



REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE-PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA
899999158-4



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CAUSAS	POSIBLES COSECUENCIAS	RESPONSABLES	CONTROLES
			Probabilidad	Impacto					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Concentración de autoridad o exceso de poder	IMPONER LA VOLUNTAD PROPIA E INFLUENCIA Y OBLIGACION SOBRE LOS FUNCIONARIOS	2	2	Zona de riesgo baja	ABUSO DE AUTORIDAD, DOMINIO Y DESIGNACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETENTES HACIA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	GENERAR UN MAL CLIMA LABORAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD / FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS / BAJA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROYECTOS	ALTA GERENCIA, LIDERES DE PROCESOS	VERIFICAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PERIODICAMENTE / REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS PARA QUE EXPONGAN SUS INQUIETUDES Y SUGERENCIAS / BUSCAR LA SOLUCION PARA EVITAR CONFLICTOS DENTRO DE LA ENTIDAD.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EXTRALIMENTACION DE FUNCIONES	EXCESO DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS EN REALIZAR LABORES O TAREAS QUE NO LES CORRESPONDEN ACORDE A LA LEY	2	3	Zona de riesgo moderada	APROPIACION Y DELEGACION EXCESIVA DE FUNCIONES / FALTA DE PERSONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN	INCUMPLIMIENTO EN NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS / AFECTACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL / INVALIDEZ DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	REALIZAR UNA SUPERVISIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO AL MANUAL DE FUNCIONES CON EL FIN DE VIGILAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EVITANDO LAS PRÁCTICAS DE EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES / SUPERVISION ADECUADA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACION	FALTA DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD POR NO EXISTIR CANALES O POLITICAS DE DIALOGO	3	4	Zona de riesgo alta	FALTA DE DIALOGO ENTRE LOS FUNCIONARIOS / DIFERENCIAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y SECRETARIAS / MAL MANEJO INTERNO DE LAS RELACIONES	INEFICIENCIA EN LOS PROCESOS / INCUMPLIMIENTO EN PRESENTACIÓN DE INFORMES / ATRASO EN LOS PROCESOS	ALTA DIRECCIÓN Y COMITÉ DE COORDINACION MECI	IDENTIFICAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, IMPLEMENTAR LOS QUE SE HAGAN NECESARIOS, HACER CONTROL Y SEGUIMIENTO ESPECIAL A LAS SOLICITUDES DE USUARIOS Y ENTES GUBERNAMENTALES, PARA QUE SE DE RESPUESTA EN LOS TERMINOS DE LEY
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	QUE EXISTA PREFERENCIA EN PROGRAMAS, PROYECTOS Y ATENCIÓN A CIERTO GRUPO DE PERSONAS POR INFLUENCIA O AMISTAD	2	2	Zona de riesgo moderada	COSTUMBRE DE PODER EN CIERTAS PERSONAS, TRAFICO DE INFLUENCIAS POR CARGOS O PODER ECONOMICO	DETERIORO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL / INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES / CONCENTRACIÓN DE PODER / BAJOS ESTÁNDARES ÉTICOS / TRÁFICO DE INFLUENCIAS.	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE A CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLAN EN LA REALIZACION DE TRAMITES
FINANCIERO	Inclusión de gastos no autorizados	Elaborar disponibilidades por conceptos no autorizados en el Plan de Desarrollo	1	4	Zona de riesgo extrema	MALA PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE GASTOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	BAJA EJECUCION EN LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ACCION / INVESTIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL	Subgerencia / Auxiliar de presupuesto	Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora(procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento)
FINANCIERO	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera. A cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	No realizar los estudios de solidez financiera a cada una de las personas naturales y/o juridicas con quien se tenga relación	1	4	Zona de riesgo extrema	Falta de analisis a documentacion de entidades financieras con quien se tenga relación / Acceso a Beneficios Personales	Detrimento patrimonial para la entidad / sanciones de tipo fiscal, penal y disciplinarias	Area financiera y Sub gerencia	Analisis previo de documentación a entidades finacieras a través de la Subgerencia

