

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Adaptación subjetiva de las normas: Los directivos y otras instancias hacen uso de las normas según sus intereses particulares.	2	Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses personales, políticos o de otro tipo.		X	X		X		* El Comité de Calidad, abordara el análisis de los temas que sean pertinentes.	Comité de Calidad.	# Reuniones comité de calidad.
	Exceso de normas: Proliferación de regulaciones que dificultan el quehacer administrativo.	3	Funcionarios o particulares pueden aprovechar para ofrecer, con manejos corruptos, la violación de las normas o su inobservancia.		X	X		X		*Realizar reuniones de valoración e interpretación normativa para la toma de decisiones.	Asesor jurídico.	# reuniones de valoración normativa.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Inadecuada selección de personal: Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no con el rigor técnico y administrativo.	4	Influencia indebida de criterios politiqueros y de intereses particulares en las elección de funcionarios.		X	X		X		*Elaborar documento técnico de convocatoria-selección-permanencia y retiro de funcionarios de la institución.	Subgerente- Psicologa organizacional.	Documento elaborado cumpliendo criterios de calidad.
	Mala remuneración: El pago a los funcionarios no se ajusta a sus niveles de formación, profesionalismo y capacidad.	5	Los funcionarios hacen uso indebido de los recursos de la organización para mejorar sus ingresos.		X	X		X		* Realizar estudio de valoración académica de los funcionarios y promover ajuste salarial.	Gerente	Estudio realizado.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION GERENCIAL	Complacencia: Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas.	6	No hay respeto de los funcionarios por los principios éticos, con la certeza de que pueden ser cubiertos por la impunidad.		X	X		X		Funcionamiento objetivo del comité control interno disciplinario.	Control interno.	No. Reuniones comité control interno disciplinario.
	Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales o políticos de los directivos.	7	Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la entidad.		X	X		X		* Consolidar política de Ética en todas las acciones institucionales.	Gerencia.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION GERENCIAL	Falta de programas que promuevan la ética pública: Fortalecer por parte de la Gerencias programas a favor de la ética.	8	Cualquier comportamiento indebido puede ser tolerado, imitado o compartido.		X	X		X			Gerencia.	Alianzas estratégicas interinstitucionales para promoción de la ética pública.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION GERENCIAL	Ausencia de participación ciudadana: No se estimula la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.	9	Los funcionarios o particulares hacen uso indebido de bienes y los recursos de la entidad aprovechando la falta de control Ciudadano.		X	X		X		* Incentivar la participación ciudadana en todos los momentos administrativos de importancia comunitaria. * Capacitar miembros de la comunidad activos en los mecanismos de participación consagrados en la CPC.	Gerencia.	# Número de miembros de la comunidad capacitados en temas específicos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
ENTES REGULADORES	Inestabilidad normativa: Cambios permanentes e innecesarios de las normas.	10			X	X		X		*Actualización normativa permanente.	Jurídico.	Reuniones de socialización normativa nueva.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION FINANCIERA	Falta de control sobre los bienes del Estado: La falta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes.	11	Pérdida de inventarios.		X		X	X		Implantar un sistema integrado de información: capaz de responder a los requerimientos de la sociedad moderna, que abarque el registro y análisis de la actividad financiera, que busque un manejo cada vez más idóneo de los recursos y a su vez que pueda evaluar y detectar anomalías en el desarrollo de las actividades	Gerencia	Sistema integrado de informacion.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GERENCIA DE LA INFORMACION	Recursos tecnológicos inapropiados: Los equipos de sistemas, así como el software utilizado, no corresponden a las necesidades requeridas por la entidad.	12	Sobrecostos por alquiler o compra equipos no acordes con los requerimientos		X		X	X				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION FINANCIERA	Atraso en la información contable y financiera: La falta de coordinación, la mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los estados financieros se presenten tardíamente y no sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones.	13	Información inoportuna e incompleta.		X		X	X		Determinar objetivamente la problemática del area financiera y determinar las acciones correctivas y documentarlas.	Coordinador del proceso.	# no hallazgos y planes de mejora realizados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia: En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	14	Favorecimiento a terceros: Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona.		X		X	X		*Buscar la efectividad de los mecanismos de control para imponer las sanciones a los infractores del estatuto contractual, particularmente a los interventores.	Oficina de Control interno Disciplinario.	# Servidores públicos con pliego de cargos formulados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					X		X	X		* Vincular en los procesos contractuales a las agremiaciones privadas de los diferentes campos relacionados con la materia contractual, como apoyo técnico en decisiones y reclamaciones.	Gerencia	Agremiaciones privadas vinculadas a la gestión contractual.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
BIENES Y SERVICIOS					X		X	X		* Fortalecer las Oficinas de Control Interno a efecto de adelantar una gestión de orden preventivo que detenga a tiempo la comisión de hechos irregulares.	Gerencia	Oficina de Control Interno Fortalecida (Incremento de recursos humanos, físicos, y financieros).

