MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Identificación del riesgo									Valoración del riesgo								
Organizacíón		Riesgo							Análisis del riesgo inherente				Valoración				
									Probabilidad	Impacto	Zona	Controles	Realizar		Acciones asociadas al control	
Procesos	Objetivo	Descripción	Acción o Controles	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Riesgo	Consecuencia	Clasificación	Clasificación	Clasificación Tratamiento		CALIFICACIÓN	Periodo de ejecución	Actividad	Registro
AYUDAS DIAGNOSTICAS	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando procedimientos de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Tráfico de influencias	Actúa o omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	Tráfico de influencias	Detrimento de condición clínica de pacientes Estrés laboral	Probable	Moderado	Moderada Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Queja ante Control Interno de Gestión Comité de convivencia y conciliación	Baja	Enero a diciembre de 2017	ASIGNACIÓN DE CITAS ANÁLISIS DE HISTÓRICOS INDICADORES	PQR REGISTROS
HOSPITALIZACION	Brindar una atención integral para la recuperación y mantenimiento de las condiciones de salud durante la estancia hospitalaria al usuario que utilice los servicios del Hospital Universitario Departamental de Nariño.	Gestión inapropiada de cama de hospitalización	Asigna cama a discreción	Si	Si	si	Asignación dirigida de cama	PQR, Desorden, Sanciones y multas	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Registro de solicitud de cama Indicador de oportunidad en asignación de cama Reuniones de intermitación de procesos	Baja	Enero a diciembre de 2017	Reuniones periódicas Análisis de registro Análisis de indicador	Actas Registros
QUIRÓFANOS Y SALA DE PARTOS	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alto complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Tráfico de influencias	Actúa o omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	si	Tráfico de influencia	PQR en el servicio. Detrimo de condición clínica de pacientes Estrés laboral	Probable	Mayor	Alta Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Comunicaciones internas Queja ante Control Interno de Gestión Comité de convivencia y conciliación	Alta	Enero a diciembre de 2017	Divulgación de circular Interiorización de procesos Reuniones de procesos	Actas Registros
SERVICIO FARMACEUTICO	Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de la farmacoterapia: promoviendo y propiciando estilos de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindando atención farmacéutica a los pacientes y realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.	Suministro direccionado	Determinar proveedor o insumo	Si	Si	si	Selección dirigida	Detrimento patrimonial Multas y sanciones	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de contratación Comité de Compras Comité farmacia y terapéutica Comité de infecciones guías y protocolos	Baja	Enero a diciembre de 2017	Reuniones periódicas Revisión de historicos Evaluación a proveedores Trabajos de campo	Actas de comité Formatos de concepto
SERVICIO FARMACEUTICO	Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de la farmacoterapia: promoviendo y propiciando estilos de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindando atención farmacéutica a los pacientes y realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.	Hurto de medicamentos y/o dispositivos médicos	Actúa o omite en pro del hurto	Si	Si	Si	Hurto de medicamentos	Detrimento patrimonial Multas y sanciones	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Inventario Arqueo de medicamentos Inventario periódico sorpresa	Baja	Enero a diciembre de 2017	Procesos disciplinarios Llamadas de atención Pago de pérdidas	Registros de inventario Formato de control de inventarios Recibo de caja
SERVICIO FARMACEUTICO	Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de la farmacoterapia: promoviendo y propiciando estilos de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindando atención farmacéutica a los pacientes y realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.	Si procesos quirúrgicos que vinculan material de osteosíntesis se malversan los recursos de la salud al incluir materiales que no han sido consumidos y no son necesarios	Actúa o omite en beneficio de terceros o propio	Si	Si	Si	Usufructo inapropiado de material de osteosíntesis	Detrimento patrimonial Multas y sanciones	Probable	Moderado	Moderada Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Auditor por Código de ética Comité de contratación de prestación de servicios	Moderada	Enero a diciembre de 2017	Procesos disciplinarios Llamadas de atención	Actos de auditoría
