gestión y desempeño	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) Falta de idoneidad y competencia del personal que ingresa la información al software				Capacitación en el manejo del software cenco al personal que maneja la nomina		Actualmente hay un auxiliar administrativo que realiza las funciones de nómina quien permanentemente consulta y se actualiza en el módulo de xenco				Correos electrónicos Actas del comité de gestión y desempeño		
				c) Favorecimiento propio o a un tercero				Fortalecer los lineamientos éticos establecidos en el código de integridad institucional		El 25 de junio en la exaltación al mejor empleado se socializaron los valores institucionales				Evidencias captura de pantalla (la actividad se realizo de manera virtual por la emergencia sanitaria		
				d) Ausencia de personal que garantice la revisión de la nomina				asignación de un funcionario que ejerza los puntos de control		Se informó a la nueva administración del riesgo que existe en el proceso de nómina por la falta de personal y de puntos de control				La nueva administración esta revisando el tema de nomina		
				h) Fallas humanas por acción u omisión				asignación de funcionario para apoyo en el área de nomina		Se informó a la nueva administración del riesgo que existe en el proceso de nómina por la falta de personal y de puntos de control						
			Favorecimiento personal o de terceros en la selección de proveedores de bienes y servicios	a) Prebendas económicas	--	--	Alto	Socialización del código de integridad	Preventivo	En las inducción que brinda la Líder de Talento Humano de manera individual al personal de Planta que ingresa al Hospital se dan los lineamientos que deben tener en cuenta en el proceso de evaluación de desempeño	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Formato Ruta de Inducción	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) Falta de cumplimiento de estándares de calidad del producto o servicio				Socialización y aplicación del manual de contratación de la entidad		Se continua con las supervisiones de contratos adscritos a la oficina de Talento Humano, aplicando los nuevos formatos establecidos en el manual de contratación				Formatos que se encuentra disponibles en le SIGC		
GESTION DE LA CONTRATACION		Riesgos de Corrupción	Inobservancia de los procedimientos contractuales establecidos en las normas, el estatuto y manual de contratación de la entidad	a) falta de requisitos mínimos para la selección del contratista y la contratación y sus modificaciones (estudios previos y disponibilidad presupuestal)	3	10	Extrema	Verificar la existencias de los requisitos mínimos para la contratación por parte de oficina jurídica de la entidad	Preventivo	se verifica el cumplimiento del 100% de los requisitos mínimos para la contratación por parte de oficina jurídica de la entidad	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Lista de chequeo	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) falta de pólizas que amparen los riesgos de la contratación y sus modificaciones o insufiencia del amparo				La entidad cuenta en el SIGC con el formato de los estudios previos en el cual se solicita a quien elabora la justificación de la solicitud las garantías (pólizas). Y la oficina jurídica verificara la información		La entidad cuenta en el SIGC con el formato de los estudios previos en el cual se solicita a quien elabora la justificación de la solicitud las garantías (pólizas). Y la oficina jurídica verificara la información				Documentado en el SIGC		
				c) adquirir bienes y servicios sin existencia de contrato				verificar el origen de la compra de los bienes y servicios de un contrato por parte de los lideres de bienes - almacén y supervisores con la vigilancia permanente de la oficina jurídica en el proceso contractual verificando que los bienes de La institución cuenten con el soporte legal se debe verificar el origen de la compra la Adherencia al manual de contratación que se encuentra en el SIGC del a institución		las áreas de activos y bienes verifican el origen de la compra antes de ingresar los bienes al inventario				Manual de la contratación Actas del comité de compras		
				d) omitir el deber de publicar y rendir la contratación a los diferentes entes de control dentro de los términos establecidos por la ley				Realizar una matriz de Publicación oportuna de la contratación para las diferentes plataformas de los entes de control		se realiza seguimiento a la publicación de la contratación de conformidad con el formato con código GCO-FR-31				Seguimiento ala matriz de publicación		
				e) omisión en la iniciación de procesos sancionatorios al contratista cuando presente incumplimiento en sus obligaciones				Socializar a los lideres de los procesos en la inducción, re inducción el manual de supervisión el cual se encuentra el en SIGC.donde supervisor solicite el inicio del proceso sancionatorio por parte de la jurídica		se realizan las inducciones la personal nuevo de conformidad con la guía de inducción actualizada				Formato Ruta de Inducción		
		Riesgos de Corrupción	Inobservancia de requisitos para la terminación y liquidación de contratos	a) falta de presentación de paz salvos por parte del contratista	3	10	Extrema	El supervisor deberá exigir al presentación de paz y salvos previa aprobación d el ultimo pago al a contratista (Ser en cuetean en le SIGC)	Preventivo	en el SIGC se encuentran actualizados y disponibles para todos los supervisores los formatos para la presentación de paz y salvos de los contratistas	Evitar el Riesgo	Moderada	31 de junio 2020	Formatos de paz y salvos para contratistas que se encuentran en el SIGC	Lider del proceso del proceso	Trimestral
				b) terminación anticipada unilateral del contrato sin el lleno de los requisitos				Realizar la verificación de los requisitos para la terminación unilateral del contrato		no se han presentado solicitudes de terminación unilateral de contratos				Formato que se encuentran en el SIGC		
				c) no realizar la correspondiente acta de liquidación				El supervisor deberá levantar el acta de terminación y liquidación al cumplirse al plaza contratado		El supervisor levanta las actas de terminación y liquidación dentro de los términos establecidos				Formato que se encuentran en el SIGC		
				d) no verificar la real ejecución presupuestal del contrato				El supervisor debe llevar adecuadamente la bitácora de la ejecución presupuestal del contrato		los lideres hacen uso de los formatos disponibles en el SIGC para llevar a cabo sus procesos de supervisión				Formato que se encuentran en el SIGC		