

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025																
N°	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	EFECTOS	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS		ESTRATEGIAS DE LA ACCIÓN	METODO DE VERIFICACIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META	RESPONSABLES
						Probabilidad	Impacto	Grado de Exposición	Resultado	Evaluación						
1	Ssu	Posibilidad de 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 de formularios en favor y en conveniencia de un contratista o usuario	Problemas jurídicos y mala imagen de la institución.	Afecta la imagen de la empresa, permitiendo cultivar actos corruptos en los dientes internos y externos	3	4	M	Mayor: Genera altos niveles de consecuencias sobre la entidad.	Sozialización del Plan Anticorrupción, Manual de atención al ciudadano, Código de integridad.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Anual	1	Planeación Talento Humano, SPAU.	
2	Ssu	Posibilidad de cohecho en la gestión de atención al cliente.	Generación de obstáculos en los tramites abusando de su cargo o de sus funciones con el objetivo de obtener beneficios a cambio de cualquier otra clase de asignación de citas o servicios a las que tiene derecho el ciudadano (sagrado corazón de Jesús, manejo irregular de citas)	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y deterioro económico y de imagen del bien público	Afecta la imagen de la empresa, permitiendo cultivar actos corruptos en los dientes internos y externos	3	4	M	Mayor: Genera altos niveles de consecuencias sobre la entidad.	Sozialización del Plan Anticorrupción, Manual de atención al ciudadano, Código de integridad.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 102	Anual	1	Coordinador de Planeación Coordinador SPAU	
3	Contratación	Posibilidad de solicitud de dadivas o acceder al soborno en el proceso de contratación.	Permitir por parte del supervisor de los contratos, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, adquisiciones 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 deterioro económico y de imagen del bien público	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 pecunarias y penales.	3	5	E	Catastrófico: Genera altas consecuencias desastrosas para la entidad.	Capacitación en normatividad y reglamentación de la contratación en entidades públicas a coordinadores y supervisores.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	Semestral	1	Coordinador Jurídico	
4	Contratación	Posibilidad de favorecimiento a terceros en el proceso de contratación.	Favorecer en forma conveniente la selección y adjudicación de contratos de insumos, obras, servicios etc. a terceros y, contratistas de manera arrojada para lucrarse o beneficiarse de esa práctica	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y deterioro económico y de imagen del bien público	Mala calidad en el cumplimiento de los bienes o servicios adquiridos por la ESE.	3	5	E	Catastrófico: Genera altas consecuencias desastrosas para la entidad.	Capacitación en normatividad y reglamentación de la contratación en entidades públicas a coordinadores y supervisores.	Actas y/o Listados de asistencias a socializaciones	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 101	Semestral	1	Coordinador Jurídico	
5	Facturación - Tesorería	Posibilidad de 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 y deterioro económico y de imagen del bien público	Sanciones pecunarias y penales al funcionario por apropiación y el mal uso del recurso público, afectando la imagen institucional de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	3	4	M	Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.	Aqueos 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	Mensual	12	Tesoroero Coord Facturación Revisora Fiscal	
6	Talento Humano	Posibilidad de 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 o determinado favor. (Personal de planta)	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y deterioro económico y de imagen del bien público	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 pecunarias y penales	3	5	I:	Catastrófico: Genera altas consecuencias desastrosas para la entidad.	Sozialización del manual funciones Reglamento Interno de trabajo, Política de integridad.	Acta de socialización	N° de colaboradores socializados / Total de colaboradores de la institución * 100	Semestral	80%	Talento Humano	
7	Gestión Tecnológica	Posibilidad de afectación legal por acceso indebido a los sistemas de información.	Afectación legal por acceso indebido a los sistemas de información por uso apropiado de recursos de la institución y/o contratistas para favorecimiento propio o de un tercero.	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y deterioro de imagen y buen nombre institucional	Fuga y/o pérdida de información Enriquecimiento lícito	3	5	I:	Catastrófico: Genera altas consecuencias desastrosas para la entidad.	Sozialización de la política de seguridad digital. Documentar plan de copias de seguridad digital.	Acta de socialización digital. Plan de copias de seguridad digital.	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas * 101	Semestral	1	Coordinador de sistemas.	
8	Contratación - Financiera	Posibilidad de contratar con personas que se encuentran en listas restrictivas para poder contratar con la institución.	Contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentran en listas restrictivas o de control o en procesos administrativos o judiciales asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos conexos con las mismas	Procesos jurídicos, sanciones disciplinarias y deterioro de imagen y buen nombre institucional	Contribución a lavado de activos financiación del terrorismo/PADMISCOF Demandas y sanciones	3	4	M	Mayor: Genera altos niveles de consecuencias sobre la entidad.	Implementación del SARLAFT	Formato de Sarlaft diligenciados	De Formato de Sarlaft diligenciados	Anual	100%	Juridica- Financiera	
9	Ssu	Posibilidad de investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias por recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la gestión de POE por parte de los servidores por alguna parte interesada	Recibir dinero de parte de un particular por omitir una petición, queja o reclamo que puede afectar la permanencia en el puesto de trabajo debido a la gravedad de la POE.	Afectación del servicio, investigaciones y sanciones disciplinarias	Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias.	3	4	M	Mayor: Genera altos niveles de consecuencias sobre la entidad.	Matriz de seguimiento de quejas y reclamos. Matriz de consolidación de subgerencias por área y por fase de calificación. Informe de resultados de gestión de quejas y reclamos	Informe de POE	Informe de PQRSF	Mensual	3	Coordinadora SPAU	

10	Farmacia	Posibilidad de investigaciones, sanciones administrativas, sanciones económicas por hurto o pérdida de medicamentos y dispositivos médicos con alto valor comercial en el servicio farmacéutico derivados de falta de principios y valores institucionales del personal del servicio farmacéutico.	Hurto o pérdida de medicamentos y dispositivos médicos con alto valor comercial en el servicio farmacéutico por falta de control dentro del proceso.	Investigaciones, sanciones administrativas, sanciones disciplinarias y afectación económica	Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias.	3	4	M	Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.	Los reportes y formatos administrativos cobijan los inventarios aleatorios mensualmente a través del formato de control de botes y fechas de vencimiento físicas sean concordantes con el listado reportado por el sistema.	Inventarios aleatorios	N° de inventarios realizados / N° de inventarios programados	Mensual	3	Coordinadora de Farmacia
11	Facturación	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por hurto o pérdida de servicios o prestados por particulares.	Hurto de dineros provenientes de la facturación de servicios copagos y particulares los cuales no se reportan en el sistema o se anula la factura.	Falta de recursos económicos de la institución	Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias.	3	4	M	Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.	Informe mensual especificación de inconsistencias encontradas y planes de mejora a implementar.	Acto de socialización.	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas * 101	Semestral	2	Coordinador de Facturación.