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Possible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					
GESTION ADQUISICION DE	Ausencia de reglamentación para fijar precios: Al no existir estudio de costos para la determinación de precios y calidades, se fijan condiciones a libre albedrío por la persona encargada del proceso.	15	Negociación de servicios sin apoyo técnico de costos de producción.		X		X	X		*Implementar sistema de costos por procesos.	Gerencia	Sistema de costos por centros de producción.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
		GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	<p>Cooperativas: Bajo el pretexto de su regulación por el Código de Comercio, se destinan recursos del estado para conformar las cooperativas y contratar sin limite de cuantia.</p>	16	Peligran en gran medida los recursos públicos.		X		X			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Irregular uso del contrato de prestación de servicios: Las autoridades administrativas contratan un sin número de personas para cumplir funciones similares o idénticas a las asignadas al personal de planta, sin ninguna justificación y con el único propósito de cumplir compromisos personales o políticos.	17	Genera “nóminas paralelas” excediendo el número de cargos estrictamente necesarios.		X		X	X		*Realizar la contratación conforme a estudios técnicos de carga de trabajo.	Gerencia	Estudio de oferta y demanda.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION GERENCIAL	<p>Conciliaciones: A través de este mecanismo se resuelven conflictos, cuando dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda del tercero conciliador. Esta práctica ha sido muy cuestionada por cuanto se ha visto que menoscaba gravemente los intereses del Estado.</p>	18	Afecta gravemente los intereses economicos y patrimoniales de la empresa.		X	X		X		* Realizar el proceso de conciliación con el acompañamiento de equipo interdisciplinario, que facilite visiones integrales de solución.	Gerencia.	#numero de conciliaciones realizadas con acompañamiento equipo interdisciplinario/Total conciliaciones realizadas X 100.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS:	<p>Baja capacidad tecnológica: No se han incorporado desarrollos tecnológicos para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos adquiridos por la entidad. Se registra un menor contacto con el público porque éste no puede obtener información por medios tecnológicos.</p>	19	<p>Atraso tecnológico, que implica reprocesos y no calidad de la información.</p>		X		X		X	<p>* Actualizar software y Hardware. * Incorporar sistemas tecnológicos que permitan el dinamismo de la información al ciudadano.</p>	Gerencia-Proceso de planeación y calidad - Gerencia de la información.	% de elementos tecnológicos actualizados/ total elementos tecnológicos X100.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GERENCIA DE LA INFORMACION	<p>Uso indebido de información: Desorganización y caos en los flujos de información. Carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura. Demora y retardos injustificados de datos e informes.</p>	20	Fraudes en las actividades.		X	X		X		* Operativizar todos los elementos del Software, que permitan centralizar y mejorar la calidad de la información.		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					
EVALUACION Y CONTROL	Deficiencia en las auditorías: Deficiente conceptualización y aplicación de los instrumentos de auditoría.	21	Enfoques de auditoría personalizados sin criterios técnicos de base normativa.		X		X	X		Diseñar y aplicar una encuesta a los líderes de los procesos auditados, para medir la percepción sobre la gestión integral del evaluador independiente (Oficina de Control Interno de Gestión y resultados), en ejercicio de sus funciones al realizar las auditorías internas.	Gerencia con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Gerencia de Información.	Número de encuestas aplicadas a los directivos / Número total de directivos de la entidad.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTION GERENCIAL	Desviación de poder: Centralización y discrecionalidad en las decisiones. Carencia de reglamentos relacionados con competencias. Falta de claridad en torno a productos y resultados a cargo de dependencias y funcionarios.	22	Desorden y caos administrativo.		X		X	X		* Revisar y ajustar procesos y procedimientos y enfocar las actividades conforme al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Control Interno- Coordinador GPC.	% procesos y procedimientos revisados y ajustados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
MISIONAL	Insatisfacion usuarios. Quejas recurrentes en la asignacion de citas via telefonica.	23	(Generar obstáculos y/o, tramites innecesarios con el fin de obtener dadivas, prebendas, o cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites para la asignación de citas y/o servicios a los que tiene derecho el usuario)		X		X	X		Monitorear procedimiento de asignación de citas. Rotar funcionarios dentro del procedimiento. Aplicar encuestas de satisfacción respecto a este criterio. Socializar en página web, procedimiento de asignación de citas.	Coordinador Proceso GIN- Control interno- GPC.	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					
MISIONAL	Tiempos de atención de usuarios deficiente	24	Tiempos deficientes en la atención de usuarios por parte de los profesionales de la salud, para adelantar tiempos de salida.		X		X	X		*Monitorear sistemáticamente mediante el software, los tiempos que utilizan los profesionales en la atención a los usuarios. *Capacitar al personal asistencial respecto a los tiempos de atención definidos por norma.	Coordinador Proceso GIN- Control interno- GPC.	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
TODOS LOS PROCESOS.	Falta de controles, intereses particulares, aprovechamiento del cargo, poca cultura etica, falta de capacitacion	25	Omision. Falta o delito que consiste en dejar hacer, decir o consignar, algo que debería hacer, decir o consignar.		X	X			X	Fortalecimiento de valores a traves de campañas institucionales.	Control Juridica Interno	# capacitaciones en valores.
		26	Peculado: cuando un servidor publico, se apropia, usa, o permite el uso indebido de bienes del estado, bien para su provecho o de un tercero.		X	X			X	Fortalecimiento de valores a traves de campañas institucionales.	Control interno. Juridica	# capacitaciones en valores.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2018.

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN

Misión: Somos un prestador primario en salud , especializado en atención primaria, que garantizando una atención humanizada, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, con énfasis en la mujer y la infancia, bajo los valores institucionales, con excelencia y liderazgo en el Departamento del Huila

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
TODOS LOS PROCESOS.		27	Soborno: Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad		X	X		X		Divulgacion permanente del codigo de etica y buen gobierno.	Control interno. Juridica	# talleres o espacios de divulgacion
		28	Fraude: Engaño malicioso con el que se pretende obtener una ventaja en detrimento de la ESE		X	X		X		Auditorias internas , seguimiento a riesgos, seguimiento a planes de mejora.	Control Interno	# auditorias con hallazgos de fraude.



 LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
 Gerente.