



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO**

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada	Cumplimiento			% avance	Fecha programada			% avance	Fecha programada			% avance
							30/04/2020		%		31/08/2020		%		31/12/2020		%	
							Si	No			Si	No			Si	No		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Formulación de la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos formulada	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Objetivos	Objetivos de la Política de Administración de Riesgos formulados	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Estrategias	Estrategias de la Política de Administración de Riesgos definidas	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Acciones	Acciones para implementar la Política de Administración de Riesgos formuladas	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		50%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Seguimiento y Evaluación a la implementación y efectividad de las Políticas	Informe de seguimiento a la Política de Administración de Riesgos	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Revisión y actualización de los Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción identificados	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Revisión del mapa de procesos actual de la empresa e identificación de los Procesos en caso de ser pertinentes	Procesos de la Entidad identificados	Planeación Calidad coordinadores y lideres de procesos	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			20%	10/09/2020	x		80	10/01/2021	x		100	
	Identificación de los Objetivos de los Procesos a los que se les determinará los Riesgos de Corrupción	Objetivos identificados de los Procesos a los que se les determinará los Riesgos de Corrupción	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			20%	10/09/2020	x		100	10/01/2021	x		100	
	Establecer las causas que pueden originar prácticas corruptas	Causas que pueden originar prácticas corruptas establecidas	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			20%	10/09/2020	x		100	10/01/2021	x		100	
	Valoración del Riesgo de Corrupción	Riesgos de Corrupción valorados	Planeación Calidad coordinadores y lideres de procesos	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			20%	10/09/2020	x		100	10/01/2021	x		100	
	Análisis del Riesgo de Corrupción	Riesgos de Corrupción analizados	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			20%	10/09/2020	x		100	10/01/2021	x		100	
	Determinar la Probabilidad de la ocurrencia	Probabilidad de ocurrencia determinada	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			50%	10/09/2020	x		70	10/01/2021	x		100	
	Determinar el Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción	Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción determinado	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020			33%	10/09/2020	x		66	10/01/2021	x		100	

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de los Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos	Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos identificados	Subgerente administrativo y Subdirector Científico Sistemas SIAU	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		33%	10/01/2021	x		100
	Realización de inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad	Inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad realizado	Sistemas	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		33%	10/01/2021	x		100
	Realización de Monitoreo y Revisión al componente de racionalización de tramites	Monitoreo y Revisión del componente de racionalización de tramites realizado	Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos identificados	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		33%	10/01/2021	x		50
	Realización de Auditoría Interna	Auditoría Interna a la Estrategia Antifrámtes realizada	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		66%	10/01/2021	x		100
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publica en el sitio web, El Manual de atención al usuario	Enlace y certificado de Publicación	Oficina SIAU Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020		x	0%	10/01/2021		x	0
	Publicar en el sitio web, El Plan de Comunicaciones Interno y Externo	Enlace y certificado de Publicación	Contabilidad Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		100%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021	x		100
	Publicar en el sitio web, La política del Riesgo	Enlace y certificado de Publicación	Planeación Gestion de información	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021	x		100
	Publicar en el sitio web, el Plan de Acción 2019	Enlace y certificado de Publicación	Gerencia Subgerencia Administrativa Subdirección científica y demás dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		100%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021	x		100
	Publicar en el sitio web, el Plan Anticorrupción 2019	Enlace y certificado de Publicación	Gestión legal Gestion de la información	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021	x		100
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas General de la Vigencia 2018	Evidencias de audiencia, videos, fotos y revista.	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		66%	10/01/2021	x		100

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Iniciativa gestionada para el desarrollo de actividades que mejoren el servicio al ciudadano.	Coordinadora SIAU	31/03/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	0%	10/09/2020	x	33	10/01/2021	x	33
Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora establecidos.	Coordinadora SIAU Gerencia	30/09/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	33	10/01/2021	x	50
Adelantar una capacitación con los colaboradores que atienden usuarios relacionada con derechos y deberes, humanización.	Capacitación realizada.	Subgerencia Administrativa Subdirección científica SIAU	30/06/2020	4/09/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	50	10/01/2021	x	50
Generar informe sobre la cantidad de los ciudadanos atendidos en los diferentes canales de atención de la Institución.	Informes periódicos con la estadística de los ciudadanos atendidos.	Oficina SIAU y demás dependencias responsables	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	33	10/01/2021	x	33
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes periódicos de PQRSD elaborados para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina SIAU	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	100%	10/01/2021	x	100
Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos de atención al ciudadano.	Formato de seguimiento de atención al ciudadano.	Coordinación SIAU	30/09/2020	31/12/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	66%	10/01/2021	x	100

