

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: INF-MRC-EV-CI-001
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	versión: 01
		Fecha: 28/04/2020
		página: 1 de 19

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MAYO A AGOSTO DE 2020

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ

JENNY JOHANA BUITRAGO LÓPEZ
ASESOR CONTROL INTERNO

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: INF-MRC-EV-CI-001
		versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Fecha: 28/04/ 2020
		página: 2 de 19

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que integra los sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; se crea un único sistema de gestión articulado con el sistema de control interno. Y la ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) “Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”.

La estrategia para para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano define el primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, como el Instrumento que le permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, Por lo que se hace necesario realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

OBJETIVO

Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y generar las Observaciones a que haya lugar, para dar cumplimiento al mismo.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de los riesgos suscritos en el mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí.

METODOLOGÍA

Realizar y elaborar documentos de trabajo, recolectar, analizar y verificar la información con los responsables de las actividades de cada área.

SOPORTE NORMATIVO

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector público” en cumplimiento de la séptima dimensión “Control interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: INF-MRC-EV-CI-001
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	versión: 01
		Fecha: 28/04/2020
		página: 3 de 19

Resolución No 026 de 29 de enero de 2020 “por medio de la cual se adopta el mapa de riesgos de corrupción de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí”.

Resolución No 221 de 20 de junio de 2018 “por medio de la cual se adopta y se aprueba la política y los lineamientos para la administración de los riesgos de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí”.

SOPORTE DOCUMENTAL

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020

Plan de gestión

Manual del sistema de información y atención al usuario

Código de integridad

Informe del SIAU

Oficios de Respuesta de P.Q.R.S.F emitidas a los usuarios

Plataforma sistema de información Hospitalaria (SIHO)

Sistema Rocky

Sistema Integral de Auditoria SIA

Información Decreto 2193

Planes institucionales

Manuales Institucionales

Políticas Institucionales

Mapa de procesos

PERIODO A EVALUAR: ENERO A ABRIL DE 2020

RESULTADO SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En el manual de administraron del riesgo de la entidad en el contexto estratégico menciona Como punto de partida para gestionar los riesgos en la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí, es fundamental, el conocimiento claro de la misión, los objetivos de desarrollo, el modelo de operación por procesos y la gestión institucional.

Para verificar la gestión de los riesgos con el modelo operación por procesos, se verifica los riesgos con el mapa de procesos de la entidad.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: INF-MRC-EV-CI-001
		versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Fecha: 28/04/ 2020
		página: 4 de 19

PROCESO ESTRATÉGICO	
PROCESO	CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	cumple
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Cumple
ATENCIÓN AL USUARIO, REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	Cumple
DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	Cumple

PROCESO MISIONAL	
PROCESO	CUMPLIMIENTO
CONSULTA EXTERNA	cumple
URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	Cumple
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICO	Cumple
SALUD PUBLICA	Cumple

PROCESO DE APOYO	
PROCESO	CUMPLIMIENTO
GESTION DEL TALENTO HUMANO	cumple
GESTION FINANCIERA	Cumple
GESTION DE RECURSOS FISICOS	Cumple
GESTION DE LA INFORMACIÓN	Cumple
ASESORIAS Y AUDITORIAS	Cumple

SEGUIMIENTO A RIESGOS

La revisión de los riesgos esta alienada con la Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realiza seguimiento del mapa de riesgos de la entidad.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
 E.S.E. Hospital San Vicente Ramiriquí		versión: 01
		Fecha: 28/04/ 2020
INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		página: 5 de 19

PROCESO	ESTRATÉGICO			
SUBPROCESO	RIESGO	CAUSA	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de la planeación estratégica	Falta de plan de gestión	Plan de gestión a 31 de marzo de 2020, adoptado mediante acuerdo No	En proceso de elaboración y aprobación según lo dispuesto en la ley 1438 de 2011 en el artículo
		No se realiza seguimiento a plan de gestión	Informe de seguimiento de cumplimiento de actividades propuestas del año 2019	73 procedimiento para la aprobación del plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial” Numeral 73.1.
		Falta de conocimiento de la normatividad vigente	Conocimiento de la normatividad legal vigente	No se evidencia materialización del riesgo
		No presentación de informes a las diferentes entidades	Informes presentados oportunamente a los diferentes entes de control	
		Inadecuada comunicación con las instituciones en convenio	Convenios debidamente firmados por los representantes de las instituciones educativas	Se evidencia convenios institucionales con Escuela taller de capacitación en salud del

