



Mapa de Riesgos de Corrupción 2025
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Valoración	Zona de Riesgo	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Actividades Preventivas
1	Gestión de Evaluación y Control	Control Interno	Possibilidad de: Derivación de auditorías con el fin de manipular los hallazgos para beneficio particular y/o tercero	Riesgos de Corrupción	Derivación de auditoría en agilidad del Estado de auditoría Estimulación de las funciones de la oficina de Control Interno No respetar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría	Mala imagen institucional Favorecimiento y/o afectación a los auditados o terceros. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas.	Rara vez	No Aplica	Alto	El jefe de control externo cada vez que se realice una auditoría realizará el informe preliminar de auditoría y el informe final de la misma, validando la coherencia existente entre los objetivos establecidos en el Plan de auditoría y normalidad según.	Mediano	Reducir - Mitigar	NA
2	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Possibilidad de: Alteración de documentos de Vigés de Vida	Riesgos de Corrupción	Falsificación de documentos	Investigaciones y sanciones disciplinarias Disminución de la calidad del servicio	Rara vez	No Aplica	Bajo	El líder de Talento Humano verificará los datos universitarios o académicos ante las entidades que los emiten y/o la evidencia que ellos aportaron en la respuesta de las entidades a los que se le solicitó la validación del título.	Bajo	Reducir - Mitigar	Confirmar la veracidad de los documentos.
3	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Possibilidad de: Asumir conductas en contra de lo dispuesto en el Código de integridad en el ejercicio de las funciones y actividades que le son propias a los funcionarios y colaboradores de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa en beneficio propio o de terceros	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento del Código de integridad Socialización insuficiente en la implementación del Código de integridad Falta de seguimiento en la implementación del Código de integridad Falta de compromiso y sentido de pertenencia de algunos colaboradores que pueden adoptar conductas inconvenientes para la institución	Aumento en la probabilidad de ocurrencia de Riesgos de Corrupción Aumento de conductas viciadas del Código de integridad Pérdida de confianza, credibilidad y prestigio de la institución Aumento y malos efectos de casos penales en el ámbito laboral	Rara vez	No Aplica	Mediano	Los líderes de Talento Humano y Humanización deben mantener el control y seguimiento al plan de divulgación y apropiación del Código de integridad	Bajo	Reducir - Mitigar	NA
4	Apoyo	Gestión de Recursos Financieros	Possibilidad de: Adición o omisión en la apropiación de bienes de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa para fines particulares	Riesgos de Corrupción	Conductas improprias de trabajadores y contratistas Fallas o errores en la aplicación de los procesos definidos para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes (Bienes en el registro de inventarios) Desconocimiento de la normativa con respecto al manejo y uso de los bienes de la institución	Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional	Rara vez	No Aplica	Mediano	El líder de Almacén debe mantener los controles para salidas y recepción de los bienes de la entidad.	Bajo	Evitar - Prevenir	Mantener los procedimientos para la administración de los bienes muebles e inmuebles de la institución
5	Apoyo	Gestión de la información y Comunicación Organizacional	Possibilidad de: Alteración y sustracción de la información registrada en el sistema de información, por parte de algún funcionario del proceso en favorecimiento de un tercero.	Riesgos de Corrupción	No se valida la información antes de ser publicada No tener definidos los perfiles por usuarios	Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional	Rara vez	No Aplica	Alto	El líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional establece los perfiles definidos por usuario y permite el acceso de acuerdo al cargo de cada funcionario.	Alto	Aceptar - Asumir	Validar la información antes de ser publicada. Definir y hacer seguimiento a los perfiles de los usuarios.
