



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA

Código

Código:PAC-MR

Fecha Emisión

30/01/2013

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Versión

1

Página

1 de 1

MISIÓN: Prestar servicios especializados en salud mental, enmarcados en la filosofía de mejoramiento continuo de la calidad, incluyendo hospitalización, rehabilitación, consulta externa y otros servicios ambulatorios, concebidos todos en el contexto de un modelo de salud mental pública con proyección comunitaria en todo el departamento, articulando los servicios especializados con la

PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO			
OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		Probabilidad	Tipo de control	Administración del	Acciones	Responsable	Indicador	
		Nro.	Nombre	Descripción						
Proteger la información institucional de carácter confidencial, fortaleciendo en los servidores públicos los principios éticos, para prevenir el uso indebido de la información privilegiada	Externa: presión social Interna: control insuficiente	1	Utilización de Información Privilegiada	Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva del Hospital de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	Baja	Preventivo	Evitar	Reforzar la Capacitación al personal sobre el código de ética y el de buen gobierno.	Gerencia	Numero de capacitaciones ejecutadas/numero de capacitaciones programadas*100
GESTIÓN CONTRACTUAL										
Garantizar el cumplimiento y la calidad de los bienes y servicios prestados al hospital, para proteger los recursos institucionales de acciones corruptas	Externa: social interna: falta de competencia técnica	1	Solicitar dádivas o acceder a soborno	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular	Media	Preventivo	Evitar	Proceso de selección riguroso, publicación de procesos contractuales, capacitación a los supervisores sobre normatividad vigente y código de ética. Auditoría interna	Profesional Universitario responsable de contratación	Numero de capacitaciones ejecutadas/numero de capacitaciones programadas*100 Número de auditorías realizadas/numero de auditoría programadas*100
Garantizar la transparencia en los procesos de contratación	Externa: social interna: débil adherencia a procesos	2	Favorecimiento a terceros	Favorecer en forma deliberada la selección y/o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello.	Media	Preventivo	Evitar	formulación de pliegos y calificación de las propuestas por comité auditoría	Comité Evaluador	Numero de auditorías realizadas/numero de auditoría programadas*100
Proteger los recursos institucionales estableciendo mecanismos estandarizados para su adquisición y uso	Interna: débil adherencia a procesos	3	Concusión –Fraude	Aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización de compras innecesarias de insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital.	Bajo	Preventivo	Evitar	Aplicación estricta de las normas de compras y contratación en los procesos de adquisición de bienes	Persona responsable de recursos físicos	Numero de OC que cumplen con requisitos/numero de compras realizadas*100
Fortalecer los mecanismos de control previo en los procesos contractuales	Externa: social Interna: débil adherencia a procesos	4	Conflicto de Interés	Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con el Hospital	Bajo	Preventivo	Evitar	aplicación estricta de las normas de contratación	Comité Técnico Evaluador	numero de contratos con control previo/numero de contratos realizados*100

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

Garantizar la idoneidad y probidad del recurso humano para disminuir riesgos de corrupción	Externo: social	1	Tráfico De Influencia	sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que	Baja	Preventivo	Evitar	Aplicación estricta del Proceso de selección de personal	Profesional Universitario area de personal	Numero personas con proceso de selección/numero de personas contratadas *100
Garantizar la veracidad de la liquidación de la nomina velando por el buen uso de los recursos publicos	Interno: procesos	2	Peculado (manejo indebido nómina)	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.	Baja	Preventivo	Evitar	Auditoria al proceso de pago	Profesional Universitario area de financiera	Numero de auditorias realizadas/numero de auditorias programadas *100
promover el cumplimiento de las normas y obligaciones a los servidores publicos del Hospital Especializado Granjal Integral	Interno: procesos	3	Incumplimiento de funciones	Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los funcionarios públicos del Hospital Especializado Granja Integral y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos y los Manuales de Funciones y competencias a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Baja	Preventivo	Evitar	auditoria al proceso de administración de personal	Profesional Universitario area de recurso humano y jefes de area	Numero de auditorias realizadas/numero de auditorias programadas *100
Garantizar el cumplimiento de las normas legales en el proceso contractual	Externo: social Interna: Procesos	4	Conflicto de Intereses	Cuando un colaborador, funcionario, o miembro de junta directiva no se declare impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.	Baja	Preventivo	Evitar	capacitar al personal en la normatividad vigente en cuanto a conflicto de intereses	Asesor juridico	Numero de capacitaciones ejecutadas/sobre el numero de capacitaciones programadas*100
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN, RECAUDO Y PAGOS										
Garantizar el pago acorde a los servios debidamente prestados	Interna: procesos	1	Acceder a Cohecho-Soborno (indebido manejo de pagos)	Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a lo legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Baja	Preventivo	Evitar	auditoria de cuentas	Profesional universitario de recurso humano	Numero de auditorias realizadas/numero de auditorias programadas*100
Garantizar el acceso y oportunidad en la asignación de citas a los usuarios, eliminando las barreras	Interna: procesos	2	Cohecho (Manejo irregular Asignación de Citas)	Generar obstáculos y/o entramamiento de trámites abusando de su cargo o de sus funciones con el fin de obtener dadivas, prebendas, agasajos, regalos, favores 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 del Hospital	Baja	Preventivo	Evitar	auditoria al proceso de asignación de citas	SIAU	Numero de auditorias realizadas/numero de auditorias programadas*100

Garantizar manejo transparente del dinero efectivo recaudado en caja.	Interna: procesos	3	Manejo indebido de dineros (Cajas-Facturación)	Apropiación para sí mismo o para terceros, o jineteo del dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.	Medio	Preventivo	Evitar	Auditoria al proceso de caja-facturación	Control Interno y profesional universitario financiera	auditorias realizadas/numero de auditorias programadas*100 • % cumplimiento de soportes para giro en OP • % de pagos errados realizados
GESTIÓN AL USUARIO										
Garantizar veracidad y oportunidad en la información brindada a los usuarios	externa:social interna: procesos	1	Cohecho (Manipulación indebida de información)	Omitir, negar, retardar, falsear o entorpecer la orientación o suministro de información a los usuarios que requieren los servicios del Hospital y que no tienen seguridad social con el fin de realizar las encuestas socioeconómicas a cambio de dádivas, prebendas, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.	Baja	preventivo	evitar	sumistrar información veraz y oportuna a los usuarios para el acceso a los servicios de salud	SIAU	Porcentaje de satisfacción del usuario
	externa:social interna: procesos	2	Cohecho (Diligenciamient o indebido de formularios)	Solicitar dádivas o algún beneficio de tipo particular o económico a cambio dela elaboración del estudio de capacidad de pago como soporte de pagarés para usuarios que no poseen capacidad de pago.	Baja	preventivo	evitar	Educación e información al usuario en derechos y deberes	SIAU	Porcentaje de satisfacción del usuario
GESTIÓN APOYO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA										
Garantizar el uso racional de los recursos del hospital en las actividades propias de su objeto social	Interna: procesos	1	Peculado Por Apropiación	Utilización impropia de los recursos, infraestructura, insumos, dispositivos y equipos del Hospital buscando provecho particular, usufructo y/o apropiamiento de los mismos en detrimento de la institución.	Medio	Preventivo	Evitar	auditoria interna	control interno	Numero de auditorias realizadas/numero de auditorias programadas*100