NIT 891800644-9
 www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
 Comutador: 3114802222
 E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: INF-MRC-EV-CI-001
versión: 01
Fecha: 28/04/2020
página: 6 de 19

DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	Incumplimiento de los convenios	No disponibilidad de Recurso Humano e infraestructura para el proceso de formación	Se cuenta con la infraestructura para realizar el proceso, y en el mes de febrero se contó con el recurso humano de una ruralita de odontología.	Nororienté "NORSALUD S.A.S." Instituto técnico de Colombia S.A.S Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC Universidad Javeriana SENA Universidad de Boyacá Universidad la Salle
		No se realiza seguimiento de cumplimiento a los convenios *Incumplimiento de los estudiantes en las actividades asignadas.	Se realiza seguimiento y a la fecha no hay incumplimiento de los convenios firmados Cumplimiento de las responsabilidades y funciones asignadas a los estudiantes.	
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Incumplimiento presentación de informes	Inadecuada comunicación entre los procesos Falta de conocimiento de la normatividad vigente	Cumplimiento del manual de operación por procesos Conocimiento de la normatividad legal vigente	No se evidencia materialización del riesgo

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carretera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / referencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
 INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		versión: 01
		Fecha: 28/04/2020 página: 8 de 19

PROCESO	MISSIONAL	CAUSA	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	OBSERVACIONES
SUBPROCESO	RIESGO			
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU	Recibir dadivas por asignar una cita	interés personal	La entidad cuenta con la oficina de sistema de Información y atención al usuario y con el personal idóneo para la prestación del servicio. Se aplican encuestas de satisfacción para medir la satisfacción de los usuarios frente a los servicios que oferta la entidad La entidad tiene dispuestos buzones de sugerencias y se garantiza la apertura semanalmente. La entidad cuenta con Sistema Rocky pata la asignación de citas, horario y líneas telefónicas.	
		ofrecimiento de dadivas a los funcionarios por asignar una cita		

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carretera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / referencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: INF-MRC-EV-CI-001
Versión: 01

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha: 28/04/2020
Página: 9 de 19

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	Favorecimiento de la respuesta de una PQRS	Acción y omisión de los hechos sucedidos	Cuenta con sistema Rocky para la asignación de las citas	La apertura de buzón de sugerencias se realiza en compañía de personal externo.	La entidad cuenta con manual del SIAU, se tiene documentado el procedimiento de respuesta de PQRS, se da respuesta a las mismas en los tiempos establecidos normativamente.	No se evidencia materialización del riesgo
EXTERNA CONSULTA	Recibir dadivas por atender pacientes	Ofrecimiento de dadivas a los funcionarios	toda persona tiene derecho a recibir servicios de salud y a estar afiliados al sistema general de seguridad social en salud.		La entidad cuenta con sistema de asignación de citas, responsable contratado para tal fin.	No se evidencia materialización del riesgo

NTT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: INF-MRC-EV-CI-001
Versión: 01

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha: 28/04/2020
Página: 10 de 19

CONSULTA EXTERNA	no utilización adecuada de las horas contratadas para la consulta externa	Alta demanda de usuarios	La entidad tiene establecido el sistema Rocky para la asignación de citas de los usuarios que la solicitan, y según el artículo 97 de la resolución 5261 de 1994 se establece que la consulta no debe ser menor a 20 minutos.	La entidad se acoge a la normatividad legal vigente y el tiempo establecido para la atención de los pacientes es de 20 minutos como se evidencia en el sistema Rocky en asignación de citas. No se evidencia materialización del riesgo
	favorecer a terceros para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	suministro de información de direccionamiento de compras	la entidad cumple con lo dispuesto en el manual de contratación y realiza convocatorias públicas para la adquisición de medicamentos y elementos médico quirúrgicos, se evidencia publicación en SECOP.	Como fortaleza la entidad cuenta con personal idóneo para la atención de la farmacia, normativamente cumple con la aplicación del manual de contratación y manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico.
SERVICIO FARMACÉUTICO	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios	falta de control de inventario sustracción indebida de medicamentos e insumos de la farmacia	La entidad cuenta con manual de farmacia, se cuenta con la contratación de personal idóneo para la realización del proceso de control de fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos	En el que se evidencia la adherencia del procedimiento de control de fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos, así como el procedimiento de adquisición