TRANSVERSALES	Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de la farmacoterapia: promoviendo y propiciando estilos de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindando atención farmacéutica a los pacientes y realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.	Formula u ordena medicamentos o insumos bajo interés particular teniendo alternativa.	Abuso de posición dominante y conocimiento	Si	Si	si	Incremento de costos del servicio, glosa.	Detrimento patrimonial Multas y sanciones	Probable	Mayor	Alta Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Todo salida a capacitación financiada por proveedor debe ser autorizada por comité de capacitaciones Seguimiento y evaluación de formatación por profesional para detectar desviación por marca en insumos y medicamentos.	Alta	Enero a diciembre de 2017	Construir indicador de apego a marcas Sensibilizar a profesionales sobre el control implementado Realizar medición y seguimiento Que los comités de ética y capacitaciones asumen su competencia frente al riesgo.	Informes de comité
TRANSVERSALES	Brindar una cobertura amplia en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el área de soporte terapéutico con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente, su rehabilitación física y emocional.	Perdida económica por pago de jornada sin cumplir siendo necesario vincular más personal para cumplir con las tareas requeridas	Desde el cumplimiento de la responsabilidad adquirida en detrimento de la organización	Si	Si	Si	incumplimiento de jornada laboral	Detrimento patrimonial Insubordinad en la atención	Probable	Mayor	Alta Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Política institucional de cumplimiento de jornada y horario Manual de elaboración de agendas y turnos prescriptivos y de disponibilidad de profesionales de la salud Gestión de talento humano	alta	Enero a diciembre de 2017	Monitorización Toma de decisiones	Actas
URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	Priorizar y atender en forma oportuna, con pertinencia, seguridad y con calidad a todos los Usuarios que soliciten al servicio de Urgencias de acuerdo a la patología que presentan y el nivel de complejidad. Asesorizar que el usuario que asiste a consulta externa, reciba una atención integral con el fin de satisfacer sus necesidades en salud.	Salto al debido proceso en el ingreso de pacientes	Presión o solicitud directa	Si	Na	No	Tráfico de influencias	Aumento de quejas por salida en orden de llegada e insatisfacción del servicio, glosa	Casi seguro	Mayor	Alta Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Fortalecer la política de prestación de servicios	Alta	Enero a diciembre de 2017	Registrar en HCD el tráfico de influencia y su origen. Sensibilización de la política con el acompañamiento del nivel directivo.	Informe de HCD con anotaciones de tráfico de influencias.
SARLAFT	Implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo con el fin de prevenir que actividades ilícitas sean realizadas en la organización.	Uso de los procesos institucionales para desviar recursos económicos encaminados al lavado de activos y/o financiación del terrorismo.	Omisión de la política, norma y procedimiento SARLAFT	Si	Si	Si	lavado de activos y/o financiación del terrorismo.	Sanción SUPERSALUD (ANS)	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Procedimiento SARLAFT Certificación de financiera ausencia o ausencia operaciones ROS Revisión de listas de verificación internacional.	Baja	Enero a diciembre de 2017	Reportes a la UIAF por medio del aplicativo SIREL	Informes Reportes UIAF Certificaciones Formatos
ATENCION AL USUARIO	Gestionar oportuna atención e información al usuario y su familia referente a los trámites administrativos y asistenciales correspondientes.	Cobro indebido por gestión de tiquetes propios del proceso	Sechicita, sugiere o presiona sentitación	Si	Na	Si	Concusión	Perdida de la imagen institucional	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Código de ética y buen gobierno Manual de funciones PQR	Baja	Enero a diciembre de 2017	Capacitaciones Actas de apertura de PQR Informe mensual Análisis indicador de satisfacción del servicio	Actas Informes Registros
AUDITORIA MEDICA	Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud de los procesos asistenciales mediante la automatización de los procesos de atención en salud, y atención al usuario, de manera sistemática y continua , teniendo como referencia los estándares de acreditación, logrando satisfacción de nuestros clientes y evitando costos de no calidad y contribuyendo a mantener el sistema único de acreditación con el que cuenta el hospital.	Fuga de información sobre auditorías realizadas	Permite que la información fluja fuera de los canales regulados	Si	Na	Si	Fuga de información	Demandas	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Ética médica Documentación sometida a reserva Exigencia de reserva por parte del procedimiento.	Baja	Enero a diciembre de 2017	Norma de no divulgación de la información	Procedimiento
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Facilitar, verificar, reglamentar y organizar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docente asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Omisión de reglamentación de convenios docencia servicio	Omisión de funciones para hacer permisivo el proceso	Si	Si	No	Sanción legal y reputacional al HUDN	Multas y sanciones	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Listas de chequeo, Pago reportado a MEN por IE.	Baja	Enero a diciembre de 2017	Aplicación de formatos	Formatos diligenciados.
