

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso	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	<b>Adaptación subjetiva de las normas:</b> Los directivos y otras instancias hacen uso de las normas según sus intereses particulares.	1	Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses personales, políticos o de otro tipo.		X	X		X		* El Comité institucional de gestion y desempeño, abordara el análisis de los temas que sean pertinentes.	Comité de gestion y desempeño	# Reuniones comité.
	<b>Inadecuada selección de personal:</b> Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no tienen el rigor tecnico y administrativo.	2	Influencia indebida de criterios no tecnicos 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.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	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	<b>Complacencia:</b> Falta de autoridad o capacidad administrativa para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas.	3	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.
	<b>Amiguismo:</b> Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales o políticos de los directivos.	4	Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la entidad.		X	X		X		Consolidar política de integridad en todas las acciones institucionales.	Gerencia.	Alianzas estrategias interinstitucionales para promoción de la ética pública.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
Proceso	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 Gerencia programas de formación a favor de la ética del servidor publico.	5	Cualquier comportamiento indebido puede ser tolerado, imitado o compartido.		X	X			X		Consolidar política de integridad en todas las acciones institucionales.	Gerencia.	
	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.	6	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-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>Falta de control sobre los bienes del Estado:</b> La falta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes.	7	Pérdida de inventarios/activos fijos		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 información.
<b>GESTION DE LA INFORMACION</b>	<b>Recursos tecnológicos inapropiados:</b> El Software y Hardware utilizado, no corresponde a las necesidades requeridas por la entidad.	8	Reprocesos con costos en tiempo y personas.		X		X		X	Ajustar plan de necesidades específico a las necesidades tecnológicas	Gerencia	Plan de necesidades tecnológicas

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>Atraso en la información contable y financiera:</b> 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.	9	Información inoportuna e incompleta.		X		X	X		Determinar objetivamente la problemática del area financiera y determinar las acciones correctivas y documentarlas.	Lider del proceso.	# no hallazgos y planes de mejora realizados.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.** “Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Ausencia de reglamentación para fijar precios:</b> 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.	10	Negociación de servicios sin apoyo técnico de costos de producción.		X		X	X		*Implementar sistema de costos por procesos.	Lider del proceso.	Sistema de costos por centros de producción.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.** “Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso	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><b>Conciliaciones:</b> 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>	11	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-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS</b>	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.	12	Atraso tecnológico, que implica reprocesos y no calidad de la información.		X	X		X		Actualizar software y Hardware. * Incorporar sistemas tecnológicos que permitan el dinamismo de la información al ciudadano.	Gerencia-Proceso de planeación y calidad - Gerencia de la información.	% de elementos tecnológicos actualizados/ total elementos tecnológicos X100.



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTION DE LA INFORMACION</b>	<b>Uso indebido de información:</b> 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.	13	Fraudes en las actividades.		X	X		X		Operativizar todos los elementos del Software, que permitan centralizar y mejorar la calidad de la información.	Gerencia.	# de aplicativos implementados./# numero de aplikativos necesarios.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>Deficiencia en las auditorías:</b> Deficiente conceptualización y aplicación de los instrumentos de auditoría.	14	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 del proceso de planeacion y Gestion de la Información.	Número de encuestas aplicadas a los directivos / Número total de directivos de la entidad.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	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.	15	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.	Lider Proceso GIN-Control interno-GPL.	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.**“Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>MISIONAL</b>	Tiempos de atención de usuarios deficiente	16	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.	Lider Proceso GIN- Control interno. Auditoria Medica.	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100
<b>TODOS LOS PROCESOS.</b>	Falta de controles, intereses particulares, aprovechamiento del cargo,poca cultura etica, falta de capacitacion	17	<b>Omision.</b> Falta o delito que consiste en dejar hacer, decir o consignar, algo que debería hacer, decir o consignar.		X	X			X	Fortalecimiento de valores eticos a traves de campañas institucionales.	Control Interno - Juridica- Gestion- del talento humano	# capacitaciones en valores.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-2022.

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN**

**MISIÓN.** “Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que promueve la salud, previene la enfermedad, con un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad e innovación, enfocada en la atención humanizada y segura al paciente familia y comunidad”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	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 ética, falta de capacitación	18	<b>Peculado:</b> cuando un servidor público, se apropia, usa, o permite el uso indebido de bienes del estado, bien para su provecho o de un tercero.		X	X		X		Fortalecimiento y medición de la implementación del código de integridad.	Control Interno - Jurídica- Gestión del talento humano	# capacitaciones en valores.
		19	<b>Soborno:</b> Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad		X	X		X				# talleres o espacios de divulgación
		20	<b>Fraude:</b> Engaño malicioso con el que se pretende obtener una ventaja en detrimento de la ESE		X	X		X				Auditorías internas, seguimiento a riesgos, seguimiento a planes de mejora.

JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS

Gerente.