

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE VIGENCIA 2025		Código:	EST-DES-PL-MAN-05
			Versión:	1

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
1-ALMACEN	Verificar de manera incompleta las especificaciones técnicas y de precios contenidos en el escenario contractual conforme a la normatividad legal vigente	Acción u omisión, desconocimiento de la Normatividad legal vigente o la misma	Posibilidad de solicitar y/o recibir bienes e insumos que no estén contenidos en el escenario contractual al no hacer una adecuada verificación en las especificaciones técnicas y de precios por acción u omisión , uso del poder, desviar la gestión de lo publico	Corrupción	Posible	Catastrófico	Extremo	1	El Subproceso de almacén con apoyo de los Procesos y/o subprocesos competentes realizan verificación de los pedidos y/o recepciones de bienes e insumos verificando facturas versus productos de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los contratos .	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Mitigar
2-JURIDICA	Efectuar contratos sin tener en cuenta los requisitos del manual de contratación	Acción u omisión, desconocimiento de la Normatividad legal vigente o la misma	Posibilidad de afectación de la Entidad por apertura de medidas sancionatorias por la incorrecta aplicación o excepcionar los requisitos establecidos en el Manual de Contratación	Corrupción	Posible	Catastrófico	Extremo	1	Se elaboran los estudios previos por profesionales competentes de los diferentes Procesos y/o Subprocesos de la entidad en cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	Rara vez	Mayor	Alto	Mitigar
								2	Los Profesional en Derecho del Proceso Gestión Jurídica de la entidad estructuran la minuta e invitación conforme al Manual de contratación				
								3	El profesional designado en la Coordinación del Proceso Gestión Jurídica de la Entidad hace revisión permanente de los requisitos legales de la contratación por medio de lista de chequeo aplicable según la modalidad de contratación que se vaya a suscribir				

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		Código:	EST-DES-PL-MAN-05
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE VIGENCIA 2025		Versión:	1

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
3.FARMACIA	Custodiar de manera inadecuada los medicamentos o insumos medico quirúrgicos	Falencias en el control del inventario de medicamentos e insumos medico quirúrgicos y que por acción u omisión haya detrimento en los mismos	Posibilidad de pérdida o Robo de medicamentos o insumos medico quirúrgicos al no presentar una correcta custodia e inventario de los mismos	corrupción	Probable	Catastrófico	Extremo	1	Los regentes de farmacia asignados en las diferentes unidades de atención en salud adscritas a la Entidad ESE efectúan seguimiento mensual de inventario en el formato Excel o aplicativo REGHOS de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos donde se cruza las entradas de almacén, salidas y los saldos para verificar la existencia de los insumos	Improbable	Catastrófico	Extremo	reducir (mitigar)
4.SIAU	Favorecer a un tercero	Acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo publico	Favorecimiento en las respuestas de PQRSF a un tercero por acción u omisión , uso del poder desviar la gestión de lo publico	corrupción	Posible	catastrófico	extremo	1	La (el) Profesional designado en la coordinación del Proceso Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU) verifica la correcta aplicación del procedimiento de gestión de PQRSF y se trabaja de manera interinstitucional teniendo en cuenta a los representantes de la liga de usuarios , Secretaria de Salud Departamental , Secretarías de Salud Municipales y así mismo se efectúa veeduría ciudadana , apertura correcta de buzones efectuando el acta de apertura correspondiente.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir (mitigar)

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE VIGENCIA 2025	Código:	EST-DES-PL-MAN-05
		Versión:	1

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
5. TALENTO HUMANO	Realizar una Inadecuada verificación de los requisitos exigidos para proveer los cargos	Acción u omisión, uso del poder y/o posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficios o beneficiar a un tercero	Posibilidad de vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por norma vigente al no presentar una adecuada verificación de requisitos por acción u omisión, uso del poder y/o posibilidad de beneficiar de recibir o solicitar dadivas o beneficios o beneficiar a un tercero-	corrupción	Posible	Mayor	Extremo	1	El Proceso Gestión de Talento Humano realiza lista de verificación de requisitos con la respectiva validación ante las entidades competentes	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir
6. VACUNACION	Efectuar deficiente control al inventario de biológico de vacunación	Falencias en el control del inventario de biológico de Vacunación y que por acción u omisión haya detrimento en los mismos	Posibilidad de Perdida o Robo de biológico por acción u omisión , o beneficio a nombre propio o de un tercero al no controlar adecuadamente el inventario de biológico de vacunación	corrupción	Posible	Catastrófico	Extremo	1	Los Profesionales designados en el Subproceso Protección Especifica y Detección Temprana-Programa de Vacunación efectúan el arqueo de vacunas mensual verificando los saldos de refrigerador con saldos de registro de inventario de biológico de vacunación	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir (mitigar)