



HOSPITAL DE SOLEDAD  
Cuidamos de ti

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO  
PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

FASE:		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		
FECHA:		30/01/2017																		
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																
Gestión TIC				Gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo de sistemas de información y servicios informáticos que apoyen los procesos realizados por usuarios internos y la realización de trámites y obtención de servicios por parte de usuarios externos.																
No. DEL RIESGO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	RIESGO RESIDUAL		ZONA DE RIESGO	PREIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
CONTOLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1)	ACCIONES	REGISTRO															
R1	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Inestabilidad laboral y baja remuneración.	Recibir beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Mala prestación de los servicios Procesos disciplinarios	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisiones a las licencias en los equipos instalados. Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	3	20	60	ZONA DE RIESGO EXTREMA	2 DE ENRO A 31 DE DICIEMBRE	Verificación de coincidencias entre los códigos de activación ingresados con la licencias físicas. Realizar charlas al equipo TIC, una vez al año sobre ética y corrupción.	Informes	2 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Revisión a profundidad	COORDINADOR DE AREA		
R2	Muchas personas en la Dirección con perfiles de administrador en los sistemas de información. Presión por parte del operador. Conflictos de interés entre operadores. Sistemas de información con posibilidad ser alterados	Alteración de información (técnica o básica) de los sistemas	Errores en la liquidación de la contraprestación. Pérdidas en ingresos por contraprestación. Posibles procesos sancionatorios para los operadores	2	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Definición de perfiles para la administración de la información. Sensibilizaciones sobre temas de corrupción. Auditorías a la información.	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	2 DE ENRO A 31 DE DICIEMBRE	Definición de roles y lineamientos	Documento que contenga las políticas de manejo de la información	2 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Revisión del cumplimiento de de las políticas de manejo de la información	COORDINADOR DE AREA		
R3	Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores. Inestabilidad laboral y baja remuneración. Presión por parte del operador. Conflictos de interés entre operadores	Recibir beneficios de toda clase por el suministro de información confidencial de la entidad	Pérdida de objetividad en los procesos de contratación del Ministerio. Poca capacidad de los proponentes. Asignación de concesiones a personas legales o jurídicas que no tienen capacidad de cumplir las obligaciones	2	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Identificación de roles. Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	2 DE ENRO A 31 DE DICIEMBRE	Establecer políticas de seguridad de la información	informes	2 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Revisión a sistemas de información	COORDINADOR TIC JURIDICA		
R4	Falta de identidad institucional. Falta de ética por parte de los servidores	Cobro por la realización del trámite	Aumento de las PQR's. Demandas por parte de los grupos de interés	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión de orden solicitud de soporte técnico. Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	2	20	40	ZONA DE RIESGO ALTA	2 DE ENRO A 31 DE DICIEMBRE	Revisión a profundidad	informes	2 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Revisión a profundidad	COORDINADOR DE AREA		

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VSBAL - ASESORA DE PLANEACIÓN  
DILIGENCIADO POR: LIDYS MORENO - ASESOR DE GERENCIA  
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO