

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 03		FECHA DE SEGUIMIENTO:		20		diciembre		2021																						
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																										
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	¿La causal del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Evidencias del cumplimiento de los controles		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		Porcentaje de cumplimiento de la acción	¿El riesgo se ha materializado?		¿Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo?		¿Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno								
				3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Baja Vez	4 Mayor	10 BAJA	Asumir					SI	NO			SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO								
PROCESOS MISIONALES	Violación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario.	Debido a: Tráfico de influencias. Compañerismo. Falta de ética profesional. Cohecho	Demandas de credibilidad. Perdida de confianza. Detrimiento patrimonial	3. Reporte a entes de control																																				
				1. Aplicación del manual de historias clínicas.																																				
				2. Tramite para el préstamo de historia clínica.																																				
				3. Aplicabilidad de la normatividad archivística (historia clínica).																																				
				4. Aplicación de la política de seguridad informática para el manejo y custodia de historias clínicas.																																				
				5. Seguimiento semestral de aplicación a norma archivística en las IPS.																																				
	Perdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Debido a: Inventarios desactualizados Falta de control de inventarios de activos fijos Falta de ética del responsable	Detrimiento patrimonial	1. Revisión periódica de inventarios.																																				
				2. Revisión de inventarios para generar paz y salvo.																																				
				3. Actas de traslado diligenciadas.																																				

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 03		FECHA DE SEGUIMIENTO:		20		diciembre		2021																		
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	¿La causal del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Evidencias del cumplimiento de los controles		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		Porcentaje de cumplimiento de la acción	¿El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno					
											INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO				
GESTION FINANCIERA	Disminución de la cartera por creación de registros contables no acordes a la realidad (ingresos, glosas y devoluciones)	Debido a: Soborno Tráfico de influencias Beneficio a un tercero	Perdida económica	2 Improbable	5 Catastrófico	20 MODERADA	1 Rara Vez	3 Moderado	8 BAJA	Asumir	NA			x																						

