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


<b>MAPA DE RIESGOS</b>			
		<b>Código: 1130-46.09</b>	<b>Versión: __09__</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>			
<b>PROYECTO: PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021</b>			
<b>OBJETIVO: ACTUALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS</b>			
<b>CAUSAS</b>	<b>RIESGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CONSECUECIAS POTENCIALES</b>
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 Oportunidad en los Servicios!*


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

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>CÓDIGO</b>	
		1130-46.09	
		<b>Versión</b>	0.9
		<b>Página</b>	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.
<b>LIDER DEL PROCESO</b>		<b>ESTEBAN BURBANO</b>	
		Gerente	

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>CÓDIGO</b>	
		1130-46.09	
		<b>Versión</b>	0.9
		<b>Página</b>	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>B: Zona de Riesgo Baja: Asumir el riesgo</b>					
<b>M: Zona de Riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo</b>					
<b>A: Zona de Riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.</b>					
<b>E: Zona de Riesgo Extremo: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.</b>					

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

<b>TABLA DE PROBABILIDAD</b>			
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPTOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FRECUENCIA</b>
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.
<b>TABLA DE IMPACTO</b>			
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPTOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
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 Oportunidad en los Servicios!*


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


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


	<b>MAPA DE RIESGOS</b>				
	Código: 1130-46.09		Versión: _____09_____		
<b>ANÁLISIS DEL RIESGO</b>					
<b>PROYECTO: PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020</b>					
<b>OBJETIVO: ACTUALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS</b>					
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 dadas 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.


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

	<b>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS</b> <b>ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO</b> <b>ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)</b>		<b>CÓDIGO</b>		<b>1130-46.09</b>	
			<b>VERSIÓN</b>		<b>9</b>	
			<b>FECHA</b>		<b>ENERO30DE2021</b>	
			<b>ANÁLISIS</b>			
<b>RIESGOS</b>	<b>EFFECTOS</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN</b>		
		<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>GRADO DE EXPOSICION</b>		<b>RESULTADO</b>
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	Malacalidad 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.	Malacalidad 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	Malacalidad 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
<b>Líder de Proceso</b>			<b>MAYELI MARTOS NARVAEZ</b> <b>Gerente</b>			

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

	<b>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS</b> <b>MAPA DE RIESGOS PROCESADOS</b> <b>ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)</b>				<b>CODIGO</b>	<b>1130 - 46.09</b>	
					<b>VERSION</b>	<b>9</b>	
				<b>FECHA</b>	<b>ENERO 30 DE 2021</b>		
<b>RIESGO</b>	<b>GRADO DE EXPOSICION</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>ESTRATEGIAS DE LA ACCION</b>	<b>METODOS DE VERIFICACION</b>	<b>META</b>	<b>FORMULA DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLES</b>
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
<b>MAYELY MARTOS NARVAEZ</b>							

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

Líder de Proceso						Gerente		
	<b>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS</b> <b>CONTROLES A LOS RIESGOS</b> <b>ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)</b>					<b>CÓDIGO</b>	<b>1130-46.09</b>	
							<b>VERSIÓN</b>	9
							<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>ENERO 30 DE 2021</b>
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%			
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>						<b>Gerente</b>		