



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE -2023

Codigo:

EST-PC-MAN-06-FO-27

Version:

0

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			
Proceso	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento
ALMACEN	No hacer una adecuada verificación en las especificaciones técnicas y de precios contenidos en el escenario contractual	accion u omision, uso del poder, desviar la gestion de lo publico	Posibilidad de solicitar y/o recibir bienes e insumos que no esten contenidos en el escenario contractual al no hacer una adecuada verificación en las especificaciones técnicas y de precios por accion u omision , uso del poder, desviar la gestion de lo publico	Corrupcion	posible	catastrofico	extremo	1	el proceso de almacen con apoyo de areas competentes realizan confrontacion de los pedidos y/o recepciones de bienes e insumos verificando facturas vs producto de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los contratos	rara vez	catastrofico	extremo	Mitigar
JURIDICA	generar contratos sin los requisitos del manual de contratacion	Una incorrecta interpretacion del manual de contratacion de la ESE	Posibilidad de afectacion reputacional ante sancion por el no seguimiento de los requisitos establecidos en los procesos contractuales que el manual de contratacion establece	Corrupcion	Posible	Catastrofico	Extremo	1	El personal encargado de elaborar los estudios previos los realiza conforme al procedimiento aprobado en la Entidad	rara vez	mayor	alto	mitigar
								2	El abogado estructura la minuta e invitacion conforme al manual de contratacion				
								3	lider de proceso juridico hace revision permanente de los requisitos legales de la contratacion por medio de lista de chequeo aplicable segun la modalidad de contratacion que se vaya a suscribir				



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE -2023

Codigo:

EST-PC-MAN-06-FO-27

Version:

0

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			
Proceso	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento
FARMACIA	Inadecuada custodia de los medicamentos o insumos medico quirurgicos	No contar con inventario de medicamentos e insumos medico quirurgicos y que por accion u omision , o beneficio a nombre propio o de un tercero se pierdan los medicamentos o insumos	Posibilidad de perdida o Robo de medicamentos o insumos medico quirurgicos al no presentar una correcta custodia e inventario de los mismos	corrupcion	probable	catastrofico	extremo	1	Los regentes de farmacia en las diferentes unidades de atencion en salud adscritas a la ESE Popayan realizan seguimiento mensual de inventario en el formato excel o aplicativo REGHOS de los medicamentos e insumos medicoquirurgicos donde se cruza las entradas de almacen, salidas y los saldos para verificar la existencia de los insumos	improbable	catastrofico	extremo	reducir (mitigar)
SIAU	favorecimiento de un tercero	accion u omision, uso del poder, desviar la gestion de lo publico	Favorecimiento en las respuestas de PQRSF a un tercero por accion u omision , uso del poder desviar la gestion de lo publico	corrupcion	posible	catastrofico	extremo	1	Desde coordinacion de SIAU se ejecuta procedimiento de gestion de PQRSF donde se invita a representante de liga de usuarios y secretaria de salud departamental a realizar veeduria ciudadana acompañando a lider de SIAU en la apertura de buzones semanalmente consignando los hallazgos en acta de apertura de buzones	Rara vez	catastrofico	extremo	reducir (mitigar)



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE -2023

Codigo: EST-PC-MAN-06-FO-27

Version: 0

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			
Proceso	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento
TALENTO HUMANO	No realizar una adecuada verificación de los requisitos exigidos para proveer los cargos	por accion u omision, uso del poder y/o beneficio de un tercero	Posibilidad de vinculacion de personal sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por norma vigente al no presentar una adecuada verificacion de requisitos por accion u omision, uso del poder y/o posibilidad de beneficiar un tercero	corrupcion	posible	mayor	extremo	1	La oficina de talento humano realiza lista de verificacion de requisitos con la respectiva validacion ante las entidades competentes	rara vez	mayor	alto	reducir
VACUNACION	no controlar adecuadamente el inventario de biologico de vacunacion	por accion u omision , o beneficio a nombre propio o de un tercero no controlar adecuadamente el inventario del biologico	Posibilidad de Perdida o Robo de biologico por accion u omision , o beneficio a nombre propio o de un tercero al no controlar adecuadamente el inventario de biologico de vacunacion	corrupcion	posible	catastrofico	extremo	1	el personal de vacunacion realiza arqueos de vacunas mensual verificando los saldos de refrigerador con saldos de registro de inventario de biologico de vacunacion	rara vez	catastrofico	extremo	reducir (mitigar)