VERSION	6.0	PROCESO/SERVICIO	GESTION DE CONTROL	CODIGO	NUM
				GC-SMR	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 03		FECHA DE SEGUIMIENTO:		20		diciembre		2021																				
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																								
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SERIEDAD	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	SERIEDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	¿La causal del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de la acción	¿El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo?	Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?	Recomendaciones por la Oficina de Control Interno											
														INICIO	FINAL		SI	NO	SI	NO			SI	NO														
GESTION JURIDICA- Contratación	Debido a: interés indebido en la adjudicación de contratos. Conflicto de interés. Falta de ética profesional.	Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación.	1. Difusión y apropiación del Código de Integridad. 2. Comités de contratación.	3 Posible	4 Mayor	30 ALTA	1 Rara Vez	3 Moderado	4 BAJA	Asumir	NA	x	x	NA	NA	X	NA	NA	NA	Continuar con la aplicabilidad de los controles para evitar la materialización de los riesgos																		
																					<p>Control 1. Difusión y apropiación del Código de Integridad.</p> <p>Se evidencia a través de: Estrategia Pedagógica "Recordamos y practicamos". Se realizó despliegue y evaluación del Código de Integridad en la 2da PIC por la plataforma Moodle, con una cobertura del 63% y una calificación promedio de 4.9. Se realizó jornadas de capacitación personalizadas para reconexión con la autoconciencia con énfasis en valores de humanización y código de integridad de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E 2021: Jornadas Programadas 27 Jornadas Realizadas 27 = 100% Una de las herramientas para evaluar el impacto de las actividades realizadas, es a través de las rondas de humanización, las cuales han incrementado su porcentaje de favorabilidad, pasando del 91% en el primer del 2021 al 94% en el II trimestre. Los ítems más relacionados con la calidad de atención en los cuales se hace evidente la adherencia y práctica de los valores institucionales, son los siguientes: 4. Ha recibido un trato digno, amable, respetuoso de sus creencias, costumbres y opiniones personales, que se encuentra en el 100%. 5. La información recibida en cada etapa de la atención en salud ha sido clara, precisa y adecuada, pasando del 91% en el primer trimestre del 2021 al 99% en el tercer trimestre. 8. Le han escuchado con interés y atención, pasó del 97% en el primer trimestre del 2021 al 99% en el tercer trimestre del 2021. En el ítem especial para colaboradores se puede evaluar a través del No. 20 20. Existen espacios para interactuar con los líderes administrativos de la institución, con confianza y la seguridad de que se toman en cuenta las opiniones y sugerencias del personal. El cual pasó del 65% en el primer trimestre del 2021 al 79% en el tercer trimestre del 2021. Otra manera de medir el impacto será a través de las encuestas de clima organizacional y de transformación cultural que se realizan a finales de año e inicios del año siguiente.</p> <p>Control 2. Comités de contratación.</p> <p>Los procesos de convocatoria pública demandan una etapa de requisitos habilitantes que cuenta con tres evaluaciones, técnica, jurídica y financiera, dichas evaluaciones son ratificadas en comité de contratación y publicadas en seceop. Las evaluaciones de las propuestas se encuentran tanto en la carpeta contractual como en la plataforma seceop, adicionalmente se cuenta con las actas de comité de contratación, el cual su custodia corresponde a suministros.</p> <p>RELACION DE ACTAS DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN ENERO - ABRIL 2021 ACTA No. FECHA TEMA 001 22-01-21 Presentación del Plan Anual de Adquisiciones. 002 26-01-21 Confirmar pedido en Bionexo - Laboratorio 003 29-01-21 Desempates y Confirmar pedidos en Bionexo - Medicamentos 004 01-02-21 Confirmar pedido en Bionexo - Material Medicoquirurgico 005 11-02-21 Confirmar pedido en Bionexo - VPH. Contratación Metrología Acreditada 006 12-02-21 Desempate nueva adjudicación de Medicamentos 007 18-02-21 Solicitud Modificación PAA- 2021 008 22-02-21 Propuestas Combustible - Varios 009 22-02-21 Propuestas Catastro Físico Hospitalario - Evaluación Combustible 010 26-02-21 Confirmar pedidos en Bionexo - Modificación PAA-2021 011 04-03-21 Confirmar pedidos en Bionexo. Medicamentos y Material Medicoquirurgico. 012 10-03-21 Revisión Condiciones de Selección Convocatoria 001-2021 (Infraestructura). Confirmar pedidos en Bionexo. - Varios 013 15-03-21 Respuesta Observaciones a las Condiciones de Selección Convocatoria 001-2021 (Infraestructura) 014 18-03-21 Apertura propuestas Convocatoria 001-2021 (Infraestructura) Confirmar pedidos en Bionexo Proposiciones y Varios. 015 23-03-21 Evaluación Requisitos Habilitantes Convocatoria 001-2021 (Infraestructura) 016 25-03-21 Respuesta Observaciones a los Requisitos Habilitantes Convocatoria 001-2021 (Infraestructura) 017 30-03-21 Respuesta Observaciones y Adjudicación Convocatoria 001-2021 (Infraestructura) 018 14-04-21 Confirmar pedidos en Bionexo</p> <p>Control 3. Revisión Multidisciplinaria de Estudios Previos.</p> <p>Los estudios previos son revisados por la oficina asesora jurídica. Debido que los mismos comprenden de 4 a 6 firmas según el tipo de estudio previo, entre las cuales se encuentran: suministros, talento humano, el generador de la necesidad, jurídica y subgerencia financiera y comercial. Los estudios previos y la supervisión de contratos la realiza el responsable de la línea de consumo, de ser necesario, con el apoyo del personal técnico de la empresa, este es revisado por la Oficina Jurídica se evidencia a través de los siguientes contratos: *Contrato de prestación de servicios 040-2021 Brian López Pantoja, estudios previos 027 del día 01 -2021 . *Contrato de suministros 080 2021 Elisabeth Perain Bonilla, Estudios previos 062 del 13 de feb 2021. *Contrato de suministro 120 2021 Diana María Revelo, Estudios previos 083 del día 17 feb -2021. *Contrato de suministro 160 2021 Clinimedical group sas , Estudios previos 109 del 14 de abril 2021. *Contrato prestación de servicios 200 2021 Diana Cristina Burbano, Estudios previos 153 del 20 de abril 2021. *Contrato de suministros 240 2021 colombiana de medicamentos sas, Estudios previos 161 del 04 de junio 2021 . *Contrato de compraventa No 295 2021 tek soluciones tecnológicas , Estudios previos 193 del 16 /07 2021. *Contrato de suministros 299 2021 productos hospitalarios sa, Estudios previos 188 del 08 de julio 2021. *Contrato 290 2021 Janeth Patricia Fuentes, Estudios previos 191 del 9 de julio 2021.</p> <p>Control 4. Aplicación del Manual de Contratación.</p> <p>El manual interno de contratación de bienes y servicios versión 7.0, fue aprobado y adoptado, mediante resolución no. 927 del 5 de diciembre de 2018 y el mismo se encuentra publicado en la página institucional de la empresa social del estado pasto salud E.S.E Evidencia: https://www.pastosaludese.gov.co/images/contratacion/2019/MANUALCONTRATACIONBIENESYSERVV.7.0.pdf Se realizó la capacitación el día 09 de junio de 2021, mediante plataforma Meet, con la finalidad de brindar una herramienta a los superiores e intervinientes, a fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas acordadas por las partes, propendiendo por el uso correcto y eficiente de los recursos comprometidos por la entidad para la satisfacción de sus necesidades y las de la población objeto de atención. Se evidencia mediante registro de asistentes y resultado de evaluaciones.</p>																	

