

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Factor	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo)
Apoyo	Defensa Judicial y Extrajudicial	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación económica y en la imagen institucional por Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo a favor de un tercero.	Fraude interno	Intereses particulares para la dilación de los procesos para obtener un vencimiento o la prescripción de los términos.	Que por acción u omisión del operador disciplinario deje vencer los tiempos establecidos por la normatividad desviando la gestión pública con el fin de beneficiar a un tercero o así mismo.	INTERNO	PROCESOS	Talento Humano	1. Sanciones 2. Repercusiones penales y disciplinarias 3. Detrimiento económico	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	Defensa Judicial y Extrajudicial	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación económica y en la imagen institucional por Exceder las facultades legales en los fallos a causa de intereses particulares.	Fraude interno	Intereses particulares para extralimitarse las facultades legales.	Por acción u omisión se presente extralimitación voluntaria o involuntaria de sus facultades legales por parte de los funcionarios de la Oficina Control Interno Disciplinario causando una desviación de la gestión pública para el beneficio de un tercero.	INTERNO	PERSONAL	Talento Humano	1. Sanciones 2. Repercusiones penales y disciplinarias 3. Detrimiento económico	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Dotación e Insumos	Posibilidad de presentarse el hurto de activos y/o bienes de la ESE HUS, por parte de colaboradores internos que genera una disminución en la gestión de lo público y como resultado para el beneficio propio o para un tercero.	Fraude interno	Incumplimiento del procedimiento de ingreso y salidas de activos y/o bienes de la ESE HUS, que se gestiona al Almacén. Incumplimiento a la aplicación del código de integridad y ética profesional.	Posibilidad que se desaparezca de forma física los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	1. Pérdida o hurto de los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS 2. Detrimiento patrimonial 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Factor	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo)
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Dotación e Insumos	Posibilidad de presentarse el hurto de activos y/o bienes de la ESE HUS, por parte de colaboradores internos que genera una disminución en la gestión de lo público y como resultado para el beneficio propio o para un tercero.	Fraude interno	Incumplimiento del procedimiento de ingreso y salidas de activos y/o bienes de la ESE HUS, que se gestiona al Almacén. Incumplimiento a la aplicación del código de integridad y ética profesional.	Posibilidad que se desaparezca de forma física los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	1. Pérdida o hurto de los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS 2. Detrimiento patrimonial 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Consulta externa	Posibilidad de afectación de la salud de los usuarios y la imagen de la institución por la limitación del acceso a los servicios de Consulta Externa, debido a cobros indebidos por parte de algún funcionario o colaborador participe, para la consecución de una Consulta Médica Especializada, logrando beneficio propio y del tercero	Usuarios, productos y prácticas, Fraude interno	Dificultad en el acceso al proceso de solicitud de citas, por la no aplicación del código de Ética y Buen Gobierno.	Que algún funcionario o colaborador participe realice cobro a los usuarios por la consecución de una consulta Médica Especializada	INTERNO	PROCESOS	Talento Humano	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Interferencia del acceso a los servicios de consulta médica especializada	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Consulta externa	Probabilidad de afectación de la salud de los usuarios y la imagen de la institución por el tráfico de influencias en el Servicio de Consulta Externa, debido a la asignación de Citas Médicas Especializadas a personas que no se encuentren inscritas en lista de espera, a beneficio propio o de un	Usuarios, productos y prácticas, Fraude interno	Se omiten los conductos establecidos en el Procedimiento de Asignación de Citas Médicas GAM-CEX-PR-02	Que se asignen las Citas Médicas Especializadas a personas que no se encuentren inscritas en lista de espera, alterando el orden de inscripción	INTERNO	PROCESOS	Talento Humano	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Interferencia del acceso a los servicios de consulta médica especializada	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Farmacia	Posibilidad de afectación económica por realizar pedidos sobrestimados debido a desconocimiento de los consumos o en beneficio propio o un tercero.	Ejecución y administración de procesos, Fraude interno	No contar con herramientas tecnológicas y procedimientos para el control de pedidos Desconocimiento de los consumos de medicamentos y dispositivos médicos de la institución.	Que por acción u omisión se realice pedidos sin una herramienta técnica que permita controlar los inventarios de la farmacia para beneficio propio o para un tercero con desviación de la gestión pública de recursos.	INTERNO	PROCESOS	Talento Humano	1. Pérdida de recursos económicos 2. Sanciones 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Demandas 5. Reprocesos 6. Baja rentabilidad social y financiera del Hospital.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Farmacia	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a pérdidas de productos farmacéuticos generando un beneficio propio o a un tercero.	Ejecución y administración de procesos, Fraude interno	Control de Inventarios ineficaces Falta de control a préstamos	Por acción u omisión de control de inventario de productos farmacéuticos se generan pérdidas de los mismo para beneficio propio o para un tercero(s) con desviación de la gestión pública de recursos.