NT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / referencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: INF-MRC-EV-CI-001

Versión: 01

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha: 28/04/2020
 página: 11 de 19

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios	sustracción de insumos falta de control de inventarios	Se tienen implementados inventarios a cargo de personal idóneo para desempeñar el cargo, implementación de procedimiento solicitud de insumos.	de medicamentos. No se evidencia materialización del riesgo
	Manipulación de diagnóstico de un paciente	Autonomía del profesional deudas del agente externo e interno	La entidad cuenta con comité de Ética hospitalaria, comité de seguridad del paciente el cual se desarrolla mensualmente. No se evidencia reporte de información relacionada con el riesgo. Se cuenta con la contratación de personal idóneo y responsable para la actividad.	No se evidencia materialización del riesgo
	Recibir dadivas por atender a un paciente	interés personal	Adherencia al código de integridad, derechos de los usuarios y cumplimiento de la norma que estipula q toda	No se evidencia materialización del riesgo

NTT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carretera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / referencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
			versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		Fecha: 28/04/ 2020 página: 12 de 19

URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	formulación de medicamentos que no se administran al usuario	Ofrecimiento de dadivas a los funcionarios	falta de controles inadecuado control en la entrega y devolución de medicamentos	persona tiene derecho a recibir	No se evidencia materialización del riesgo
SALUD PUBLICA	incumplimiento de la normatividad vigente	falta de conocimiento de la normatividad vigente	La Entidad cuenta con personal idóneo en la prestación del servicio, se cuenta con sistema de archivo de la historia clínica sistematizada para identificar el riesgo,	No se evidencia materialización del riesgo	No se evidencia materialización del riesgo

NIT 891800644-9
www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
Conmutador: 311480222
E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

PROCESO	APOYO	CAUSA	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	OBSERVACIONES
SUBPROCESO	RIESGO			
TALENTO HUMANO	Recibir dadas por la contratación de personal	Rotación del personal incumpliendo de la normatividad establecida por la entidad	La entidad cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio. Se tiene establecido el manual de funciones y competencias. No se evidencia rotación del personal.	No se evidencia materialización del riesgo
	alteración del título de formación profesional	favorecimiento de terceros en el proceso de vinculación	Se realiza verificación de títulos de personal misional en el Registro Único Nacional del Talento Humano en salud RETHUS. La entidad cuenta con convenios institucionales con instituciones de salud.	No se evidencia materialización del riesgo
	Favorecimiento a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el	terres en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio	Se tiene establecido procedimiento para el giro de pago a proveedores y contratistas, el pago está sujeto a radicación de cuenta o factura, revisión de actividades y autorización del interventor	No se evidencia materialización del riesgo

NTT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carretera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
			versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		Fecha: 28/04/2020 página: 14 de 19

GESTIÓN FINANCIERA	objetivo de beneficio personal		del contrato y aprobación de gerente en el pago electrónico o con cheque si aplique. Personal idóneo en el desarrollo de la actividad	
	Desviación de recursos económicos		Se tiene establecida la contabilidad financiera, la cual es de consulta publica	No se evidencia materialización del riesgo
	Pedir dadivas a terceros por pagos anticipados	Intereses personales	Personal idóneo contratado para desarrollar la actividad, no se evidencian denuncias no quejas.	No se evidencia materialización del riesgo
	Autorizar el pago de cuentas a contratistas sin cumplir con los requisitos establecidos normativamente		la entidad cuenta con personal idóneo para desarrollar la actividad y la celebración de contratos está respaldada por el interventor del contrato quien aprueba pago, previa radicación de soportes para el pago	No se evidencia materialización del riesgo
	No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no	Falta de ética del personal Falta de Compromiso con la Institución	la entidad cuenta con personal idóneo para desarrollar la actividad, se cuenta con profesional auditor medico encargado de la auditoria del	No se evidencia materialización del riesgo

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
			versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		Fecha: 28/04/ 2020 página: 15 de 19

