

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA - VIGENCIA 2022													
PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	NUEVAS ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TRATAMIENTO	
Cartera	Posibilidad de presentarse soborno para dilatar procesos de cobro coactivo	Procesos de cobro coactivo con las entidades responsables de pago	Soborno al colaborador para favorecimiento en los procesos de cobro coactivo del Hospital	Investigación disciplinaria Reprocesos Pérdida de fallos a favor del Hospital Dilatación de procesos	Rara Vez	Catastrofico	Moderado 20 Puntos	1. Buena remuneracion a los colaboradores 2. Inculcar valores 3. Comites de cobro coactivos	Baja 5 puntos	1. Control sobre los mandamientos de pago 2. Seguimiento al proceso 3. Tener un asistente en el proceso de cartera	Vivian Andrea Bedoya Ramirez	Riesgo Inherente Moderado APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Consulta Externa	Posibilidad de favorecimiento a los pacientes en su diagnóstico	Usuarios buscando incapacidad médica Recibir procedimientos en salud	Los pacientes buscan continuamente ser favorecidos en el diagnostico de su enfermedad a conveniencia propia	1. Proceso disciplinario 2. Glosa en la factura 3. Daño en la imagen y reputacion	Posible	Mayor	Alta 30 Puntos	1. Auditoria en las Historias Clínicas	Baja 5 puntos	Darle seguimiento y continuidad a los controles actuales	Carmen Andres Velez	Riesgo Inherente Importante APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Facturación	Posibilidad de Pérdida de recursos en la facturacion de servicios	1. No reporte del pago de cuota moderadora y copagos	En el momento del pago por parte del usuario, se pueden perder los recursos, no se visualiza controles (arqueos)	Pérdida de recursos Economicos Pérdida de imagen y reputación Despido Demanda	Posible	Mayor	Alta 30 Puntos	1. Arqueo de caja diario 2. Seguimiento al formato de exoneración de pago de servicios	Baja 5 puntos	No se implementarán nuevos controles ante la eficiencia y eficacia de los actuales	Cristian Johan Rodriguez Alderis Vinasco	Riesgo Inherente Importante APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Jurídica	Posibilidad de realizar suscripción de contratación favoreciendo a terceros	1. Favorecimiento de contratación 2. Falta de experiencia del contratista para el cumplimiento del objeto contractual	Subscribir contratos con entidades sin la experiencia solicitada y sin el lleno de los requisitos precontractuales	1. Investigaciones por entes fiscalizadores y de control 2. Sanciones	Improbable	Catastrofico	Alto 40 Puntos	1. Listas de chequeo con los requisitos precontractuales necesarios 2. Estudio de las diferentes propuestas 3. Cuadro comparativo de precios y bienes	Baja 5 puntos	No se implementarán nuevos controles ante la eficiencia y eficacia de los actuales	Julian Andres Velasquez Sandra Bonilla	Riesgo Inherente Importante APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Servicios Farmacéuticos	Probabilidad de pérdida de medicamentos y dispositivos médicos	Fallas en el proceso de inventario Problema de almacenamiento y custodia adecuadas en las áreas	La pérdida o robo de medicamentos se puede presentar por colaboradores malintencionados, generando un beneficio particular	1. Pérdida del empleo 2. Investigación disciplinaria 3. detrimento patrimonial	Posible	Catastrofico	Extremo 60 Puntos	1. Control de inventarios 2. Almacenamiento seguro 3. Custodia (areas restringidas) 4. Medidas de seguridad (camaras, chequeo en la salida de la institucion)	BAJA 10 puntos	Darle seguimiento y completar todos los controles propuestos para la adecuada conservacion.	Gestión gerencial de FAMILU/HDUTUU	Riesgo Inherente Inaceptable APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fueron eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Sistemas de Información	Posibilidad de presentarse modificaciones en las Historias clinicas por base de datos	Beneficiar a medicos y/o pacientes	Sobrecosto en los servicios del medico tratante y/o reducción en el pago de los servicios prestados al paciente	Sanciones Investigaciones disciplinarias Pérdida de recursos	Rara Vez	Moderado	MODERADA 20 Puntos	1. Acceso a base de datos restringuido 2. Auditoria de historias clinicas 3. Auditoria concurrente	BAJA 5 puntos	Darle seguimiento y control a las acciones anteriormente mencionadas	Cristian Rodriguez Miguel Restrepo Nubia Mendoza	Riesgo Inherente Moderado APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