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Facilitar, verificar, reglamentar y organizar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docente asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Tráfico de influencias que incida en el ingreso de internos a la organización	Actúa o omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	Tráfico de influencias	Afectación de la imagen institucional Investigaciones y sanciones.	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	procedimiento de selección de internos	Baja	Enero a diciembre de 2017	Convocatoria y términos de referencia Calificación de hojas de vida Examen interno Entrevista	Acta Formatos Publicación
GESTION DE LA INFORMACION	Satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la organización con criterios de calidad, eficiencia, seguridad y confidencialidad bajo la normatividad vigente, mediante el buen uso y correcto articulación de las tecnología y la información, la administración y la comunicación de la información soportando de la toma de decisiones a los procesos gerenciales, misionales y de apoyo.	Subregistro de la información	Evade el procedimiento para presentar o disminuir los resultados	Si	Si	si	Información no confiable	Detrimento patrimonial, multas, sanciones, mala toma de decisiones	Posible	Moderado	Moderada Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Procedimiento de estadística Análisis de información de RIPS Gestión del normograma Realizado de procedimientos de facturación para control de producción del área puesta en marcha del modulo de activos fijos con información depurada NIIF	Moderada	Enero a diciembre de 2017	Reuniones con grupo fiscales Análisis de historicos Divulgación de hallazgos a coordinaciones involucradas Conciliación entre áreas Validación de información previa	Actas Informes Formatos
JURÍDICA	Asesorar, apoyar y dar soporte a la Gerencia y a las distintas dependencias en los aspectos legales y jurídicos, así como gestionar los contratos, recursos, conceptos jurídicos, tutelas, derechos de petición y demandas de acuerdo con el marco de la Ley.	Adelantar los procesos contractuales ajustándose de los principios y normas legales	Toma u omite acciones para hacer permisivo el procedimiento	Si	Si	Si	Selección subjetiva o direccionada de contratistas	Incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa Ley 80 ley 1150 y fines esenciales del estado	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de contratación Comité de contratación Publicidad del proceso SICOP Y PÁGINA WEB LISTA DE CHEQUEO	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES	FORMATOS DILIGENCIADOS
JURÍDICA	Asesorar, apoyar y dar soporte a la Gerencia y a las distintas dependencias en los aspectos legales y jurídicos, así como gestionar los contratos, recursos, conceptos jurídicos, tutelas, derechos de petición y demandas de acuerdo con el marco de la Ley.	Debido al nivel y variáneo de contratación que existe en la organización es posible que no se realice con oportunidad y diligencia el seguimiento perfilente por parte de los supervisión de los contratos en curso.	Omite el cumplimiento del procedimiento perfilente a de lo convenido en el objeto contractual	Si	Si	Si	Detrimento patrimonial	Incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, fiscal y disciplinaria Art 209 CPC y fines esenciales del estado	Improbable	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de contratación Comité de contratación Publicidad del proceso SICOP Y PÁGINA WEB LISTA DE CHEQUEO	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES	FORMATOS DILIGENCIADOS
PLANEACION	Planear, coordinar y monitorear los procesos del HUDN con el propósito de cumplir con el direccionamiento estratégico institucional y alcanzar altos niveles de satisfacción de los usuarios y sus familias.	Gestión direccionada de proyectos	Direcciona el proceso	Si	Si	Si	Selección subjetiva o direccionada de contratistas	Detrimento Sanción monetario y legal	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Procedimiento de Gestión de proyectos Plan bienal	Baja	Enero a diciembre de 2017	Gestión de proyectos Informes Diligenciamiento plan bienal	Formatos actas
