

## 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. 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. 2. Centralización del poder.	1. Inequidad en los términos de contratación para las IPS'S. 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. 2. efectuar compras conjuntas con la demás E.S.E dela provincia 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. 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. 2. Falta políticas de racionalización del gasto.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Compras y adquisiciones innecesarias. 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. 2. control de inventarios 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. 2. Generación de Gloasas. 3. Sobrey sub facturación. 4. Calculo erroneo de indicadores.		Se tomará como Control Preventivo.	Generación de informes.	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	1. cambio de servidor 2. compra de equipos con tecnologia ajustada a la presatcion del servicio 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