Suministros	Posibilidad de Favorecimiento a proveedores	1. Otorgamiento de compras a algunos proveedores 2. Recibir dadivas 3. Aceptacion de insumos de baja calidad	Favorecer a proveedores en las compras realizadas por el hospital, aceptando precios mas altos, bajas calidades	1. Investigaciones disciplinarias 2. Adquisición de insumos de baja calidad y alto costo 3. Afectación en la prestación de servicios de salud del Hospital	Posible	Catastrofico	EXTREMO 60 Puntos	1. Selección de proveedores 2. Evaluacion de los proveedores 3. Comité de compras	Baja 5 Puntos	Darle seguimiento y continuidad a los controles actuales	Veronica Cruz	Riesgo Inherente Inaceptable APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fueron eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	
SIAU	Posibilidad de presentarse limitación en el registro de la PQRSF en el servicio del SIAU (Subregistro), vulnerando los derechos de los pacientes	1. Inadherencia al codigo de integridad institucional 2. Inadherencia al procedimiento de los PQRSF	Falta de los controles controles que afiancen la gestión en los servicios de la Institución por parte del proceso del SIAU	1. Vulneración de los derechos 2. Investigación Disciplinaria 3. Pérdida de imagen y reputación de la ESE	Rara Vez	Moderado	MODERADA 20 Puntos	1. Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano institucional actualizado 2. Codigo de integridad institucional 3. Registro de las PQRSF en la Plataforma Daruma 4. Apertura de los buzones con el acompañamiento de Asociación de usuarios, pacientes y sus familiares y Delegado de la Secretaría Municipal de Salud	Baja 5 Puntos	Darle seguimiento y continuidad a los controles actuales	Veronica Cruz	Riesgo Inherente Moderado APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Bajo	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA - VIGENCIA 2022												
PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	NUEVAS ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TRATAMIENTO
Tesoreria	Posibilidad de presentarse Hurto o perdida del dinero recaudado en las cajas	1. Falta de control del efectivo en las cajas. 2. Falta de seguridad del recaudo.	Hurto o perdida del dinero recaudado en las cajas	1) Detrimiento patrimonial, 2) Afectacion de flujo de caja. 3) Sanciones.	Rara Vez	Mayor	Baja 10 Puntos	1. Póliza de manejo actualizada. 2. Cajas fuerte de seguridad en los puntos de recaudo (Urgencias y Consulta Externa). 3. Socialización del procedimiento de recaudo.	Baja 5 Puntos	Darle seguimiento y continuidad a los controles actuales	Tesoreria	Riesgo Inherente Baja MEDIDA DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO: ACEPTAR No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo Riesgo Residual Baja
Talento Humano	Posibilidad de presentarse conflictos de interes entre los colaboradores de cada proceso	1. Falta de transparencia en la selección de personal de la ESE 2. Intereses particulares entre amigos, familiares y conocidos 3. Falta de valores institucionales	Los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y afectan la confianza ciudadana en la administración pública.	1. Perdida de imagen y reputación de la ESE 2. Toma de decisiones administrativas erradas 3. Afectación del clima laboral	Rara Vez	Mayor	Baja 10 Puntos	1. Recepcion de hojas de vida y estudios de perfiles de cargo 2. Contar con oficina de control interno disciplinario que realiza las investigaciones a lugar 3. Estudios del Clima laboral por medio de encuestas 4. Comité de convivencia laboral	Baja 5 Puntos	Darle seguimiento y continuidad a los controles actuales	Miryam Del Carmen Aponte	Riesgo Inherente Baja MEDIDA DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO: ACEPTAR No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo Riesgo Residual Baja
Talento Humano	Posibilidad de vincular personal al hospital incumplimiento los requisitos documentales para el perfil de cargo	1. No cuenta con la documentación completa 2. Falta de idoneidad	Falla en la totalidad de la documentación requerida para el ingreso al hospital y que no cumpla con el perfil deseado para el puesto	1. Investigaciones disciplinarias 2. Reprocesos 3. Demandas	Rara Vez	Catastrofico	MODERADA 20 Puntos	1. Verificación cada uno de los certificados 2. Verificación del rethus 3. Verificación con entes educativos 4. Listas de chequeo con los requisitos	Baja 5 puntos	Darle control y seguimiento a los actuales controles	Miryam Del Carmen Aponte	Riesgo Inherente Moderado APLICACIÓN DE LOS CONTROLES TRATAMIENTO: REDUCIR Los controles y medidas adoptadas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, fue eficientes y eficaces Riesgo Residual Baja