6	Apoyo	Gestión Financiera	Possibilidad de: Importancia en el proceso de validación de facturas respalda, tramite de glosas y devoluciones.	Riesgos de Corrupción	Importancia en el proceso de validación de facturas respalda, tramite de glosas y devoluciones Falta de gestión de control a las Entidades Responsables de Pago Incumplimiento y pago tanto en la normalidad según respecto a los acuerdos de pago, como en la cancelación por parte de las EPS Falta de Control en la cancelación y seguimiento de la facturación pendiente de radicar y de la glosa inicial en el módulo de control del software financiero	Pérdida económica por preconceptos de los deudores. Pérdida de credibilidad ante los Entidades Responsables de Pago ERP Déficit o desajustes presupuestal. Concuerdo en el monto y edad de la cartera. Falta de soporte para ejecución presupuestal Incumplimiento para las metas de recaudo	Rara vez	No Aplica	Alto	El líder de Gestión Financiera mensualmente realizará seguimiento a los tiempos de pago por las EPS y se dará la evidencia Realizar trimestralmente Conciliación de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras, verificando los facturas con probabilidad de preconcepto y se asegure concurrencia con las Actas de Conciliación de Carteras Incasat Se notifica al área de Jurídica de manera inmediata sobre por regularidad de la facturación prescrita.	Alto	Reducir - Mitigar	Actualizar los estados de cartera con base en los objetivos, devoluciones, notas crediticias, respaldos y conciliaciones glosas y pagos de la facturación radicada. Revisar otros papeles sobre la facturación exigible. Revisar concurrencia cartera y conciliación de saldos Revisar acuerdos de pago con las Entidades Responsables de Pago ERP.
7	Apoyo	Gestión Financiera	Possibilidad de: Modificación y/o alteración de la información financiera	Riesgos de Corrupción	Intereses de manipular los indicadores de la entidad Manipulación de la información tanto física o en el sistema	Investigaciones y sanciones disciplinarias	Rara vez	No Aplica	Mediano	El líder de proceso realizará una definición de flujos e información en el software contable de la entidad	Bajo	Aceptar - Asumir	NA
9	Proceso Principal	Asignación de citas	Possibilidad de: Falta de información para aplicación de citas médicas, odontológicas o laboratorio clínico	Riesgos de Corrupción	Incumplimiento del código de integridad de la entidad Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la institución	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad y confianza	Rara vez	No Aplica	Alto	Se asignará, capacitaciones a los funcionarios sobre el código de integridad de la entidad. Se capacitará sobre los procedimientos establecidos en la entidad para asignación de citas.	Mediano	Aceptar - Asumir	El líder de SI&U mensualmente realizará análisis de demanda de la entidad.
10	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Possibilidad de: Recibir o solicitar dolo o beneficio por desconocimiento de vinculación en favor propio o de un tercero.	Riesgos de Corrupción	Falta de Ética de los funcionarios Asumir o derivar Disponibilidad interna, bienestar al favorecimiento particular o a terceros Cambios constantes en la nómina que dificulta la aplicación correcta	Investigaciones por vinculación de personal en el cumplimiento de requisitos Pérdida de credibilidad en la institución Incumplimiento del principio de transparencia	Rara vez	No Aplica	Alto	El Líder de Talento Humano en el proceso de vinculación, cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consultará las flujos para los aspirantes, verificando que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y se diligencie en formato análisis de cumplimiento de requisitos mínimos. El responsable de vinculación, solicita verificar requisitos para cubrir la vacante El responsable de vinculación, verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para cubrir la vacante.	Alto	Reducir - Mitigar	
11	Apoyo	Gestión de la información y Comunicación Apoyo Gestión Documental	Possibilidad de: Manipular, ocultar o no divulgar información considerando pública a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular	Riesgos de Corrupción	Sustitución y/o adulteración de documentos y expedientes Falta de adherencia a la normalidad respecto a datos.	Multas, sanciones e investigaciones de carácter disciplinario. Pérdidas, quejas y reclamos a la institución por parte de la ciudadanía.	Rara vez	No Aplica	Alto	El líder del proceso active los formatos necesarios de flujos para controlar este riesgo.	Mediano	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento a la información que se publique.