RECURSOS FINANCIEROS	Realizar toberos de registro, control y vigilancia de los activos con los cuales cuenta el HUDN, para el normal desarrollo de sus actividades.	1. No reportar en el boletín de deudores morosos a las entidades que a la fecha de dicho reporte incurra en mora en acuerdo a la normatividad vigente, lo anterior con el fin de obtener de las entidades algún beneficio. 2. Gestionar bajo pretensión financieras el pago de cuentas que están en su despacho. 3. Agilizar pagos de Cuentas por pagar de vigencias anteriores a favor de terceros para evitar fallos. 4. Expedir certificaciones presupuestales que existan recursos, bajo el pago de pretendido. 5. Abrir un ingreso sin juicio claro por solicitud de terceros a cuenta propia. 6. No se gestiona el pago del copago, pagoes en general	Omisión de funciones del procedimiento desentendimiento del código de ética institucional	Si	Si	Si	CONCUSION	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Código de ética y buen gobierno Manual de funciones PQR Revisión jedepuica de cuentas	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS FINANCIEROS	Realizar toberos de registro, control y vigilancia de los activos con los cuales cuenta el HUDN, para el normal desarrollo de sus actividades.	Inducir a las EPS para realizar pagos en efectivo de la prestación de servicios de salud y que por parte del personal de cartera no se reporte estos pagos al área de tesorería. **PECULADO POR APROPIACIÓN INDEBIDA** Intencionalmente desviar recursos de proyectos de destinación específica, trasladando estos recursos a otros rubros. **PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE**	Omisión de funciones del procedimiento desentendimiento del código de ética institucional	Si	Si	Si	PECULADO	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de procedimientos Auditoría previo Control Interno de Gestión Revisoría Fiscal	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS FINANCIEROS	Realizar toberos de registro, control y vigilancia de los activos con los cuales cuenta el HUDN, para el normal desarrollo de sus actividades.	Realizar ajustes de manera inadecuada el sistema de información dentro del módulo de cartera. Generar un informe de costos buscando beneficiar un área o un grupo de personas con información no acorde a la realidad. Alteración de la información cortrable en los Estados Financieros. Omitir voluntariamente la verificación de derechos y anular el correo de afiliación que refiere el paciente sin buscarlo en las bases de datos. Omisión en la búsqueda de soportes para liquidar la factura en su totalidad. Omitir auditoría de documentos administrativos del paciente (autorizaciones, soportes de la atención y contenido de la historia clínica epicrisis).	Omisión de funciones del procedimiento desentendimiento del código de ética institucional	Si	Si	Si	PREVARICATO	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de procedimientos Auditoría previo Control Interno de Gestión Revisoría Fiscal	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS FINANCIEROS	Realizar toberos de registro, control y vigilancia de los activos con los cuales cuenta el HUDN, para el normal desarrollo de sus actividades.	Se ha presentado momentos en que funcionarios gestionan cuentas de cobro ante la pensaje de veracidaeza de facturas, evidenciando falta de controles en la recepción y producción de pago, incurriendo e inducciendo al error a otros funcionarios ocasionando pago doble de las mismas descartando el detrimento del patrimonio público.	Omisión de funciones del procedimiento desentendimiento del código de ética institucional	Si	Si	Si	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Comunicaciones internas Queja ante Control Interno de Gestión Comité de convivencia y conciliación	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS FINANCIEROS	Realizar toberos de registro, control y vigilancia de los activos con los cuales cuenta el HUDN, para el normal desarrollo de sus actividades.	