

	EVALUACION SIGUIIMIENTO Y MEJORA				VERSION: 01	CODIGO: F-CI-01-01-01
	CONTROL INTERNO				FECHA DE APROBACION	6/06/2022
	PLAN ANTICORRUPCION - MATRIZ DE RIESGOS				Página	1 DE 1

FECHA	VIGENCIA 2023
-------	---------------

RIESGOS DE CORRUPCIÓN																
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Valoración del Riesgo de Corrupción					MONITOREO Y EVALUACIÓN						
					Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control	Responsable	Indicador	Avance	Observación
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones					
ESTRATEGICOS	ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS EN LA EHRN	1. tiempo en la aprobación de presupuesto por parte de la junta de salud del departamento. 2. financiamiento en la distribución de la EHRN de acuerdo a la programación del presupuesto 3. proyección en la adición de recursos a tiempo durante la vigencia 4. demoras en la presentación de conceptos técnicos al IDS para la presentación de ajustes	1. no aprobación de presupuesto por retrasos en el proceso de conceptos técnicos en los entes de control (IDS, Secretaría Junta de salud) 2. mala distribución de recursos en las diferentes áreas de la EHRN. 3. demoras en tiempos de adición de presupuesto por parte de la aprobación de junta de salud. 4. demoras en la contratación y/o pagos en la entidad por la no asignación de recursos y demoras	1. desfinanciamiento en las demoras de la apropiación presupuestal. 2. áreas sin financiamiento 3. demoras en financiamiento para el desarrollo de las actividades de los procesos de la EHRN	PROBABLE MAYOR procesos misionales	DEFINIR CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO JUNTO CON LA PROYECCION DE TRAMITE PARA LA VINCULACION DE ADICIONES O AJUSTES A PRESUPUESTO SEGUN TEMPORADA DE LA VIGENCIA	POSIBLE MODERADA PERMANENTE	Establecer con el area financiera control de informacion permanente para realizar las acciones pertinentes en las asignaciones, incorporaciones y ajustes presupuestales a la entidad EHRN	DIRECCION Y SUBGERENCIA	BALANCE DE PRESUPUESTO ASIGNADO / TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO	100%	indicador de seguimiento permanente				

RIESGOS DE GESTIÓN																
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Valoración del Riesgo de Gestión					MONITOREO Y EVALUACIÓN						
					Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control	Responsable	Indicador	Avance	Observación
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones					
Talento humano	elaboracion de proceso contractual, recibir debidamente y tramitar la contratación del personal de acuerdo a las necesidades de la E.S.E Hospital Regional Norte.	Detrimiento patrimonial por mala contratación y fallas en la atención a los usuarios con la contratación de personal no idoneos para desarrollar acciones misionales de la ESE HRN	fallas en la adquisición de compromisos presupuestales que no apoyan la misión de la entidad, fallas en la atención a los usuarios de la ESE HRN tanto en sus procesos de apoyo como misionales	seguimiento por parte de los entes de control a hojas de vida y contratos en diferentes plataformas como SECOP II, SIGEP, SIA OBSERVA	probable alto oficina contractual	socialización y valorización de la política de integridad y valores de la empresa procurando el sentido de pertenencia de los trabajadores a la entidad controles a las hojas de vida recepcionadas junto con la firma y revisión de pólizas de seguro frente a las acciones del empleado filtros establecidos para la contratación de personal y en la ejecución contractual	posible moderada contratación de la entidad	campañas de sensibilización para fortalecer el sentido de pertenencia de los operarios con la entidad asistencias técnicas en revisión de las hojas de vida recepcionadas con las archivadas definir el procedimiento de contratación en donde este establecido desde la recepción de hoja de vida hasta la entrevista y posterior contrato.	coordinador de talento humano de la entidad	formatos de hojas de ruta en la selección de personal establecidos estudios previos e idoneidad para los cargos	25%	actividades de seguimiento programadas a travez de la vigencia				

RIESGOS DE GESTIÓN																
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Valoración del Riesgo de Gestión					MONITOREO Y EVALUACIÓN						
					Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control	Responsable	Indicador	Avance	Observaciones
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones					
Gestor Administrativo y financiero	Garantizar la responsabilidad de bienes y servicios que faciliten los trabajadores, recursos para el desempeño de sus funciones y la oportuna prestación del servicio, contratación de bienes y servicios y obras contando con la disponibilidad presupuestal.	fallas en la elaboración de presupuestos y su ejecución pagos dobles o no revisión de licitación con las áreas encargadas fallas de supervisión a contratos	Alteración y sobrecostos afectaciones presupuestales	revisión por parte de los entes de control sanciones administrativas detrimiento patrimonial	probable alto grupo financiero de la entidad	revisión de cuentas y ordenes de pago revisión de ofertantes en licitación pago a seguros por periodo de pago	posible moderada contratación de la entidad	revisión de licitación con áreas encargadas recepción de documentación para orden de pago y posterior revisión	grupo financiero, recursos físicos y recurso humano	# cotizaciones realizadas/ # proceso publicados "3"99	100%	se realiza proyección presupuestal y se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal durante la vigencia				

RIESGOS DE GESTIÓN																
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Valoración del Riesgo de Gestión					MONITOREO Y EVALUACIÓN						
					Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control	Responsable	Indicador	Avance	Observaciones
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones					
Planación Integral en Salud	Objetivo de la comunicación debe brindar la información oportuna a la comunidad, cliente y a su vez a los entes de control	fallas en la correspondencia y dirección de la información desconocimiento de las funciones de la entidad apatía por parte de las áreas para brindar información	fallas en la entrega de la información	fallas en la atención de la ciudadanía incumplimiento de normatividad	probable mayor planificación integral en salud	herramienta de correspondencia seguimiento a correo institucionales rendición de cuentas permanente	posible moderado planificación integral en salud	seguimiento y control por parte de plan de acción de la entidad	subgerencia,	# de derechos de petición respondidos/ # de derechos de petición recibidos "99	25%	actividades relacionadas en plan de acción institucional y se enmarcan en el PINAR				
	Radicación y envió a las diferentes dependencias de acuerdo a la importancia de la información.	desconocimiento de las funciones de la entidad fallas de comunicación en la definición de responsables	Pérdida de la información f	perdida de información y fallas en reporte y cumplimiento de ley de transparencias de la información	probable mayor planificación integral en salud	herramienta de correspondencia seguimiento a correo institucionales rendición de cuentas permanente	posible moderado planificación integral en salud	capacitación de las funciones de los procesos de la entidad	subgerencia,	# correspondencia archivada/ # de correspondencia recibida	25%	actividades relacionadas en plan de acción institucional y se enmarcan en el PINAR				

RIESGOS DE GESTIÓN																
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Valoración del Riesgo de Gestión					MONITOREO Y EVALUACIÓN						
					Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control	Responsable	Indicador	Avance	Observaciones
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones	Acciones					
atención de la población	atender a la población referente a la ESE HRN de manera eficiente oportuna y	fallas en la capacitación de las áreas misionales de la entidad a los diferentes servicios de salud	mala práctica en el desarrollo de los servicios misionales de la entidad	fallas en la atención de la ciudadanía incumplimiento de	probable alto o misional a la ciudadanía	herramientas encuestas de satisfacción reportes a diferentes entes de control SIGEP, EDR	posible bajo bajo	seguimiento y control por parte de plan de acción de la entidad Reportes a entes de	subgerencia,	# de atenciones realizadas a la población / # de atenciones	100%	seguimiento permanente por parte de la oficina SIAU de acuerdo a la atención a la ciudadanía se realiza durante				