VERSION	6.0	PROCESO/SERVICIO	GESTION DE CONTROL	CODIGO	NUM
				GC-SMR	

TIPO DE RIESGOS:		Corrupción			VIGENCIA DEL MAPA DE RIESGOS:			2021		SEGUIMIENTO No. 03		FECHA DE SEGUIMIENTO:		20		diciembre		2021																			
PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO																							
				PROBABLEZCO	IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABLEZCO	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	¿La causal del riesgo se encuentran claramente identificadas?		Evidencias del cumplimiento de los controles		Los controles mitigan el riesgo		Evidencias del cumplimiento de las acciones		Porcentaje de cumplimiento de la acción	¿El riesgo se ha materializado?		Se evidencian demandas, PQRD formales sobre la materialización del riesgo?		Que correctivos se implementaron para corregir la materialización del riesgo?		Recomendaciones por la Oficina de Control Interno						
				3	3	15	3	3	6	1	3	BAJA	Asumir																								
				2	4	20	1	3	8	1	3	BAJA	Asumir																								
				2	4	20	1	4	10	1	4	BAJA	Asumir																								
				2	4	20	1	4	10	1	4	BAJA	Asumir																								
						5.Publicación de procesos en el SECOP.																															
GESTION JURIDICA-Contratación	Celebrar contratos sin verificación y/o presentación de documentos falsos	Debido a: Interés indebido en la adjudicación de contratos. Falta de ética profesional. Falta de control.	Pérdida de imagen y credibilidad. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. Demandas por irregularidad en los procesos de contratación.	3 Posible	3 Moderado	15 MODERADA	1 Rara Vez	3 Moderado	6 BAJA																												
						1.Aplicación de la herramienta lista de chequeo para contratación GJ-LLC-336																															
GESTION JURIDICA	Realizar indebida defensa de procesos judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dadvia económica..	Debido a: Falta de ética profesional. Intereses personales. Amiguismo.	Pérdida de imagen y credibilidad. Intereses personales. Amiguismo.	2 Improbable	4 Mayor	20 MODERADA	1 Rara Vez	3 Moderado	8 BAJA																												
						1. Comité de conciliación anualmente establece perfiles del contratista 2. La posición institucional de una defensa se toma en comité 3. Cada caso es analizado por el comité de conciliación																															
						1. Garantía de doble instancia. 2. Creación e independencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. Notificación al quejoso.																															
						1. Plan y programa anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección.																															