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.	Información mínima obligatoria en el link de transparencia y acceso a la información de la página web.	Coordinadores de área y líderes de procesos - gestión de la información	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	100%	10/09/2020	x	100%	10/01/2021	x	100
Monitoreo permanente y continuo a la página web Institucional.	Registro del monitoreo permanente a la página web Institucional.	Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	33	10/01/2021	x	80
Capacitación a los funcionarios de la Institución sobre el manejo de página web de la Institución.	Registro de colaboradores capacitados en el manejo de la página web Institucional.	Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	0%	10/09/2020	x	0%	10/01/2021	x	0
Realizar monitoreo y seguimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Formato de seguimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Control Interno	30/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x	33%	10/09/2020	x	66	10/01/2021	x	100



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891900441-1

MAPA DE RIESGOS 2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN



PROCESOS	SUB PROCESOS	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO	INDICADOR	Monitoreo y revisión al 30 de Abril del 2020 por parte de la oficina de control interno			Monitoreo y revisión al 31 de Agosto del 2020 por parte de la oficina de control interno			Monitoreo y revisión al 31 de Diciembre del 2020 por parte de la oficina de control interno		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO					Fecha	Responsables	Cumplimiento de la meta	Fecha	Responsables	Cumplimiento de la meta	Fecha	Responsables	Cumplimiento de la meta
GESTION TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1	Documentos falsos	Recepción de documentación falsa	No se realiza la verificación respectiva a la documentación recibida	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Realizar la verificación de la información	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	verificación y confirmación directa de la información plasmada en la documentación recibida.	Talento Humano	Todas las Hojas de Vida con la información verificada y confirmada	10/05/2020	Talento Humano	33%	10/09/2020	Talento Humano	33%	10/01/2021	Talento Humano	50%
	TALENTO HUMANO	2	Vinculación del personal sin los requisitos exigidos	Vincular personal que no reúna las competencias requeridas para ejercer el cargo o labor contratada	Tráfico de Influencias, favoritismo, Concentración de autoridad o exceso de poder. Omisión de los procedimientos establecidos.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Verificar en el manual de funciones los requisitos para contratar	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Actualizar el manual de funciones	Talento Humano	nombramientos y/o contratación con los requisitos exigidos	10/05/2020	Talento Humano	33%	10/09/2020	Talento Humano	66%	10/01/2021	Talento Humano	66%
GESTION DE INFORMACION	ARCHIVO	3	Pérdida de documentos importantes en los archivos de gestión o central	Manipulación indebida de documentos.	Falta capacitación del personal.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	capacitación adecuada al personal	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	seguimiento a los archivos de gestión	Auxiliar administrativo de archivo	Numero de archivos de gestión que existen	10/05/2020	Archivo	0%	10/09/2020	Archivo	0%	10/01/2021	Archivo	33%
	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	4	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Procesos con falencias en puntos de control	Falta de seguridad y acceso a la información. Sistemas de Información susceptibles de adulteración, por parte terceros.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Acceso a equipos de cómputo restringido mediante dominio	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Acceso a equipos de computo restringido por perfiles de usuario y exclusividad, cambio de claves frecuentemente	Sistemas	Documentación de los procesos	10/05/2020	Sistemas	66%	10/09/2020	Sistemas	66%	10/01/2021	Sistemas	80%
GESTION DE SERVICIOS	PROCESO MISIONAL	5	Direccionar los usuarios a otros hospitales, clínicas o consultorios sin justificación	Utilizar la consulta para dirigir a los usuarios con argumentos de mejores descuentos, mejores recursos o materiales	Amistad- beneficios monetarios falta de compromiso ético	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	observacion directa por parte del jefe inmediato	PROBABILIDAD	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Capacitación sobre las normas vigentes que castigan disciplinarias y penales estas actuaciones para sensibilizar al personal sobre las consecuencias	Juridico	numero de capacitaciones realizadas	10/05/2020	Consulta externa	0%	10/09/2020	Consulta externa	0%	10/01/2021	Consulta externa	0%
	PROCESO MISIONAL	6	Sustracción de insumos, suministros y equipos para beneficio propio	Falta de controles en las actividades vs consumo de insumos, falta de inventarios actualizados	Pago inoportuno de los salarios, por mala remuneración, falta de compromiso ético	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Revisar y monitorear las solicitudes de insumos realizadas	PROBABILIDAD	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR	Implementacion entradas y salidas para cada uno de los procesos ( kardex )	Jefe de Área	Relación de insumos utilizados vs entregados	10/05/2020	Almacén	33%	10/09/2020	Almacén	33%	10/01/2021	Almacén	33%
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	7	El certificado de disponibilidad Presupuestal se expida por un valor o rubro diferente al solicitado	Por falta de Revisión del valor y de los Rubros afectados.	Favorecer a otras personas para pago Favor de .Amistad - beneficio monetario	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Realizar un presupuesto ajustado a las necesidades de la institución	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Realizar las revisiones presupuestales por parte de tesorería, Contador de la entidad y la gerencia de acuerdo a las necesidades y dejar constancia de las mismas	Tesorero, Contador Gerencia y subgerencia Administrativa	presupuesto aprobado -revisión de disponibilidades	10/05/2020	Presupuesto	33%	10/09/2020	Presupuesto	33%	10/01/2021	Presupuesto	33%
	TESORERIA	8	Las factura y soportes, no reúnen los requisitos legales y no esta soportada con los requerimientos y firma	Por no realizar la Revisión de las facturas y soportes que reúnan los requisitos legales	Favorecer a otras personas para pago Favor de .Amistad - beneficio monetario	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Registro de los responsables de realizar los pagos	PROBABILIDAD	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Elaboracion y socialización del procedimiento de pagos	Tesorero	Procedimientos de pago documentados y socializados	10/05/2020	Tesorería	0%	10/09/2020	Tesorería	0%	10/01/2021	Tesorería	33%
	CUENTAS MEDICAS	9	No se efectua cobro a entidades	No se realiza el cobro a entidades por que no se solicitan los códigos de autorización o por inconsistencias en la factura	falta realizar preauditoria por parte de los facturadores	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento documentado	PROBABILIDAD	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR	Implementar procedimiento de recobro de glosas	Auditoria de cuentas medicas	Procedimientos de recobro de glosas documentados	10/05/2020	Auditoria	0%	10/09/2020	Auditoria	33%	10/01/2021	Auditoria	50%
CONTROL Y MEJORA	CALIDAD	10	Presentacion de informes de las auditorias internas y externas que no evidencian la realidad.	Informes de auditorias ajustados a intereses particulares,	Tráfico de Influencias para el favorecimiento de terceros, Desconocimiento de la Ley	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Procedimiento para la realización de auditorias documentado	PROBABILIDAD	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	REDUCIR	Certificar al personal que audita	Gerencia	Certificados de personas que auditan	10/05/2020	Calidad	0%	10/09/2020	Calidad	33%	10/01/2021	Calidad	50%

SIAU Y AGENDA DE CITAS	AGENDA DE CITAS	11	Trafico de citas	Dar citas para propio favorecimiento o de terceros	Amistad-Trafico de influencias	4	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de asignación de citas	PROBABILIDAD	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR	Revision por parte del Jefe de area	Subgerente Cientifica	sensibilización del personal para autocontrol y gestion	10/05/2020	Citas	33%	10/09/2020	Citas	33%	10/01/2021	Citas	50%
	SIAU	12	no respuesta oportuna a las peticiones quejas o reclamos requeridos por los usuarios	Demora en el trámite de las respuestas a los ciudadanos	Por tráfico de Influencias. Por irresponsabilidad del funcionario	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Procedimiento documentado	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	REDUCIR	Seguimiento a las respuesta de las PQRS	Control Interno	Cantidad de PQR con respuesta en los terminos establecidos	10/05/2020	Siau	33%	10/09/2020	Siau	66%	10/01/2021	Siau	100%
GESTION JURIDICA	CONTRATACIÓN	13	No dar cumplimiento legal a las formalidades en las diferentes etapas contractuales	procesos judiciales en contra de la entidad. Responsabilidades patrimoniales para la entidad	Direccionar la contratación o los términos de referencia desde el pliego de condiciones. admisión de bienes y/o servicios no ejecutados. afectación del principio de transparencia	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Elaboración de procesos contractuales con todos los requisitos exigidos por el manual de contratación y la Ley	PROBABILIDAD	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	Implementación de controles con los cuales se puedan evidenciar que los contratos cumplen con todos los requisitos	Juridico	Total de contratos realizados y que cumplan con todos los requisitos	10/05/2020	Contratación	33%	10/09/2020	Contratación	66%	10/01/2021	Contratación	80%
	DEFENSA JUDICIAL	14	Acciones de defensa , pero a favor del demandante	El defender al demandante, afecta considerablemente la Institucion	Beneficio propio y para terceros	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	Reuniones del comité de conciliacion	PROBABILIDAD	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR	se deben interponer los recursos apropiados a cada caso y ejercer una debida defensa a la Institucion	Gerencia	Total de Procesos judiciales en contra de la institución y numero de proceso resueltos	10/05/2020	Juridico	33%	10/09/2020	Juridico	33%	10/01/2021	Juridico	40%

24%

35%

50%

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Definición: "La posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo" (DAFP). En estos riesgos la probabilidad solo puede ser: "casi seguro" (5) ó "posible" (3) y el impacto "catastrófico" (5). Las opciones de manejo solo pueden ser Reducir o Evitar.