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	1. Pérdida de recursos económicos 2. Sanciones 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Demandas 5. Reprocesos 6. Baja rentabilidad social y financiera del Hospital	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Nutrición	Probabilidad de afectación de la imagen institucional por inadecuada solicitud de Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APME), debido a la no contemplación de las necesidades metabólicas de los pacientes en hospitalización beneficiando a un laboratorio.	Fraude interno	Se omiten las actividades descritas en el contrato para la selección y compra de Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APME) Se omite la existencia de producto en inventario, generando solicitud de pedido de alimentos con propósitos médicos especiales (APME) homólogos no justificados por tolerancia en paciente.	Posibilidad de solicitudes excesivas de alimentos con propósitos médicos especiales generadas por los nutricionistas clínicos favoreciendo una casa farmacéutica o laboratorio con la finalidad de beneficios personales, sin contemplar las necesidades metabólicas y clínicas de los pacientes en hospitalización.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	1. Afectación de imagen institucional 2. Afectación económica a la institución 3. Investigación disciplinaria a los profesionales implicados 4. Afectación del estado de salud de los pacientes en hospitalización por inadecuado suministro de alimentos con	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Rehabilitación	Probabilidad de afectación de la salud de los usuarios y la imagen de la institución por el tráfico de influencias en el servicio de Rehabilitación debido a la asignación de citas a personas que no se encuentran inscritas en la lista de espera a beneficio propio o de un	Usuarios, productos y prácticas, Fraude interno	Se omiten los conductos establecidos en el procedimiento de asignación de citas GAN-CE-PR-2	Que se asignen Citas de Rehabilitación (Terapia Física, Ocupacional, Lenguaje y Audiología) a personas que no se encuentran inscritas en lista de espera, alterando el orden de inscripción.	INTERNO	PROCESOS	Talento Humano	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Interferencia del acceso a los servicios de Rehabilitación 4. Afectación de la salud del	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	Probabilidad de desviación de dineros públicos por alteración en los registros del sistema DGH-NET con el fin de reflejar menor valor de los saldos de las cuentas por cobrar para beneficio propio o del terceros.	Fraude interno	Tráfico de influencias o sobornos	Que por acción u omisión se desvien dineros públicos por parte de los servidores públicos y/o ejecutores del proceso, alterando los registros del sistema DGH-NET con el fin de reflejar menor valor de los saldos de las cuentas por cobrar, en el momento que se establece acuerdo entre el servidor público y el tercero que adeuda.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	1. Pérdida de recursos económicos 2. Baja rentabilidad social y financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander 3. Investigaciones fiscales y disciplinarias	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	Probabilidad de realizar un pago sin el lleno de requisitos.	Fraude interno	Tráfico de influencias.	Realizar pagos sin sus debidos soportes y cumplimiento de los requisitos descritos en el procedimiento de cuentas por pagar para beneficio propio o de un tercero. Los pagos son realizados por el jefe de tesorería.	INTERNO	FINANCIEROS	Talento Humano	Investigaciones administrativas y/o disciplinarias.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Gerencia de la Información	Probabilidad en la entrega de Información Clasificada o Reservada que se encuentra alojada en las plataformas Software de la ESE HUS, por desconocimiento de las restricciones correspondientes al proceso, vulnerando la normatividad aplicable en el manejo de esta información, obteniendo acceso a esta. ACCIÓN U OMISIÓN • USO DEL PODER • DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO, EL	Usuarios, productos y prácticas, Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de las normas y políticas de la institución Favorecimiento propio de un tercero Incumplimiento al código de integridad	Entrega de información clasificada o reservada a un tercero sin cumplimiento de los requisitos legales y/o establecidos por la institución.	INTERNO PROCESOS	Proceso	1. Sanciones por entes de inspección, control y vigilancia. 2.Detimento patrimonial 3.Generación de información errónea. 4.Perdida de información.	Media Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Sistemas de Información	Probabilidad de acceso no autorizado a los sistemas de información instalados en los servidores de la ESE HUS sin requisitos, que representa un ingreso a información confidencial que puede ser facilitada para fines propios o de un tercero.	Usuarios, productos y prácticas, Ejecución y administración de procesos, Fraude interno	Favorecimiento propio o de un tercero Incumplimiento al código de Integridad Falta de comunicación y Error Humano. Presiones Indebidas Sistemas de información vulnerables	Administración de usuarios para ingresos a herramientas de software y red de la ESE HUS.	INTERNO PROCESOS	Talento Humano	No continuidad del Servicio Información Errónea Sanciones por entes de inspección, control y vigilancia. Toma de decisiones erraras	Media Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de omisión injustificada del plan de gestión de la gerencia, los planes de desarrollo institucionales, el plan de compras y en general, de los instrumentos de planeación legalmente adoptados, al igual que a las disposiciones aprobadas por la junta directiva, según se requiera	Fraude interno	Falta de planeación e indebida comunicación.	