



**SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**MAPA ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013.**

**DEPENDENCIA:** GERENCIA; ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y ASISTENCIAL.

**MISIÓN:** Garantizar servicios de salud del primer nivel, enfocados en la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, disponiendo efectivamente de nuestra capacidad organizacional, centrados en el usuario.

| A. IDENTIFICACIÓN     |         |   |   |  | B. ANÁLISIS.                     | MEDIDA DE MITIGACIÓN.                      |   |                                     | E. SEGUIMIENTO.   |                           |                                    |
|-----------------------|---------|---|---|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|
| PROCESO Y OBJETIVO    | RIESGO. |   |   |  | Probabilidad de Materialización. | C. VALORACIÓN.                             | CONTROLES EXISTENTES.   | D. Administración del Riesgo.       | Acciones (Controles Propuestos)   | Responsable               | Indicador.                         |
|                       | N°      | IDENT. DESCRIPCIÓN.                     | CAUSAS.   | EFEECTO.   |                                  | Tipo de Control.                           |   |                                     |   |                           |                                    |
| DIRECCIÓN Y GERENCIA. | 1       | Desmotivación.                          | Los funcionarios no están satisfechos con la organización por el tipo de vinculación. Falta de políticas públicas que direccionen claramente el tipo de vinculación del personal. | Bajo rendimiento en la productividad y transparencia institucional. Disminución de compromiso de las personas contratadas. | POSIBLE                          | Se tomará como Control <b>Preventivo</b> . | Programas de humanización del servicio.                           | Se debe EVITAR este tipo de riesgo. | 1. Fomentar estrategias para que el cliente interno este en un ambiente estable y armonioso.<br>2. Estudio de planta de personal se encuentra en la comisión nacional del servicio civil para su respectiva revisión y aprobación   | Gerencia y Talento Humano | Medición del Clima Organizacional. |
|                       | 2       | Terminos de Contratación con las EPS'S. | 1. No existe una asociación o gremio que reuna a las IPS'S para que los términos de contratación con las EPS'S sea de común acuerdo.<br>2. Centralización del poder.              | 1. Inequidad en los términos de contratación para las IPS'S.<br>2. Afectación económica de la empresa.                     | POSIBLE                          | Se tomará como Control <b>Preventivo</b> . | Reunión con las E.S.E'S de la región para tratar temas referidos. | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1. Impulsar la agremiación de las diferentes E.S.E'S de la región para consolidar estrategias más equitativas de negociación.<br>2. efectuar compras conjuntas con la demás E.S.E dela provincia<br>3. se realiza estudio de costo, para la presente vigencia se espera continuar analizando el sistema de costeo de la empresa | Gerencia, lider de Costos | Seguimiento a Plan Propuesto.      |

|                |   |  |   |   |         |  |  |                                     |  |  |   |
|----------------|---|--|---|---|---------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|
|                | 1 | Recepción de bienes con características diferentes a las contratadas.  | 1. El proveedor suministra un producto que no está estipulado en el contrato.<br>2. La minuta del contrato no especifica las características del bien o servicio. | 1. Detrimiento patrimonial.   | POSIBLE | Se tomará como Control <b>Preventivo</b> . | 1. El funcionario recibe el bien con la minuta del contrato comparando cantidades, precios, marcas y especificaciones. | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1. se realiza el ingreso de la orden de compra al sistema  | Director Admtivo y Financiero, Almacenista, Farmacia, Interventores Jefes de área. |   |
|                | 2 | Incoherencia del objeto del contrato con el rubro presupuestal asignado.   |   |   | POSIBLE | Se tomará como Control <b>Preventivo</b> . |  | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1. activacion de comité de contratación  | Director Admtivo y Financiero, Almacenista, interventores.                         | numero de contratos revizador / numero de contratos revisados |
|                | 3 | Hurto, pérdida, sustracción de dinero "Jineteo".   |   |   | POSIBLE | Se tomará como Control <b>Preventivo</b> . |  | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1.ubicacion de camaras de seguridad en sitios claves de la institucion   | gerencia y director administrtivo y financiero                                     | informe de inventarios generales                              |
| ASISTENCIALES. | 1 | Inadecuado uso de los recursos ( Talento Humano, Medicamentos, Dispositivos y equipos médicos, servicios publicos) | 1. Falta de mecanismos de planeación, distribución y control.<br>2. Falta políticas de racionalización del gasto.   | 1. Detrimiento patrimonial.<br>2. Compras y adquisiciones innecesarias.<br>3. Gasto desmedido de los elementos        |         | Se tomará como Control Preventivo.         | Inventarios y Control de pedidos. Asignación de responsables de pedidos. Programa hospital verde.                      | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1. Establecer un manejo de stock de acuerdo a las necesidades.<br>2. control de inventarios<br>3. aplicación de políticas de reacionalizacion del gasto                | Prestación de Servicios. Almacén. Control Interno.                                 | recursos utilizados / actividades realizadas                  |
|                | 2 | Errores en la facturación.   | 1. Falta de compromiso y ética profesional por cuasa de un deficiente proceso de inducción.   | 1. Sobrefacturación.<br>2. Generación de Gloasas.<br>3. Sobrey sub facturación.<br>4. Calculo erroneo de indicadores. |         | Se tomará como Control Preventivo.         | Generación de informes.  | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | 1. cambio de servidor<br>2. compra de equipos con tecnologia ajustada a la presatcion del servicio<br>3. capacitacion continua a personal relacionado a la facturacion | Sistemas de Información. Prestación de Servicios.                                  | actividades realizadas / actividades programdas               |
|                | 3 | Incumplimiento en los estándares de Habilitación.  | 1. Falta de gestión de los responsables de mantener el sistema.   | 1. Cierre del servicio.   |         | Se tomará como Control Preventivo.         |  | Se debe EVITAR este tipo de Riesgo. | aumento de auditorias por parte del area de calidad y auditoria medica   | calidad y auditoria medica   | numero auditoria realizadas / auditoria programadas           |