

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 1 de 8
GERENCIA		Versión0	01-05-2020

**RESOLUCIÓN No. 121
(05 de agosto de 2021)**

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 012 DEL 28 DE ENERO DEL 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ, CESAR, PARA LA VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

La Gerente de la E.S.E. Cristian Moreno Pallares, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, decreto 2641 de 2012, decreto 124 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que Mediante Resolución No. 012 del 28 de enero del 2021 por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares Del Municipio De Curumani Cesar, para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones.

Que haciéndole seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares Del Municipio De Curumani Cesar, se hace necesario modificar el mapa de riesgos de corrupción, se redefinió con los líderes de programas el mapa de riesgos de Corrupción para cumplir con las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el componente:

- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Que, en mérito de las consideraciones anteriormente expuestas,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el ítem 8.1.1, del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares del municipio de Curumani Cesar, para la vigencia 2021. El cual quedara así:

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 2 de 8
			Versión0	01-05-2020
GERENCIA				

8.1.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Tomando como referencia el contexto interno y externo de la entidad, así como los antecedentes de años anteriores, se define la matriz de riesgo de corrupción sobre la cual se realiza el análisis para decisión del mapa de riesgos de corrupción.

El mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, contiene los riesgos y corrupción que fueron priorizado, es decir ubicados en riesgo extremó, riesgo alto y moderado, a los cuales se expone la institución.

 <p>HOSPITAL Cristian Moreno Pallares UN COMPROMISO CON TU SALUD</p>	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			R-GD-07	Página 3 de 8
	GERENCIA		Versión0	01-05-2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO/ PROCEDIMIENTO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
					CONTRATACIÓN	1	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo) bienes y servicios (contratación)	1. Proceso de ingreso otros tipos de nombramiento y contratistas, direccionados y sin rigor metodológico en pruebas de conocimiento y actitudinales, entrevistas, verificación de hoja de vida y requisitos para el cargo. 2. Controles deficientes al interior de cada proceso que generan decisiones autónomas en los servidores	1. Responsabilidad patrimonial de la institución por demandas judiciales y/o sanciones de organismos de vigilancia y control. 2. Deterioro de la imagen institucional. 3. Ineficiencia administrativa.	Posible	3	Catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo	Posible
TALENTO HUMANO	2	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente, clientelismo) Talento Humano	1. Interés indebido sobre la vinculación del personal. 2. Insuficiente apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupción	1. Investigaciones de los organismos de control. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Posible	3	Catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo	Posible	3	Catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo
ALMACÉN	3	Favorecimiento por la aceptación de insumos que no cumplen con lo establecido contractualmente	Carencia de controles en la entrega de mercancías	1. Fallas en los procedimientos. 2. Incumplimiento de funciones de supervisión. 3. Incumplimientos de contratos.	Posible	3	Mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo	Posible	2	Mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo

 <p>HOSPITAL Cristian Moreno Pallares UN COMPROMISO CON TU SALUD</p>	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 4 de 8
			Versión0	01-05-2020
GERENCIA				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO/ PROCEDIMIENTO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
AUDITORÍA DE CUENTAS	4	Soborno (cohecho)	1. No mejora de glosa procesos con los resultados de auditoría. 2. Intereses personales de quienes sobornan por obtención de ganancias económicas	1. Detrimiento patrimonial 2. Pérdida de imagen institucional	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Rara Vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo
CARTERA	5	Cobro por realización del trámite (Concusión)	1. Monto de la cartera Vs tiempos de cobro 2. Trámites complejos o dificultades de acceso a la organización de facturas. 3. Intereses personales de los servidores	1. Detrimiento de los recursos del Hospital por cobro. 2. Dificultad en el armado de expedientes para cobro. 3. Deterioro de la imagen institucional	Posible	3	Mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo	Posible	2	Mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo
FACTURACIÓN	6	Peculado por apropiación, omisión o aplicación oficial diferente de bienes del estado o extravío, pérdida o daños de estos	No aplicación de las medidas establecidas en los procedimientos de Facturación de servicios.	1. Pérdida de recursos de la Institución. 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Ineficiencia administrativa. 4. Detrimiento patrimonial. 5. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Rara Vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo
			Dineros recaudados en la prestación de los servicios.	1. Responsabilidad patrimonial de la institución por demandas judiciales y/o sanciones de organismos de vigilancia y control 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Ineficiencia administrativa. 4. Detrimiento patrimonial. 5. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Rara Vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			R-GD-07	Página 5 de 8
	GERENCIA		Versión0	01-05-2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO/ PROCEDIMIENTO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
SERVICIOS FARMACEUTICO	7	Peculado por apropiación, omisión o aplicación oficial diferente de bienes del estado o extravío, perdida o daños de estos	Insumos hospitalarios y generales	1.Responsabilidad patrimonial de la institución por demandas judiciales y/o sanciones de organismos de vigilancia y control 2. Deterioro de la imagen institucional 3.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Rara Vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL	8	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	1. Falta de Recursos para dotación en manejo documental. 2. Procedimientos de Gestion Documental Obsoleto. 3. Espacios físicos insuficientes e inadecuados	1.Reprocesos, Costos por mala calidad. 2.Incumplimiento de requerimientos normativos. 3.Deterioro de la documentación física	Probable	4	mayor	4	Alta	Reducir el Riesgo	Probable	4	mayor	4	Alta	Reducir el Riesgo
GESTIÓN JURÍDICA	9	Manipulación del proceso definido en la normatividad externa e interna, a favor de un tercero, en relación con procesos disciplinarios, entre otros.	No notificarse oportunamente de las actuaciones y decisiones judiciales u omitir aportar material probatorio deliberadamente a los procesos.	1.Responsabilidad patrimonial de la institución por demandas judiciales y/o sanciones de organismos de vigilancia y control 2. Deterioro de la imagen institucional 3.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Rara vez	1	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo	Rara vez	1	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo
LABORATORIO CLÍNICO	10	Favorecimientos de proveedores mediante conceptos técnicos de los insumos y reactivos o equipos.	No tener claridad en las especificaciones técnicas de los insumos y reactivos o equipos.	1. Perdido de los recursos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Deterioro de la imagen institucional	Posible	3	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo	Posible	3	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL		
			PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 6 de 8	
			Versión0	01-05-2020	
GERENCIA					

