
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	1 de 10

MAPA DE RIESGOS			
		Código: 1130-46.09	Versión: __09__
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
PROYECTO: PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020			
OBJETIVO: ACTUALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS			
CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUECIAS POTENCIALES
Falta de socialización del proceso de inducción y re inducción, Código de integridad y Buen Gobierno-Socialización de normas de anticorrupción al personal	Cohecho en la gestión de información al usuario	Solicitar o recibir dadivas con el fin de obtener algún beneficio de tipo particular o cambio del diligenciamiento indebido de formularios en favor y en conveniencia de un contratista o usuario	Lios jurídicos, y mala Imagen de la Empresa
Fallas en el proceso de contratación y socialización de normas anticorrupción.	Solicitar dadivas o acceder al soborno en el proceso de Contratación.	Permitir por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, Los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado en su totalidad a cambio de un beneficio particular (Cohecho)	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y detrimento del bien público e imagen.
Fallas en el proceso de contratación y socialización de normas anticorrupción.	Favorecimiento a terceros en el proceso de Contratación.	Favorecer en forma conveniente la selección y adjudicación de contratos de insumos, obras, servicios etc. A proveedores y contratistas de manera arreglada para lucrarse o beneficiarse de esta practica	Procesos Jurídicos, sanciones disciplinarias detrimento económico y de imagen del bien publico

¡Calidad y Atención Humanizada!


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	2 de 10

Falta de divulgación periódica del plan anticorrupción , Código de integridad y Buen Gobierno, generación de cultura de denuncia del cliente interno y externo	Cohecho en la gestión de Facturación	Generación de obstáculos en los trámites abusando de su cargo o de sus funciones con el objetivo de obtener participación, prebendas o cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites para la asignación de citas o servicios a los que tiene derecho el usuario del Hospital sagrado corazón de Jesús. (manejo irregular de citas)	Procesos Jurídicos, sanciones disciplinarias detrimento económico y de imagen del bien publico
Falta de divulgación periódica del plan anticorrupción , Código de integridad y Buen Gobierno, generación de cultura de denuncia del cliente interno y externo	Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud.	Apropiación personal o para terceros, auto préstamo de dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.	Procesos Jurídicos, sanciones disciplinarias detrimento económico y de imagen del bien publico
Influencias políticas en el proceso de contratación y falta de socialización del Plan Anticorrupción, Código de integridad y Buen Gobierno.	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano	Ejercer cualquier clase de cohecho sobre servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, con el fin de obtener provecho personal o para terceros, para que procedan en determinado sentido. (Nombramientos Irregulares)	Procesos Jurídicos, sanciones disciplinarias y detrimento de imagen y buen nombre institucional.
Falta de socialización del proceso de inducción y re inducción, Plan Anticorrupción, Código de Ética y Buen Gobierno-Socialización de normas de anticorrupción.	Cohecho en la Gestión de Tesorería	Los trámites abusando de su cargo o de sus funciones con el objetivo de obtener participación, prebendas o cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites de pagos de cuentas. Manejo indebido de dineros. Apropiación personal o para terceros, auto préstamo de dinero en efectivo.	Procesos Jurídicos, sanciones disciplinarias y detrimento de imagen y buen nombre institucional.
LIDER DEL PROCESO		MAYELY MARTOS NARVAEZ	
		Gerente	

¡Calidad y Atención Humanizada!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	3 de 10

PROBABILIDAD	IMPACTO				
Casi Seguro (5)	A	A	E	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Rara Vez (1)	B	B	M	A	A
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor(4)	Catastrófico (5)
B: Zona de Riesgo Baja: Asumir el riesgo					
M: Zona de Riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo					
A: Zona de Riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.					
E: Zona de Riesgo Extremo: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.					

¡Calidad y Atención Humanizada!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo




	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	4 de 10

TABLA DE PROBABILIDAD			
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en Los últimos 5 años.
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos de 1 vez en el último año.
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.
TABLA DE IMPACTO			
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad	
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.	

