

FASE: FECHA:		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		
		30/01/2018																		
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																
Gestión Jurídica				Asesorar y defender los intereses jurídicos del Hospital ante terceros y los órganos de control del Estado así como también desarrollar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridos por el Hospital durante cada vigencia, para atender las neces																
No. DEL RIESGO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
R1	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	Nullidad del contrato. Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	La solicitud de CDP debe ser firmada por el Ordenador del gasto y soportada con los estudios previos	2	20	40	ZONA DE RIESGO ALTA	Anual	Realizar reuniones periódicas entre el personal presupuesto para coordinar la ruta crítica del proceso y definir las funciones que afectan a cada equipo de trabajo.	Actas y listados de asistencia	31/01/2018	31/12/2018	Realizar base de datos de las actas de reunión suscritas.	Jefe unidad Jurídica	Avance de definición de acciones del proceso.	
R2	No supervisión de los acuerdos de conciliación por parte del Comité de conciliación	Conciliaciones arregladas que perjudiquen los intereses del Hospital.	Detrimiento patrimonial. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales. Daños a la imagen institucional.	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Mejor selección y capacitación del personal jurídico que proyecta el acuerdo de conciliación	1	10	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Anual	Incluir en Plan de capacitaciones tema de conciliaciones con alcance a abogados responsables de las conciliaciones de la Unidad Jurídica. Solicitar charlas y capacitaciones a la Procuraduría en temas relacionados con conciliaciones dirigidos al Comité de conciliaciones.	Actas de capacitaciones del personal jurídico. Solicitud de inclusión en el PIC Solicitud de necesidad a la Procuraduría.	31/01/2018	31/12/2018	Informes periódicos de la gestión de conciliaciones realizadas	Jefe unidad Jurídica	% de solicitudes presentadas en Comité para evaluación de procedencia de conciliación	
R3	Descuido de los terminos Judiciales, Desconocimiento de la Norma	Inoportunidad a las respuestas de los requerimientos judiciales	Detrimiento patrimonial. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales.. Perdida de Procesos judiciales	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Supervision rigurosa del vencimiento de terminos mediante la herramienta tecnologica (Lupa Juridica)	5	20	100	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Anual	Capacitar a los abogados en Derecho procesal, para dar un mejor manejo a los terminos judiciales.	Listado de Procesos con los estados debidamente actualizados	31/01/2018	31/12/2018	Listado de procesos debidamente representados por los asesores externos y relacion de las respuestas dentro de los terminos	Jefe unidad Jurídica	relacion de procesos contestados dentro del termino legal /numero de procesos activos	

ELABORADO POR: - ASESORA DE PLANEACIÓN DILIGENCIADO POR: EDGAR REYES - JEFE UNIDAD JURÍDICO