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO/ PROCEDIMIENTO	Nc.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
SISTEMAS	11	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	1. No contar o no utilizar los medios de almacenamiento seguro de la información. 2. Concentración de poder en el manejo de la información. 3. Recursos sin competencias para manejo adecuado de información.	1. Pérdida de credibilidad. 2. Pérdida de información 3. Pérdidas económicas	Posible	3	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo	Posible	3	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo
SIAU	12	No respuesta a PQRS por negligencia del funcionario	1. Falta de puntos de control para que su respuesta se encuentre dentro de los términos establecidos en la institución. 2. Inadecuada comunicación	1. Investigaciones y sanciones disciplinarias	Probable	4	catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo	Probable	4	catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo
MANTENIMIENTO	13	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Debilidad de controles para manejo de información de inventarios en las sedes hospitalarias	Perdida o hurto de bienes	Probable	4	mayor	4	Alta	Reducir el Riesgo	Probable	4	mayor	4	Alta	Reducir el Riesgo
		Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero	Facturar más de lo remisionado en ferretería	Detrimento patrimonial	Improbable	2	mayor	4	Alta	Reducir el Riesgo	Probable	4	mayor	4	Alta	Evitar el Riesgo
URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	14	Cargue de medicamentos a usuarios para uso personal.	1. No vigilancia por parte de un supervisor. 2. Inadecuado control en la entrega y/o devolución de medicamentos.	1. Credibilidad institucional. 2. Pérdida económica.	Posible	3	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Posible	3	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo

 <p>HOSPITAL Cristian Moreno Pallares UN COMPROMISO CON TU SALUD</p>	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 7 de 8
			Versión0	01-05-2020
GERENCIA				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO/ PROCEDIMIENTO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	ZONA DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
GESTIÓN FINANCIERA	15	Pérdida de dinero por pagos indebidos a terceros.	Realizar pagos a terceros sin cumplimiento de requisitos.	Detrimiento patrimonial Ineficiencia administrativa.	Posible	3	Catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo	Posible	3	Catastrófico	5	Extrema	Evitar el Riesgo
		Peculado por apropiación, omisión o aplicación oficial diferente de bienes del estado o extravío, pérdida o daños de estos	1. Dineros recaudados en la prestación de los servicios. 2. Insuficiente apropiación de una cultura organizacional centrada en la transparencia y la anticorrupcion	Responsabilidad patrimonial de la institución por demandas judiciales y/o sanciones de organismos de vigilancia y control Deterioro de la imagen institucional Ineficiencia administrativa. Detrimiento patrimonial. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los funcionarios	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo	Rara vez	1	Moderado	3	Moderada	Evitar el Riesgo

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 8 de 8
			Versión0	01-05-2020
GERENCIA				

9. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES

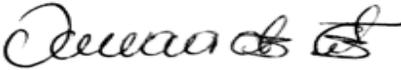
	NOMBRE	CARGO	FECHA
MODIFICO	Cindy Pinto Fuentes	Apoyo a Gerencia	02/08/21
REVISÓ	Saida Parra Cárcamo	Jefe de Control Interno	04/08/21
APROBÓ	Omaira Chávez Gutiérrez	Gerente	05/08/ 21

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a los líderes de los procesos de la E.S.E.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la E.S.E. Hospital Local de Curumani Cristian Moreno Pallares, a los 5 días del mes de agosto de 2021.


OMAIRA CHÁVEZ GUTIÉRREZ
 Gerente
 E.S.E. HCMP

Funcionario o Analista:	Nombre	Firma
Proyecto	Cindy Pinto Fuentes – Apoyo a Gerencia	
Reviso:	Dubys Baldovino Arrieta – Asesora Externa	