¡Calidad y Atención Humanizada!


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo


	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	5 de 10

	MAPA DE RIESGOS				
	Código: 1130-46.09			Versión: _____09_____	
ANÁLISIS DEL RIESGO					
PROYECTO: PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020					
OBJETIVO: ACTUALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS					
RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
	Probabilidad	Impacto			
Cohecho en la gestión de información al usuario	3	3	A		Socialización del Plan Anticorrupción, Código de integridad.
Solicitar dádivas o acceder al soborno en el proceso de contratación	3	4	E		Socialización en normatividad y reglamentación de la contratación en entidades públicas.
Favorecimiento a terceros en proceso de contratación	3	3	A		Socialización y divulgación periódica del Plan Anticorrupción código de ética y buen gobierno. Además de concientizar sobre los riesgos Jurídicos que se expone un funcionario que actúa con una conducta indebida.
Cohecho en la gestión de Facturación	3	3	A		Divulgación periódica del Plan anticorrupción, código de ética y buen gobierno. Generar cultura de la denuncia del cliente interno y externo, por medio de la oficina de atención al usuario.
Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud	3	4	E		Arqueos imprevistos de Control y vigilancia por parte de tesorería y auditorías de Control Interno.
Trafico de influencias en la administración del Talento Humano	3	4	E		Socialización de inducción y re inducción por Talento Humano, auditorías internas
Cohecho en la Gestión de Tesorería	3	4	E		Socialización de los delitos que podría incurrir por el manejo indebido de dineros Coordinador financiero y Jurídico. Auditorías internas.

¡Calidad y Atención Humanizada!


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo


	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	6 de 10

	E.S.E.HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)			CÓDIGO	1130-46.09
				VERSIÓN	9
				FECHA	ENERO30DE2020
	RIESGOS	EFECTOS	ANALISIS		
		CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION	RESULTADO
Cohecho en la gestión de información al usuario	Afecta la imagen de la empresa, permitiendo cultivar actos corruptos en los clientes internos y externos	3	3	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o Transferir.
Solicitar dadas o acceder al soborno en el proceso de Contratación	Mala calidad en el cumplimiento de los bienes o servicios adquiridos por la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Exponiendo y Exponiéndose a sanciones jurídicas pecuniarias y penales.	3	4	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Favorecimiento a terceros en proceso de contratación.	Mala calidad en el cumplimiento de los bienes o servicios adquiridos por la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	3	3	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Cohecho en la gestión de Facturación	Afecta la imagen de la empresa, permitiendo cultivar actos corruptos en los clientes internos y externos	3	3	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.
Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud	Sanciones pecuniarias y penales al funcionario por apropiación y el mal uso del recurso público, afectando negativamente el área financiera de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	3	4	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Trafico de influencias en la administración del Talento Humano	Mala calidad en el cumplimiento de los bienes o servicios adquiridos por la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Exponiendo y Exponiéndose a sanciones jurídicas pecuniarias y penales.	3	4	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Cohecho en la Gestión de Tesorería	Sanciones pecuniarias y penales al funcionario por apropiación y el mal uso del recurso público, afectando negativamente el área financiera y la imagen de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	3	4	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Líder de Proceso				MAYELI MARTOS NARVAEZ Gerente	

¡Calidad y Atención Humanizada!