FINANCIERO	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	No contar con los registros auxiliares a través de sistemas contables o libros debidamente llevados	1	5	Zona de riesgo extrema	Fallas en el sistema contable / no tener definidos procedimientos claros sobre registros contables	Inconsistencias en los informes presupuestales y financieros / investigaciones de tipo fiscal	Area financiera / contador y Sub gerencia	Auditorias periodicas al interior de la dependencia / conciliaciones bancarias
FINANCIERO	Archivos contables con vacios de información	Los archivos contables no cuentan con los datos exactos o se encuentran adulterados	1	5	Zona de riesgo extrema	Falta de control en el sistema/ No digitación de los procesos en el sistema	Inconsistencias en los informes presupuestales y financieros / investigaciones de tipo fiscal	Contador - Area financiera y Sub gerencia	Auditorias periodicas al interior de la dependencia / conciliaciones bancarias
FINANCIERO	Afectar rubros que no correspondan cn el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Digitación de rubros diferentes a los debidos voluntaria o involuntariamente	1	5	Zona de riesgo extrema	Mal manejo de los rubros por desconocimiento o intencional para buscar beneficiar a una persona en particular	Inconsistencias presupuestales / Investigaciones de tipo fiscal	Referente de presupuesto y Sub gerencia	Revisión conjunta con los funcionarios responsables.
DE CONTRATACIÓN	Estudios previos o de factibiidad superficiales	Estudios previos sin el suficiente estudio y soporte normativo, presupuestal y ajustado al plan de desarrollo	3	5	Zona de riesgo alta	Falta de conocimientos jurídicos, técnicos y de procedimientos por parte del personal encargado de realizar los estudios previos y de los procesos de contratación	*Deficientes procesos de contratación. *Adquisición de elementos, materiales y equipos de mala calidad.	OFICINA DE CONTRATACIÓN	Capacitar y actualizar en temas técnicos y jurídicos, al personal encargado de realizar los estudios previos para la contratación de la entidad

DE CONTRATACIÓN	ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD MANIPULADOS POR PERSONAL INTERESADO EN EL FUTURO PROCESO DE CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS POR PERSONAL DIFERENTE A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	2	3	Zona de riesgo moderada	FILTRAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL / Favorecimiento a terceros a través de dádivas o sobornos por el desarrollo de estudios y procesos de contratación	IMPARCIALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES / SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	MATRIZ DE RESPONSABLES DE CADA PROCESO CONTRACTUAL / REALIZACION DE CONVOCATORIAS ABIERTAS
DE CONTRATACIÓN	PLIEGO DE CONDICIONES HECHOS A LA MEDIDA DE UNA FIRMA EN PARTICULAR	PLIEGO DE CONDICIONES AJUSTADOS A LA EXPERIENCIA E INDICADORES FINANCIEROS DE DETERMINADA PERSONA NATURAL O JURIDICA	2	4	Zona de riesgo alta	INTERESES PARTICULARES POR OFRECIMIENTO DE DADIVAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE REALES DEL PROCESO CONTRACTUAL / TOTAL PUBLICIDAD EN ACTOS PUBLICOS DE CONTRATACIÓN
DE CONTRATACIÓN	DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE PERMITAN A LOS PARTICIPANTES DIRECCIONAR LOS PROCESOS HACIA UN GRUPO EN PARTICULAR COMO LA MEDIA GEOMÉTRICA	PLIEGO DE CONDICIONES CON EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS O TENDIENTES A FAVORECER A ALGUIEN EN PARTICULAR	4	3	Zona de riesgo alta	MALA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / INTERESES PARTICULARES POR OFRECIMIENTO DE DADIVAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	PUBLICIDAD DE CADA PROCESO CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS AUTORIZADAS / IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES REALES DE CADA PROCESO

