

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento No. 03 de 03
Fecha de corte: 29/12/2017
Responsable del seguimiento: Jefe Unidad de Control Interno - Zulma Manotas Roa

Cronograma MRC														
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles			Acciones adelantadas					Observaciones
						Está documentado	Se aplica	Efectividad	Estado actual de las acciones adelantadas	El riesgo se materializó	Descripción de la materialización del riesgo	Activación del plan de contingencia	Fecha del seguimiento	
J U R I D I C A	Mala planificación del proceso contractual. Desconocimiento del proceso y de la norma. Agilización de la contratación sin tener en cuenta el orden de los requisitos.	Suscribir contratos sin disponibilidad presupuestal	La solicitud de CDP debe ser firmada por el Ordenador del gasto y soportada con los estudios previos	31/01/2017	31/01/2017	SI	NO	EFICIENTE	CUMPLIDA	NO	N/A	N/A	09/01/2018	Documentar, implementar y socializar el procedimiento para solicitud de CDP.
	No supervisión de los acuerdos de conciliación por parte del Comité de conciliación	Conciliaciones arregladas que perjudiquen los intereses del Hospital.	Verificación de actas de comité de conciliación que evidencien los resultados sin perjuicio de los intereses patrimoniales del hospital	31/01/2017	31/01/2017	NO	SI	ADECUADO	CUMPLIDA	NO	N/A	N/A	09/01/2018	Diseñar, documentar, implementar y socializar procedimiento de conciliaciones judiciales.
T I C	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 el Estado, para la obtención de un beneficio particular. Inestabilidad laboral y baja remuneración Urgencia en la obtención de la licencia por parte del operador Presión por arte del operador	Recibir beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Revisiones a las licencias en los equipos instalados.	31/01/2017	31/01/2017	NO	SI	ADECUADO	CUMPLIDA	NO	N/A	N/A	09/01/2018	Diseñar, documentar e implementar procedimiento de verificación de licencias de equipos.
	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	Definición de perfiles para la administración de la información.	31/01/2017	31/01/2017	NO	SI	ADECUADO	CUMPLIDA	NO	N/A	N/A	09/01/2018	
	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	Revisión de orden solicitud de soporte técnico	31/01/2017	31/01/2017	NO	SI	EFICIENTE	CUMPLIDA	NO	N/A	N/A	09/01/2018	Se diseñó un aplicativo para mayor control en la asignación de actividades.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

Zulma Manotas Roa