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo


	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	7 de 10

	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS MAPA DE RIESGOS PROCESADOS ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)				CODIGO	1130 - 46.09	
					VERSION	9	
					FECHA	ENERO 30 DE 2020	
RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	RESULTADOS	ESTRATEGIAS DE LA ACCION	METODOS DE VERIFICACION	META	FORMULA DEL INDICADOR	RESPONSABLES
Cohecho en la gestión de información al usuario	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización y divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de integridad y Buen Gobierno. Además de concientizar sobre los riesgos jurídicos que se expone un funcionario que actúa con una conducta indebida.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	100%	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Gerencia, Planeación, Jurídica y SIAU
Solicitar dadivas o acceder al soborno en el proceso de contratación	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación en normatividad y reglamentación de la contratación en entidades públicas.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	100%	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Área Jurídica
Favorecimiento a terceros en proceso de contratación.	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización y divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de integridad y Buen Gobierno. Además de concientizar sobre los riesgos jurídicos que se expone un funcionario que actúa con una Conducta indebida.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	100%	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 101	planeación y Jurídica
Cohecho en la gestión de Facturación	A	<i>Alta:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de Ética y Buen Gobierno. Generar cultura de la denuncia del cliente interno y externo, por medio de la oficina de atención al usuario.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	100%	Los establecidos en los planes	Coordinador de facturación, Planeación y SIAU
Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Arqueos imprevistos de Control y vigilancia por parte de tesorería y Control Interno	Formatos de arqueos diligenciados.	100%	N° de arqueos realizados / N° de Arqueos programados para el periodo * 100	Tesorero
Trafico de influencias en la administración del Talento Humano	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización del Manual de inducción y re inducción	Socializaciones realizadas	100%	N° de colaboradores socializados/ Total de colaboradores de la institución * 100	Talento Humano
Cohecho en la Gestión de Tesorería	E	<i>Extremo:</i> Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización de los delitos que podría incurrir por el manejo indebido de dineros	Socializaciones realizadas	100%	N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas * 100	Coordinador Financiero y Área Jurídica
MAYELY MARTOS NARVAEZ							

¡Calidad y Atención Humanizada!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO	
		1130-46.09	
		Versión	0.9
		Página	8 de 10

Líder de Proceso						Gerente		
	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CONTROLES A LOS RIESGOS ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)					CÓDIGO	1130-46.09	
							VERSIÓN	9
							FECHA DE AUDITORIA	ENERO 30 DE 2020
ACTIVIDAD Y ÁREA DE RIESGO	ESTRATEGIAS DE ACCIÓN	METODO DE VERIFICACIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	RESPON SABLE	META	PORCENTAJ E DE CUMPLIMIE NTO	OBSERVACIONES	
Cohecho en la gestión de información al usuario	Socialización y divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de integridad y Buen Gobierno. Además de concientizar sobre los riesgos jurídicos que se expone un funcionario que actúa con una conducta indebida.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Planeación, Jurídica y SIAU	100%			
Solicitar dadivas o acceder al soborno en el proceso de contratación	Capacitación en normatividad y reglamentación de la contratación en entidades públicas.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Área Jurídica	100%			
Favorecimiento a terceros en proceso de contratación.	Socialización y divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de Ética y Buen Gobierno. Además de concientizar sobre los riesgos jurídicos que se expone un funcionario que actúa con una conducta indebida.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Planeación y Jurídica	100%			
Cohecho en la gestión de Facturación	Divulgación periódica del Plan Anticorrupción y Código de Ética y Buen Gobierno. Generar cultura de la denuncia del cliente interno y externo, por medio de la oficina de atención al usuario.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Coordinador de facturación, Planeación y SIAU	100%			
Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud	Arqueos imprevistos de Control y vigilancia por parte de tesorería	Formatos de arqueos diligenciados.	N° de arqueos realizados / N° de Arqueos programados para el periodo * 100	Tesorero	100%			
Trafico de influencias en la administración del Talento Humano	Socialización del Manual de inducción y reinducción	Socializaciones realizadas	N° de colaboradores socializados/ Total de colaboradores de la institución * 100	Talento Humano	100%			
Cohecho en la Gestión de Tesorería	Socialización de los delitos que podría incurrir por el manejo indebido de dineros	Socializaciones realizadas	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas * 100	Coordinador financiero, área jurídica	100%			
JEFE DE CONTROL INTERNO						Gerente		

¡Calidad y Atención Humanizada!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo