



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

4. CONTROLES A LOS RIESGOS

Versión:09

PROYECTO: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN

Código: 1130-46.09

ACTIVIDAD: Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

No	ACTIVIDAD Y AREA DE RIESGOS	ESTRATEGIAS DE LA ACCION	METODO DE VERIFICACION	FORMULA DEL INDICADOR	META	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	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	1	Gerencia, Planeación, Jurídica y SIAU	1	
2	Solicitar dadasivas 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	2	Área Jurídica		
3	Favorecimiento a terceros en proceso de contratación.	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 * 101	1	planeación y Jurídica		
4	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, porMedio de la oficina de atención al usuario.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	Los establecidos en los planes	1	Coordinador de facturación, Planeación y SIAU		
5	Manejo indebido de dineros producto de la venta de los servicios de salud	Arqueos imprevistos de Control y vigilancia por parte de tesorería y Control Interno	Formatos de arqueos diligenciados.	N° de arqueos realizados / N° de Arqueos programados para el periodo *100	1	Tesorero		
6	Trafico de influencias en la administración del Talento Humano	Socialización del Manual de inducción y re inducción	Socializaciones realizadas	N° de colaboradores socializados / Total de colaboradores de la institución * 100	1	Talento Humano		
7	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	1	Coordinador Financiero y Área Jurídica		
JHON FREDI REINA								
Profesional de Planeacion				MAYELY MARTOS NARNAEZ				
				Gerente				