

Mapa de Riesgos de Corrupción 2022

ESE Centro de Salud de Galapa

Identificación del Riesgo de Corrupción				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
				Análisis del Riesgo de Corrupción			Valoración del riesgo										
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al contra						
Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Riesgo Consecuencias	Probabilidad (1 - 5)	Impacto (5 - 10 - a 20)	Zona de riesgo inicial		Probabilidad (1 - 5)	Impacto (5 a 20)	Zona de riesgo inicial	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Talento Humano	Cumplir con la normatividad de seguridad de la Información Institucional.	Errores en el otorgamiento de permisos de acceso a las carpetas de almacenamiento de información reservada	Incumplimiento de la ley Habeas Data	1 (Rara vez)	20 (Catastrófico)	Zona de Riesgo Moderado 15 a 25	El Jefe de Gestión Humana cada vez que requiere puede autorizar el acceso a la hoja de vida y debe quedar constancia de la asignación de privilegios de acceso.	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Evitar: El jefe de Gestión Humana semestralmente realizara reporte de usuarios con los permisos de acceso a la carpeta de historias laborales, para verificar que solo el personal debidamente autorizado tenga acceso. En caso que se detecte permisos asignados incorrectamente se solicitará el ajuste. Se evidencia a través de correos electrónicos.	Acta de comisión del personal Actas de comité de seguridad y salud en el trabajo Archivo digital - Historias laborales Archivo físico - Historias laborales Archivo físico - Banco hojas de vida Valoraciones medicas Estudios técnicos de reestructuración laboral Historias laborales	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Total de historias laborales violadas /Total de Historias laborales custodiadas
Talento Humano	Cumplir con la normatividad vigente en el proceso de selección y vinculación de personal.	Intereses personales para favorecer a un tercero en el procesos de vinculación laboral	Incumplimiento del proceso de selección y vinculación del personal	2 (Improbable)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	El Jefe de gestión talento humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante realizara la pruebas de competencias según el perfil del cargo y el procesos de selección de personal. Se evidencia en el informe de la prueba aplicada.	2(Improbable)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente. En caso de no cumplir requisitos informara al líder de la dependencia solicitante. Se evidencia en el formato análisis cumplimiento de requisitos mínimos.	Proceso de selección Hoja de vida Evaluación de competencias	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero total de personas que cumplieron con el perfil/Total personal vinculados
Contratacion	Garantizar el cumplimineto de proceso de contratacion	Vulneración a principios de la contratación publica	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	1 (Rara vez)	20 (Catastrófico)	Zona de Riesgo Moderado 15 a 25	El Líder de contratacion verificara el llen de los requisitos de ley acorde al manual de contratacion	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Evitar: El jefe de Gestión Humana semestralmente realizara reporte de usuarios con los permisos de acceso a la carpeta de historias laborales, para verificar que solo el personal debidamente autorizado tenga acceso. En caso que se detecte permisos asignado.	Hoja de vida	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de personas que cumplen para el cargo/ Numero de perosnas contratadas
Financiera	Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros y presupuestales	Sobrepasar asignacion de rubros establecidos para el periodo	No sosteninilidad financiera	1 (Rara vez)	20 (Catastrófico)	Zona de Riesgo Moderado 15 a 25	El Jefe de presupuestos verifica los gastos comprometidos mensualmente	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Jefe de presupuesto realiza informe mensuales y trimestrales del manejo de los recursos financieros para dar un buen uso de los mismos.	Informe detallado de manejo financiero	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Rubro comprometido para el periodo/Rubro presupuestado para el gasto
Financiera	Garantizar la oportuna presentacion de informes financieros	Incumplimiento en la captacion de informacion financiera	Sanciones legales por entes de control	1 (Rara vez)	10(Mayor)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Jefe de presupuestos realizará informes en los tiempos establecidos	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Jefe de presupuesto presenta informe oportunamente	Informe de presupuesto	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de informes presentados / numero de informes programados
Almacen	Preservar mobiliarios , equipos tecnológicos e insumos	Deficiencia en el proceso de monitoreo y control de activos fijos	Detrimento patrimonial de la institucion	1 (Rara vez)	10(Mayor)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Jeje de almacen realiza inventario periodico	1 (Rara vez)	10 (Mayor)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Jefe de almacen garantizara la entrega mensual de informe de inventario	Inventario periodico	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de informes presentados / numero de informes programados
Almacen	Garantizar y conservar la existencia de insumos y activos en inventario	incumplimiento en requerimientos solicitados	Incumplimento en la entrega de requerimientos	3(Posible)	10(Mayor)	Zona de Riesgo Alto 30 a 50	Jeje de almacen realiza inventario periodico de existencia	3(Posible)	10 (Mayor)	Zona de Riesgo Alto 30 a 50	Mensual	Jefe de almacen garantizara la extencia y entrega de insumos,papeleria y requerimientos solicitados	Inventario periodico	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de inventarios realizados/ numero de inventario programados
Facturación	Gatantizar la adecuada facturacion de los servicios ofertados	Deficiencia en la facturacion de los servicios	Disminucion de los ingresos por fallas en facturacion	3(Posible)	5(Moderado)	Zona de Riesgo Moderado 15 a 25	Se realiza identificacion de servicios facturados a la ERP	3(Posible)	10 (Mayor)	Zona de Riesgo Alto 30 a 50	Mensual	Auditoria de facturacion, clasificacion por ERP, registro de otros servicio facturado	Archivo fisico y magnetico de cuentas	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Facturas liquidadas en un periodo mensual
Sistema	Garantizar acceso y proteccion a datos informaticos	Daños catastróficos en sistema	Pérdida total o parcial de informacion	1 (Rara vez)	5(Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Backup o respaldo automatico de informacion atraves de disco externo	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Revision permanente al estado del servidor, vigilancia a conexiones electricas, proteccion del servidor fisico	backup	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de backup realizado/Numero de backup programado
Calidad	Entrega oportuna de informes de cumplimiento obligatorio	incumplimiento en el seguimiento de procesos	Sanciones legales por entes de control	1 (Rara vez)	5(Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Auditorías de proceso	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	La Cordinadora de calidad garantiza el reporte de informacion en las fechas establecidas	Soporte de charge de informacion e informes	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de informes presentados / numero de informes programados
Citas	Asignacion de citas a usuarios	inconsistencia en el sistema	Incumplimiento en la atencion oportuna a usuarios	3(Posible)	5(Moderado)	Zona de Riesgo Moderado 15 a 25	Verificar en sistema y registro concordancia de datos	1 (Rara vez)	5 (Moderado)	Zona de Riesgo Bajo 5 a 10	Mensual	Verificar en adres actualizacion de datos y registros	Registro de citas en sistema	01/04/2022 a 31/12/2022		Control Interno	Numero de citas asignadas/ Numero de citas realizadas