DE CONTRATACIÓN	RESTRICCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE VISSTAS OBLIGATORIAS INNESARIAS , ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	PLIEGO DE CONDICIONES CON REQUISITOS INNECESARIOS	3	2	Zona de riesgo moderada	MALA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / INTERESES PARTICULARES POR OFRECIMIENTO DE DADIVAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	PUBLICIDAD DE CADA PROCESO CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS AUTORIZADAS / IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES REALES DE CADA PROCESO
DE CONTRATACIÓN	ADENDAS QUE CAMBIAN CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO PARA FAVORECER A GRUPOS DETERMINADOS	MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN ASUNTOS DE FONDO PARA AJUSTARLOS A DETERMINADO CONTRATISTA	2	4	Zona de riesgo alta	INTERES DE FAVORECER A ALGUN CONTRATISTA	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN PRINCIPIOS ETICOS / ESTUDIOS PREVIOS BIEN SOPORTADOS
DE CONTRATACIÓN	URGENCIA MANIFESTA INEXISTENTE	DECLARAR LA URGENCIA MANIFESTA PARA EVITAR UN PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL	2	5	Zona de riesgo extrema	INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONTRACTUALES / QUERER EVITAR PROCESOS DE SELECCIÓN CON PLURALIDAD DE OFERENTES	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN	TODOS LOS PROCESOS QUE SE LLEGAREN A DECLARAR COMO URGENCIA MANIFIESTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL CMGR

DE CONTRATACIÓN	DESIGNAR SUPERVISORES QUE NO CUNETAN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION	DELEGAR LA SUPERVISIÓN EN PERSONAL NO IDÓNEO	4	4	Zona de riesgo extrema	FALTA DE PERSONAL / NO TENER LA SUFICIENTE CAPACITACION A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS	DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD / INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CONTRATOS / NO CUMPLIMIENTO DE LO PROYECTADO	ALTA DIRECCION Y OFICINA DE CONTRATACION	CAPACITACION PERMANENTE A SUPERVISORES SOBRE SUS FUNCIONES / DESCONCENTRAR FUNCIONES DE SUPERVISION Y ESTABLECER APOYO EN AREA ASISTENCIAL
DE CONTRATACIÓN	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Asignación de supervisión de muchos contratos a una sola persona	2	4	Zona de riesgo moderada	FALTA DE PERSONAL	Deficiente supervisión / Falta de ejecución adecuada del contrato / No cumplimiento del objeto contractual	ALTA DIRECCION Y LIDERES DE PROCESOS	Designación de personal de apoyo a las labores de supervisión según necesidad
DE CONTRATACIÓN	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos especificos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	CELEBRAR CONTRATOS CON EMPRESAS FICTICIAS Y SIN EXPERIENCIA EN EL OBJETO A CONTRATAR	1	3	Zona de riesgo baja	TRÁFICO DE INFLUENCIAS / FALTA DE ANALISIS OBJETIVO A LOS PROPONENTES	SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN / ALTA DIRECCION	ESTUDIOS PREVIOS CON EXIGENCIA DE EXPERIENCIA REALACIONADA CON EL OBJETO CONTRACTUAL

DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Distribución inadecuada de funciones de acuerdo con el personal existente y acorde al perfil de cada funcionario	3	3	Zona de riesgo moderado	Falta de actualización de manual de funciones y del manual de procesos / Falta de personal en la entidad	Personal con alta carga laboral presentandose ineficiencia y lentitud en los procesos	ALTA DIRECCION Y LIDERES DE PROCESOS	Capacitar a más personal y otros funcionarios para que apoyen en diferentes cargos y procesos / Socialización de la información y actividades asignadas a cada funcionario y/o contratista en las reuniones de autocontrol
DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Falta de controles en los sistemas de información, y manipulación de la información por multiples funcionarios	3	4	Zona de riesgo alta	Acceso de múltiples personas a correos electrónicos institucionales, y a información de la entidad / falta de políticas de clasificación de la información	Divulgación de información confidencial, manipulación de información para favorecer procesos	ALTA DIRECCION Y LIDERES DE PROCESOS	Supervisar y controlar los sistemas de información y comunicación existente
DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	Ocultar a la ciudadanía de la información considerada pública	No informar a la comunidad acerca de los procesos se estan llevando a cabo en la Entidad a través de los medios habilitados por razones de conveniencia o manipulación.	3	4	Zona de riesgo alta	No contar con los medios necesarios para publicar la información o no tener capacitados a los servidores de la entidad que desconozcan la forma como se tramita la entrega de información	Pérdida de credibilidad e imagen institucional No acceso oportuno a la información institucional	INGENIERO DE SISTEMAS - COMUNICACIONES	Mantener actualizadas las diferentes herramientas de comunicación, utilizando manera pertinente los canales de comunicación existentes, para que la información sobre los procesos, fluya adecuadamente entre la comunidad y la entidad
DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	MALA ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACION FISICA DE LA ENTIDAD SIN CUMPLIR CON LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.	3	4	Zona de riesgo extrema	Rotacion del personal que labora y presta servicios en el proceso / Falta de espacios fisicos para el manejo archivo / Falta de capacitación en Gestión Documental	Pérdida de la Información documental / Hallazgos y/o sanciones por parte de los entes de control	COMITÉ DE ARCHIVO	SOLICITUDES POR MEDIO DIGITAL O ESCRITO PARA REALIZAR UN RAPIDO PROCESO Y FACILITAR LA INFORMACION. CAPACITACION EN Gestión DOCUMENTAL A TODOS LOS FUNCIONARIOS

DE INVESTIGACION Y SANCIÓN	Fallos amañados	Fallos que se emitan sin el lleno de los requisitos, legales y sin independencia de quienes lo emiten	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	ASESOR JURIDICO EXTERNO - GERENTE	Revisión de Asesor Juridico, previo a proferir fallos
DE INVESTIGACION Y SANCIÓN	Dilatación de los procesos con el proposito de obtener el vencimiento de terminos a la prescripción del mismo	No se cumple con los terminos de los procesos, con intención de dejar vencer terminos	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales o administrativas con las sanciones legales correspondientes	ASESOR JURIDICO EXTERNO - GERENTE	Seguimiento periodico a terminos de los procesos a través de los asesores juridicos de la entidad
DE INVESTIGACION Y SANCIÓN	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	En los diferentes procesos los responsables puedan interpretar la ley de manera subjetiva con el fin de no aplicarla o favorecer con sus fallos.	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	ASESOR JURIDICO EXTERNO - GERENTE	Revisión del Asesor Juridico, previo a proferir fallos
DE INVESTIGACION Y SANCIÓN	Exceder las facultades legales en los fallos	El desconocimiento de la ley permite que el juzgador exceda las fucultades que se le otorgan	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	ASESOR JURIDICO EXTERNO - GERENTE	Revisión de Asesor Juridico, previo a proferir fallos.
DE INVESTIGACION Y SANCIÓN	Soborno (cohecho)	Solicitar una dadiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador para favores interese particulares a cambio de un beneficio	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	ASESOR JURIDICO EXTERNO - GERENTE	Revisión del equipo Juridico de las decisiones antes de proferir fallos.

DE ACTIVIDADES REGULATORIAS	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Presencia de la desviación de poder, el juzgador decide motivado por intereses particulares.	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	Asesor Juridico y Alta Direccion	Revisión del equipo Juridico de las decisiones antes de proferir fallos.
DE ACTIVIDADES REGULATORIAS	Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Utilizar la influencia personal con el fin de obtener favores o trato preferencial, normalmente a cambio de dinero o especie u otorgando algun tipo de privilegio.	1	5	Zona de riesgo moderada	Desconocimiento de la ley, falta de independencia del juzgador	Investigaciones disciplinarias, penales con las sanciones legales correspondientes	Asesor Juridico y Alta Direccion	Revision del equipo juridico antes de proferir fallos
DE TRAMITES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS	Cobro por realización de trámite (concusión)	Cobro de dinero por parte de un funcionario público por la realización de un trámite propio de su cargo	3	5	Zona de riesgo extrema	Falta de control y supervisión por parte de directivos y supervisores, falta de denuncia por parte de los usuarios	Deteriora la imagen institucional, afectación de los presupuestos públicos	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Controlar a través de seguimientos a los procesos administrativos y operativos que generen ingresos para la entidad y realizar las debidas investigaciones y sanciones a que haya lugar.
DE TRAMITES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS	FALTA DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DEL TRAMITE AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	NO ENTREGAR AL USUARIO LA SUFICIENTE INFORMACION A CERCA DEL ESTADO DE SU TRAMITE	1	2	Zona de riesgo baja	DAR UNA RESPUESTA OPORTUNA, VERAZ EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	VERACIDAD EN LA INFORMACION SOLICITADA POR LA POBLACION.	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA / SEGUIMIENTO PQRS
DE RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO (LICENCIAS, TRAMITES Y/O PERMISOS)	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.	Retardar injustificadamente un trámite para la obtencion de una licencia o permiso pese a cumplir el solicitante con los requisitos legalmente exigidos	2	4	Zona de riesgo moderada	Acumulación de trabajo o de funciones en una sola persona / Falta de compromiso por parte del servidor público	Pérdida de credibilidad e imagen institucional / Procesos disciplinarios / Insatisfacción del usuario / Quejas y reclamos	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y segumiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.

DE RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	Intervención de personas influyentes en procesos instituciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	4	4	Zona de riesgo Extrema	Falta de ética de funcionarios, abuso de poder, falta de controles	Detrimiento patrimonial de las instituciones, disminución ingresos públicos, falta de idoneidad en cargos públicos	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Ajustar e implementar normas, pruebas e instrumentos de atención al usuario fijando los parametros necesarios . Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento involucrando más actores que formen parte de la supervision de los programas.
AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	Recibir Sobornos por aceptacion de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	Intervención de personas influyentes en procesos instituciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	2	2	Zona de riesgo alta	Falta de seguimiento a la aceptacion de la glosa	Perdida Recursos Economicos de la Entidad Investigaciones y sanciones disciplinarias	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y seguimiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.
INGENIERIA BIOMEDICA	Favorecimiento en la emisión de Conceptos Técnicos y Certificaciones en la Contratación asociada a la adquisición de Equipos Médicos, con beneficio lucrativo propio.	Intervención de personas influyentes en procesos instituciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	3	4	Zona de riesgo alta	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el anexo tecnico	Inadecuado Funcionamiento de los Equipos Médicos. Acto inseguro en la Seguridad del Paciente. Largos tiempos de paro en los EM. Aumento de costos por Mantenimientos Correctivos. Detrimiento patrimonial por adquisición de equipos médicos de baja calidad. Disminución de la credibilidad y confianza en la tecnología biomédica de la entidad.	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y seguimiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.

CARTERA	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusion en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Intervención de personas influyentes en procesos instutuciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	2	4	Zona de riesgo moderado	Monto de la cartera vs tiempos de cobro Falta de capacitación continua Lugar de archivo inadecuado	Detrimento de los recursos del Hospital por dolo Dificultad para armado de expedientes para cobr	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y segumiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.
FACTURACION	NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	Intervención de personas influyentes en procesos instutuciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	1	3	Zona de riesgo alta	No aplicación de las medidas establecidas en el procedimiento F-PR-15 AUDITORIA ADMINISTRATIVA	Perdida de Recursos economicos de la Instiución	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y segumiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.
SERVICIO FARMACEUTICO	Favorecer a terceros mediante la adquisicion de medicamentos y dispositivos médicos	Intervención de personas influyentes en procesos instutuciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	2	3	Zona de riesgo alta	No adherencia al procedimiento de selección y adquisicion de medicamentos y dispositivos medicos	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Detrimento patrimonial.	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y segumiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.
LABORATORIO CLINICO	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos	Intervención de personas influyentes en procesos instutuciones que buscan obtener favores o tratamiento preferencial	3	3	Zona de riesgo alta	No claridad en las especificaciones tecnicas	Pérdida de recurso Detrimento patrimonial	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	Supervision y segumiento a los procesos y procedimientos que se estan llevando a cabo por parte de los jefes de dependencia.