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	cobro de copagos	No adherencia de código integridad Falta de Puntos de Control y Seguimiento	proceso de facturación, Se cuenta con la base de datos de las EAPB, sistema Rocky, y procedimiento de facturación.	
	Recibir Dativas por favorecimiento de proveedores	Rotación de personal Incumplimiento de la normatividad establecida por la entidad. Favorecimiento de terceros en el proceso de adquisición	La entidad cuenta con personal idóneo para desarrollar el proceso. No se evidencia rotación del personal. Adherencia al manual de contratación.	No se evidencia materialización del riesgo
	Alteración y carencia de soportes en los comprobantes de ingresos	Desconocimiento del procedimiento de Falta supervisión Cambios en el personal y en conceptos técnicos	No se evidencia rotación ni cambios de personal, se cuenta con personal idóneo para realizar las actividades del procedimiento. Se evidencia cumplimiento de los soportes en el proceso de pago.	No se evidencia materialización del riesgo

NIT 891800644-9
www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
Commutador: 3114802222
E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: INF-MRC-EV-CI-001
 Versión: 01

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha: 28/04/2020
 página: 16 de 19

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Concentración de información en una sola persona o falta de información por parte de uno o más colaboradores que impida realizar trazabilidad y/o continuidad a las actividades del proceso	Inadecuada asignación y seguimiento de actividades	La entidad cuenta con personal idóneo para realizar el proceso, la Gerente tiene conocimiento de usuarios y claves para el cargue de información de interés de la entidad	No se evidencia materialización del riesgo
	Alteración de la Información registrada en los Sistemas de información por parte de uno o más colaboradores del proceso en favorcimiento de un tercero.	Debilidad en los controles implementados en el sistema de información	La entidad cuenta con personal idóneo para realizar el proceso, el registro de la información está asignada a los responsables de registrar la información en las plataformas de las entidades de control, se cuenta con actas de responsabilidad de usuarios y claves en las plataformas.	No se evidencia materialización del riesgo

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Commutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: INF-MRC-EV-CI-001
			versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Fecha: 28/04/ 2020 página: 17 de 19

ASESORÍAS Y AUDITORIAS	Utilización indebida y sustracción de la información.	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en gestión documental frente a la responsabilidad del manejo de la información.	La entidad cuenta con personal idóneo para realizar el proceso, adherencia al código de integridad, no se evidencia materialización del riesgo	No se evidencia materialización del riesgo
	Afectar rubros contables que no correspondan, en beneficio de una retribución económica.	Intereses personales Mala administración de los recursos	Personal idóneo contratado para realizar el proceso, se cuenta con el reporte de la información contable a los entes de control, seguimiento en comité de sostenibilidad financiero, publicación en la página web de los estados financieros.	No se evidencia materialización del riesgo
	Uso indebido de la información	Acceso y manipulación de la información. Favorecimiento a un tercero	Personal idóneo contratado para realizar el proceso	No se evidencia materialización del riesgo


NIT 891800644-9
www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
 Comutador: 3114802222
 E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: INF-MRC-EV-CI-001
versión: 01

INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha: 28/04/2020
página: 18 de 19

Favorecimiento a las partes demandante al ejercer una defensa jurídica	Acceso y manipulación de la información. Favorecimiento a un tercero	Personal idóneo contratado para realizar el proceso, se cuenta con comité de conciliación, archivo de los procesos,	No se evidencia materialización del riesgo
--	--	---	--

NTT 891800644-9
www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
Commutador: 3114802222
E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: INF-MRC-EV-CI-001
		versión: 01
	INFORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Fecha: 28/04/2020
		página: 19 de 19

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el rol de la evaluación de la gestión del riesgo, artículo 2.2.21.5.4 del decreto 1083 de 2015, el asesor de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí y en cumplimiento al componente uno (1) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la guía para la administración del riesgo, me permito realizar las siguientes recomendaciones.

Con el fin de contribuir en la consecución de los objetivos de la entidad y como actor estratégico en la generación de valores y la alerta de manera oportuna sobre los riesgos actuales que se manejan en la empresa social del estado hospital san Vicente de Ramiriquí, es importante que la entidad actualice la política de administración del riesgo, para la vigencia 2020, teniendo en cuenta los parámetros que establece puntualmente MIPG. (manual integrado de planeación y gestión) y los lineamientos establecidos por el departamento administrativo de la gestión pública -DAFP-, tales como la “guía de administración del riesgo”, “guía para la gestión de riesgo de corrupción” y “estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano”.

Continuar con el seguimiento al mapa de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida en el Manual de Administración del riesgo implementado por la entidad.

En el segundo seguimiento a mapa de riesgos de corrupción realizado en el periodo a evaluar de mayo a agosto de 2020 no se evidencia la materialización de ningún riesgo.

Atentamente,

JENNY BUITRAGO

Asesor de Control Interno

E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co