Omisión de los instrumentos establecidos dentro de la administración de la entidad, generando una desviación de la gestión de lo publico con beneficio propio o de un tercero.	INTERNO ESTRATÉGICOS	Proceso	1. Investigaciones administrativas, fiscales y penales 2. Inconsistencia en la información suministrada a los entes de control	Media Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de no permitir la participación de pluralidad de oferentes	Fraude interno	Obtener beneficios personales en el proceso de selección de proponentes. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Accion u omision de no cumplir con cada etapa del proceso contractual se puede ver afectado los principios de la administración pública, principalmente la transparencia en las actuaciones lo que conlleva a una desviacion de la gestion publica dando como resultado un beneficio propio o a un tercero.	INTERNO PROCESOS	Proceso	1. Investigaciones administrativas, fiscales y penales	Media Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de no cumplimiento con el principio de transparencia de las actuaciones administrativas relacionadas con convocatorias públicas y contratación directa.	Fraude interno	No publicación en el SECOP de los actos y documentos relacionados con el proceso que se adelanta.	Que por acción u omisión no se cumpla con el principio de transparencia de las actuaciones administrativas relacionadas con convocatorias públicas y contratación directa usando el poder para beneficio propio o de un tercero con desviación de la gestión de lo público.	INTERNO	PROCESOS	Proceso	Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o administrativas.	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de no cumplimiento de requisitos en la etapa precontractual	Fraude interno	No verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinario fiscales, paz y salvo de seguridad social).	Por acción u omisión no se cumple la verificación de los requisitos de la etapa precontractual, lo cual genera una desviación de la gestión de lo público, para beneficio propio o de un tercero.	INTERNO	PROCESOS	Proceso	Investigaciones disciplinarias fiscales, penales y/o administrativas.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de no desarrollar la interventoría o supervisión de los contratos, incumpliendo las normas vigentes.	Fraude interno	Trámite de cuentas sin los documentos necesarios. No liquidar los contratos dentro de los términos de ley. Equivocada manipulación de los documentos	Que por acción u omisión no se realice la interventoría o supervisión de los contratos durante la etapa contractual y postcontractual, generando desviación de la gestión de lo público a beneficio propio o de un tercero.	INTERNO	PROCESOS	Proceso	Responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de no ejecución de las obligaciones de cobro de cartera a favor de la ESE HUS	Fraude interno	No realización de las gestiones de cobro persuasivo y prejurídico	Por acción u omisión no ejecuten de las obligaciones de cobro de cartera en favor de la ESE HUS con desviación de la gestión de lo público a beneficio propio o un de un tercero.	INTERNO	PROCESOS	Proceso	1. Responsabilidades disciplinarias, fiscales y/o administrativas. 2. Detrimiento patrimonial	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de una indebida generación de soportes y evidencias que amparen el cobro de la ejecución contractual por parte de los supervisores de los procesos contractuales	Fraude interno	Indebida gestión de supervisión a la ejecución contractual	Por acción u omisión se generan soportes que no correspondan a los relacionados con la ejecución contractual con el fin de certificar la ejecución y así dar trámite al cobro de cuentas desviando la gestión de lo público para beneficio propio o de un tercero.	INTERNO	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	Proceso	Investigaciones administrativas y financieras	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de incorrecto otorgamiento de anticipos y mal manejo de su inversión	Fraude interno	Otorgamiento de anticipos sin tener en cuenta los parámetros establecidos en la normatividad que rige la materia	Anticipos sin el lleno de requisitos legales que puedan garantizar el cumplimiento de la gestión e inversión del mismo que por acción u omisión se desvíe la gestión de lo público para beneficio propio o de un tercero.	INTERNO	ECONOMICO	Proceso	1. Investigación Disciplinarias para el contratista e interventores dentro de la institución y frente a la procuraduría general de la nación 2. Hallazgos por parte de los entes de control 3. Detrimiento	Media	Media	MODERADO	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	Probabilidad de vencimiento de términos judiciales sin realizar las actuaciones que corresponda a la ESE HUS	Fraude interno	Indebida representación judicial	Que por acción u omisión se de el vencimiento de términos para presentar, recursos o contestaciones en lo relacionado a procedimientos administrativos, judiciales o contencioso administrativos, por desviación de la gestión de lo público para	INTERNO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Proceso	-Detrimiento Patrimonial -Sanciones o investigaciones administrativas, penal o judicial	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial y Extrajudicial	Probabilidad de vencimiento de términos judiciales sin realizar las actuaciones que corresponda a la ESE HUS	Fraude interno	Indebida representación judicial	Que por acción u omisión se de el vencimiento de terminos para presentar, recursos o contestaciones en lo relacionado a procedimientos administrativos, judiciales o contencioso administrativos, con desviación de la gestión de lo público para beneficio propio o de un tercero.	DE PROCESOS	DE PROCESOS	Proceso	Detrimiento Patrimonial Investigaciones penales, administrativas, legales y judiciales	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo