

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN RAFAEL

Misión: Misión: La Empresa Social del Estado del Municipio de San Vicente del Caguán coordina y ejecuta los servicios de salud, garantizando la prestación completa del primer nivel de complejidad en salud con un servicio eficaz, eficiente y oportuno a todos los habitantes y comunidad en general.

Primer Componente: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	01	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	Funcionarios informados de la actividad institucional	Una Reunión con funcionarios por áreas cada mes	Gerencia	No. De reuniones realizadas
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	02	Amiguismo y Clientelismo	Posible	Preventivo	Desarrollo las actividades acorde con el manual de ética	Socialización Manual de ética y buen gobierno por áreas de servicios	Control Interno Subgerencia administrativa, servicios y Gerencia	No. De Socializaciones realizadas
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	03	Falta de asesoría, verificación procesos oficina de control interno	Casi seguro	Correctivo	Desarrollo eficiente de la Misión y Visión de la ESE y de las funciones de todos los cargos de la Institución.	Auditorias en cada dependencia e implementación de planes de mejoramiento	Control interno	No. Auditorías realizadas
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	04	No socialización de los indicadores de gestión	Casi seguro	Correctivo	Ayuda a tener informado al personal	Publicar en el sitio web los indicadores de gestión	Gerencia	Indicadores publicados
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	05	No socialización del plan de acción con el personal	Casi seguro	Correctivo	Guía al personal sobre los objetivos a alcanzar	Reunión de socialización con empleados	Gerencia	Reunión realizada
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	06	Declaración de bienes y rentas de los funcionarios	Posible	Correctivo	Aumenta el nivel de transparencia	Exigir Declaración de bienes y rentas de los funcionarios	Talento Humano	Declaraciones revisadas /numero empleados
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	07	Desconocimiento de las funciones de los empleados	posible	Correctivo	Mejora la prestación del servicio	Enviar copia de funciones a cada funcionario	Subgerencia administrativa	No. Funcionarios/No. Copias enviadas
Direccionamiento Estratégico	Factores internos	08	Uso indebido de los equipos asignados para el cumplimiento de sus funciones	Casi seguro	Correctivo	Aumenta el nivel de transparencia	Emitir circular sobre uso adecuado a los equipos de oficina asignados	Subgerencia administrativa	Circular notificada a cada uno de los funcionarios



Financiero	Factores internos	09	Falta de acciones para recuperar cartera	Casi seguro	Correctivo	Mejorar el porcentaje de recuperación	-Depuración de Cartera -Conciliación de Glosas -Mandar oficios cobro pre jurídico -Cobro Jurídico	Subgerencia administrativa y área de contabilidad	Porcentaje recuperado /valor total cartera
Financiero	Factores internos	10	Publicación de estados presupuestales	Casi seguro	Correctivo	Aumenta el nivel de transparencia	Publicación Ejecución presupuestal	Subgerencia administrativa	Ejecución presupuestal Publicada
Contratación	Factores internos	11	Planeación estudios previos	Casi seguro	Correctivo	Mejorar la planeación en los procesos contractuales	Capacitación sobre elaboración de estudios previos	Subgerencia administrativa	Capacitación realizada
Contratación	Factores internos	11	Contratación con personas o empresas con inhabilidad	Posible	Correctivo	Reducir los riesgos en la contratación	Verificación de antecedentes	Subgerencia administrativa	Contratación realizada
contratación	Factores internos	12	Manual de contratación desactualizado	Casi seguro	Correctivo	Mejora la transparencia	Actualización del Manual contratación	Subgerencia Administrativa y Gerencia	Manual actualizado
Información y Documentación	Factores internos	13	Deficiencia en el manejo documental y archivo	Casi seguro	Correctivo	Realizar procesos de archivo conforme a la ley	Adecuación y organización del archivo general	Subgerencia administrativa y Gerencia	Archivo en funcionamiento



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN RAFAEL

Misión: **Misión:** La Empresa Social del Estado del Municipio de San Vicente del Caguán coordina y ejecuta los servicios de salud, garantizando la prestación completa del primer nivel de complejidad en salud con un servicio eficaz, eficiente y oportuno a todos los habitantes y comunidad en general.

Segundo Componente: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Racionalización de tramites	Factor interno	15	Se eliminara el uso del carnet de historias clínicas	Casi seguro	Correctivo	Agiliza la atención al usuario	Eliminar el uso del carnet de Historias clínicas	Gerente Jefe Recaudos	Requisito Eliminado
Racionalización de tramites	Factor interno	16	Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario	Posible	Preventivo	Facilita al ciudadano sus tramites	Adecuar el funcionamiento ventanilla única	Subgerencia administrativa	Ventanilla funcionando
Mecanismos de comunicación	Factor interno	17	Se implementara la asignación de citas médicas a través de teléfono	Casi seguro	correctivo	Facilita al ciudadano el acceso al servicio de salud	Adecuar los equipos y estructura física necesaria para la asignación de citas por teléfono	Subgerencia administrativa Y área de estadística	Programa funcionando
Mecanismos de comunicación	Factor interno	18	Se promoverá el uso del Buzón de Sugerencias	posible	Preventivo	Facilita al ciudadano interacción con la entidad	Puesta en funcionamiento de Buzones	Trabajadora Social	Buzones instalados



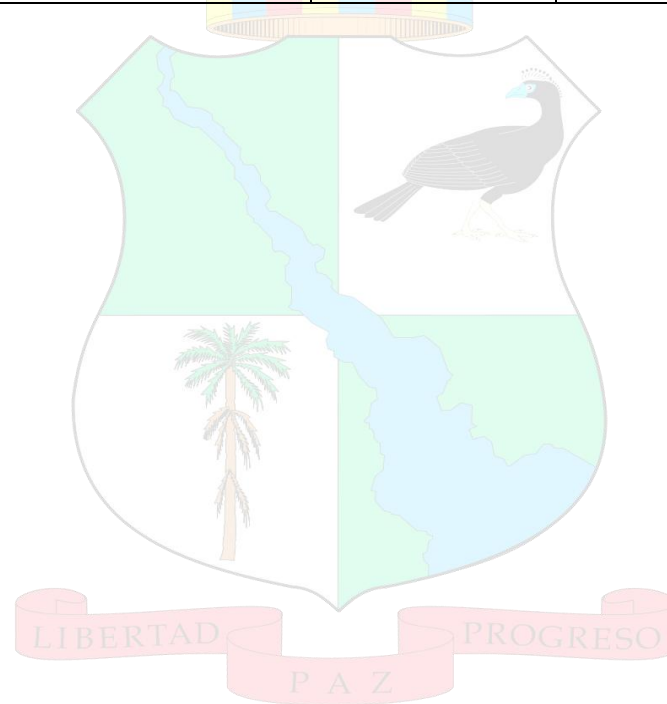
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN RAFAEL

Misión: Misión: La Empresa Social del Estado del Municipio de San Vicente del Caguán coordina y ejecuta los servicios de salud, garantizando la prestación completa del primer nivel de complejidad en salud con un servicio eficaz, eficiente y oportuno a todos los habitantes y comunidad en general.

Tercer Componente: RENDICION DE CUENTAS

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Mecanismos de información	Factor externo	19	Rendición de cuentas en el primer Semestre del año	posible	preventivo	Permite informar al ciudadano	Realizar audiencia de rendición de cuentas	Gerente	Audiencia realizada
Mecanismos de información	Factor externo	20	Se publicara el informe de rendición de cuentas	posible	Preventivo	Afianza relación estado-ciudadano	publicación en la página web de la entidad	Ingeniera de sistemas	Informe publicado



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN RAFAEL

Misión: La Empresa Social del Estado del Municipio de San Vicente del Caguán coordina y ejecuta los servicios de salud, garantizando la prestación completa del primer nivel de complejidad en salud con un servicio eficaz, eficiente y oportuno a todos los habitantes y comunidad en general.

Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Desarrollo Institucional	Factor interno	21	Promover canales de participación y atención al ciudadano	Posible	Preventivo	Facilita al ciudadano dar su opinión o subgerencia	Implementar la página Web de la entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias	Ingeniera y trabajadora social	Página web funcionando
Desarrollo Institucional	Factor Externo	22	Divulgación de los derechos de los usuarios	Casi seguro	Correctivo	Orientación a la comunidad	-Publicar en lugar visible información sobre los derechos de los usuarios y medio para garantizarlos -Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad -Tiempo de entrega de cada trámite o servicio	Trabajadora Social	Registro fotográfico y acta que certifique su cumplimiento
Desarrollo Institucional	Factor Externo	23	Socializar el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad	Posible	Preventivo	Orientación a la comunidad	Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad	Trabajadora Social	Socialización realizada
Desarrollo Institucional	Factor Externo	24	Facilidades para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Posible	Preventivo	correctivo	Adecuación áreas físicas y procedimientos	Subgerencia administrativa y de Servicios de salud	Programa funcionando
Desarrollo Institucional	Factor Externo	25	Motivación a funcionarios del área de atención al usuario	Posible	preventivo	Genera estímulo	Generar incentivos	Comité de Bienestar	Incentivo aprobado



Desarrollo Institucional	Factor Externo	26	Facilitar medios a funcionarios para mejorar servicio	posible	preventivo	Genera estimulo	Capacitación y sensibilización de funcionarios de atención publico	Control Interno Subgerencia administrativa, servicios y Gerencia	Capacitación realizada
--------------------------	----------------	----	---	---------	------------	-----------------	--	--	------------------------

