



## SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

### MAPA ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015.

<b>DEPENDENCIA:</b>	GERENCIA; ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y ASISTENCIAL.
<b>MISIÓN:</b>	"Salud Sogamoso ESE, se compromete a proteger la salud de la población de la provincia de Sugamuxi, prestando servicios de primer nivel, enfocadas en la Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento, disponiendo efectivamente de todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, con calidad, seguridad y humanización, centrados en el usuarios y sus familias.

PROCESO Y OBJETIVO	A. IDENTIFICACIÓN				B. ANÁLISIS.	MEDIDA DE MITIGACIÓN.			E. SEGUIMIENTO.		
	N°	IDENT. DESCRIPCIÓN.	RIESGO. CAUSAS.	EFEECTO.	Probabilidad de Materialización.	C. VALORACIÓN. Tipo de Control.	CONTROLES EXISTENTES.	D. Administración del Riesgo.	Acciones (Controles Propuestos)	Responsable	Indicador.
DIRECCIÓN Y GERENCIA.	1	Alta Centralización.	Los funcionarios en uso de su autonomía ejercen sus funciones de manera muy personal sin tener en cuenta los límites dados por las normas internas y externas.	1. Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones. 2. Dificultad para implantar controles. 3. Ineficiencia administrativa.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Programas de Humanización del Servicio.	Se debe EVITAR este tipo de riesgo.	1. Fomentar estrategias para que el cliente interno este en un ambiente laboral estable y armonioso.	Gerencia.	Número de cargos en planta/Número contratistas por prestación de servicios
	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.	Contratación acorde a las exigencias de las EPS'S.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	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. Hacer contratación en bloque. 3. Hacer estudio de costos	Gerencia.	Números de servicios ofertados / % de aumento en los ingresos de UPC



**SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**MAPA ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015.**

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

**MISIÓN:** "Salud Sogamoso ESE, se compromete a proteger la salud de la población de la provincia de Sugamuxi, prestando servicios de primer nivel, enfocadas en la Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento, disponiendo efectivamente de todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, con calidad, seguridad y humanización, centrados en el usuarios y sus familias.

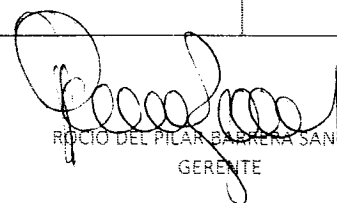
A. IDENTIFICACIÓN		B. ANÁLISIS.		MEDIDA DE MITIGACIÓN.			E. SEGUIMIENTO.				
PROCESO Y OBJETIVO	N°	IDENT. DESCRIPCIÓN.	RIESGO.		Probabilidad de Materialización.	C. VALORACIÓN. Tipo de Control.	D. Administración del Riesgo.	Acciones (Controles Propuestos)	Responsable	Indicador.	
			CAUSAS.	EFECTO.							CONTROLES EXISTENTES.
ADMIN. Y FINANCIERO	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.	Devoluciones en compras	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	1. Detallar características claras desde la justificación de necesidades. 2. El supervisor debe revisar las características antes de firmar. 3. El funcionario recibe el bien con la minuta del contrato comparando cantidades, precios, marcas y especificaciones.	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	1. No se debe recibir un bien sin la copia del contrato. 2. Exigir los documentos de los bienes garantías, manifiesto de aduana, medidas, materiales, medir áreas. 3. Fijar un tiempo de prueba para el buen funcionamiento de posibles fallas y correcciones.	Director Administrativo y Financiero, Almacenista, Farmacia, Interventores Jefes de área.	Revisión de contratos/ Inventarios en almacén
	2	Hurto, pérdida, sustracción de dinero y demás activos "Jineteo".		1. Detrimiento Patrimonial. 2. Generación de aperturas de investigaciones por parte de los entes de control.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Auditorias Internas	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	Aumentar el número de inventarios y auditorias internas	Director Administrativo y financiero, almacenista, tesoreria y personal de caja menor.	Número de auditorias efectuadas

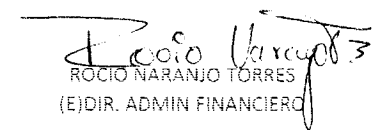
**SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**MAPA ADMINISTRACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015.**

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

**MISIÓN:** "Salud Sogamoso ESE, se compromete a proteger la salud de la población de la provincia de Sugamuxi, prestando servicios de primer nivel, enfocadas en la Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento, disponiendo efectivamente de todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, con calidad, seguridad y humanización, centrados en el usuarios y sus familias.

PROCESO Y OBJETIVO	A. IDENTIFICACIÓN			B. ANÁLISIS.	MEDIDA DE MITIGACIÓN.			E. SEGUIMIENTO.			
	Nº	IDENT. DESCRIPCIÓN.	RIESGO. CAUSAS.	EFECTO.	Probabilidad de Materialización.	C. VALORACIÓN. Tipo de Control.	CONTROLES EXISTENTES.	D. Administración del Riesgo.	Acciones (Controles Propuestos)	Responsable	Indicador.
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.Compras y adquisiciones innecesarias. 2.Gasto desmedido de los elementos	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Inventarios y Control de pedidos. Asignación de responsables de pedidos. Programa hospital Sostenible.	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	1. Establecer un manejo de stock de acuerdo a las necesidades. 2. Control en la dinámica de la prestación del servicio (Punto de Equilibrio). 3. Gestión de Autocontrol. 4. Auditorías Control Interno. 5.Control de inventarios.	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 Glosas. 3. Sobrey sub facturación. 4. Cálculo erróneo de indicadores.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Generación de informes.	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	1. Depuración del Sistema. 2. Ajustes en la parametrización del sistema. 3. Fortalecer los procesos de Talento Humano.	Sistemas de Información. Talento Humano. Prestación de Servicios.	Actividades realizadas / Actividades facturadas
	3	Incumplimiento en los estándares de Habilitación.	1. Falta de gestión de los responsables de mantener el sistema.	1. Cierre del servicio.	POSIBLE	Se tomará como Control Preventivo.	Desarrollo del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad	Se debe EVITAR este tipo de Riesgo.	Auditorias internas y externas	CALIDAD	Seguimiento a PAMEC

  
 ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

  
 ROCÍO NARANJO TORRES  
 (E)DIR. ADMIN FINANCIERO