La cogeneración posee un sistema de información cliente-servidor, lo que hace que los datos se encuentren almacenados en un servidor principal y que las terminales puedan acceder a través de aplicaciones desarrolladas para tal fin, como lo es el sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria, sin embargo acceder a una base de datos se puede hacer desde diversas aplicaciones con que su acceso no puede tener algún tipo de registro o auditoría, es por ese que el cmor contraseñas seguras, un sistema de protección (cortafuegos) y una política de acceso es indispensable, en relación a este respecto se puede observar que en nuestra institución la contraseña de acceso a los servidores y a las bases de datos posee debilidad en cuanto a seguridad, puesto que hay más de un usuario que tiene conocimiento de los parámetros de conexión, pudiendo entrar al curcelo de la información (tablas) y modificar la información existente ya sea a beneficio propio o de terceros.	Omisión de funciones del procedimiento desentendimiento del código de ética institucional	Si	Si	Si	Riesgo de modificación de los datos existentes en el sistema de información.	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Moderado	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Procedimiento de subprocesos Análisis previo de información Gestión del normograma Realizado de procedimientos de facturación para control de producción del área puesta en marcha del modulo de activos fijos con información depurada NIIF	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS FISICOS	Gestionar los recursos destinados al mantenimiento hospitalario, garantizando la preservación y conservación funcional de los equipos biomédicos, industriales e infraestructura guaranteando la seguridad de los pacientes y del personal de la institución.	Contratación fuera de norma	Omisión de requisitos, imponer condiciones direccionadas	Si	Si	Si	Detrimento patrimonial	Sanciones penal, disciplinarias y fiscales No cumplimiento de objetivos institucionales	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Manual de contratación Comité de contratación Publicidad del proceso SICOP Y PÁGINA WEB LISTA DE CHEQUEO IMPLEMENTACIÓN COMPRAS ELECTRONICAS	Baja	Enero a diciembre de 2017	INFORME DE EVALUACIÓN REGISTROS Y FORMATOS ACTAS Y RESOLUCIONES SEGUIMIENTO	Formatos diligenciados.
RECURSOS HUMANOS RH	Desarrollar integralmente a los trabajadores del HUDN mediante la implementación de estrategias para la gestión del Talento Humano en las fases de ingreso, permanencia y retiro.	Violación del derecho preferente contemplado en la ley 909 de 2004 CNSC Incumplimiento de requisitos en contratación.	Toma u omite acciones para hacer permisivo el procedimiento	Si	si	si	Tráfico de influencia	Personal no apto para cumplir las competencias del cargo	Probable	Mayor	Alta Debem tomarse las medidas necesarias para tlevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota Ex: todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Procedimiento de vinculación de personal en planta Formato de calificación de HV Validación información suministrada por personal	Moderada	Enero a diciembre de 2017	Diligenciamiento de registros Calificación de HV	Formatos diligenciados.
RECURSOS HUMANOS SST	Desarrollar integralmente a los trabajadores del HUDN mediante la implementación de estrategias para la gestión del Talento Humano en las fases de ingreso, permanencia y retiro.	Permisividad en el concepto medico laboral y de salud ocupacional .	Omisión del código de ética profesional	Si	Si	Si	Tráfico de influencias	Detrimento patrimonial Sanciones.	Probable	Mayor	Alta Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Apego irrestricto a código de ética profesional	Moderada	Enero a diciembre de 2017	Contratación persona jurídica externa Validación de historia clínica en auditoría	Formatos diligenciados.
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Ejecutar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno establecido en la entidad y de la gestión del riesgo, de forma independiente para proponer las recomendaciones y sugerencias acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la alta dirección la toma de decisiones en pro,curar de la mejora continua y cumplimiento de los objetivos institucionales.	Tráfico de influencias que permita la objetividad de auditorías e informes en la oficina	Actúa o omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	Tráfico de influencias	Auditorías sesgadas Informes no coherentes con la realidad	Raro vez	Mayor	Baja Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	PAAI Publicación de informes Procedimiento Indicadores de PGA	Baja	Enero a diciembre de 2017	Auditorías Autoevaluación de procesos Diligencia plataformas externas Publicación de informes	Actas Certificados Informes Formatos