12	Apoyo	Gestión de Contratación Asesor Jurídico	Possibilidad de: Respones y conceptos jurídicos, apartados a intereses de particulares o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Falta de Ética Profesional Falta de seguimiento y control a las respuestas y conceptos jurídicos. Presiones de terceros	Daño a la imagen de la institución Investigaciones y demandas. Daños a la imagen de la entidad	Rara vez	No Aplica	Alto	Actualizar permanentemente la información de tablas, derechos de petición y conceptos jurídicos. Validar de forma permanente las contestaciones dadas por el profesional	Alto	Evitar	NA
13	Apoyo	Gestión Financiera	Possibilidad de: Modificar la destinación valor de un giro o recado en beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Falta de Ética Profesional Estimulación de funciones	Pérdidas económicas. Demandas y sanciones Pérdida de imagen institucional	Rara vez	No Aplica	Alto	El Líder de Gestión Financiera Verifica tercero beneficiario, entidad deudora, valores en DTC-Contable para confirmar que los valores registrados concuerden con los soportes El responsable de tesorería valida valores, entidades deudora y beneficiario tercero para que la destinación del pago sea correcta.	Alto	Reducir - Mitigar	Lista de Verificación para constatar los pagos de valores significativos de manera aleatoria
14	Apoyo	Gestión Financiera	Possibilidad de: Modificar los valores a los compromisos de pagos, la cuenta de destino del pago de los recursos en beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Falta de Ética Profesional Estimulación de funciones	Pérdidas económicas. Demandas y sanciones Pérdida de imagen institucional	Rara vez	No Aplica	Mediano	El profesional encargado de presupuesto valida los documentos soporte de los indicadores de adiciones y/o primarias a los compromisos de los contratos con el propósito de asegurar que los registros presupuestales son acordes con las indicaciones recibidas El profesional encargado de presupuesto valida la información del tercero beneficiario con la certificación bancaria que remite el flujo para transferir el monto de cuenta para dar evidencia de la utilidad finalmente realizada La Líder de la gestión financiera confronta los documentos soporte de los indicaciones con el registro presupuestal expedido para que esté acorde con la utilidad recibida La Líder de la gestión financiera verifica los soportes y valores de los registros presupuestales para generar las obligaciones respondidas, en caso de detectar incongruencias lo registra al principio anterior para su respectivo ajuste.	Mediano	Reducir - Mitigar	El Proceso de Gestión Financiera verifica el cumplimiento de los tratamientos para la ejecución financiera y presupuestal vigentes

15	Apoyo	Gestión Financiera	Posibilidad de: Omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y controlar toda la prestación de servicios públicos de forma indebida en base de un privado o tercero	Riesgo de Corrupción	Falta de Ética Profesional Explotación de funciones Falta de verificación de los soportes para el trámite de los pagos, conforme a los lineamientos establecidos.	Falta de imagen institucional Investigaciones y sanciones. Daño a la reputación Responsabilidad frente a autoridades y terceros Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinaria y administrativa.	Rara vez	No Aplica	Alto	La profesional de Contabilidad verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y consignando por el sistema de información financiera a la profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencia la devuelve al superior para subsanar. La Líder de la gestión financiera verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y consignando por el sistema de información financiera a la profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve a control de cuentas, validador y/o superior para subsanar. La Líder de la gestión financiera verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y consignando por el sistema de información financiera a la profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve a la liquidador de pago subsanar. La Líder de la gestión financiera verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, con el propósito de ser firmados y remitidos por el Sistema de Información Financiera, en caso de encontrar inconsistencias los devuelve a subgerencia, se valida la novedad y se devuelve a revisión de contabilidad fiscalidad. La tesorera verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, autorizando la orden de pago, se remite para el trámite de pago, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al sistema presupuestal.	Alto	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación y/o actualización en normativas tributarias con el fin de adquirir y actualizar conocimientos relacionados para los servidores de la gestión financiera.
16	Estratégico	Gestión General Asesor Jurídico Gestión de Contratación	Posibilidad de: Recibir o solicitar servicios en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Intereses particulares Falta de Ética Profesional Provisiones de superiores jerárquicos Falta de seguimiento y control en la supervisión del contrato	Daño a la imagen institucional Mayores costos para la entidad Baja calidad de los productos por incumplimiento de las normas técnicas solicitadas	Rara vez	No Aplica	Alto	El Líder responsable de la Gestión Administrativa verifica el contenido de los documentos soporte del proceso contractual de responsabilidad del día, asegurando el cumplimiento de las normas contractuales. El Líder del proceso de Gestión Administrativa en lo contractual, hace seguimiento al adelanto de los riesgos contractuales de competencia del día verifica el contenido de los documentos soporte del proceso contractual asignado garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, contractuales y de auditoría.	Alto	Reducir - Mitigar	Sensibilización al personal del área sobre temas relacionados con anticorrupción para que el tema se integre en la gestión de los procesos contractuales.
17	Apoyo	Gestión de la de la Información y Comunicación Organizacional Gestión de la Tecnología	Posibilidad de: Recibir o solicitar servicios durante la construcción de la ficha técnica y la identificación de necesidades para la prestación de bienes y servicios del personal de tecnología con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	Falta de control en los requisitos técnicos Inadecuada selección de proveedores y contratistas Daño a la imagen institucional Mayores costos para la entidad Baja calidad de los productos por incumplimiento de las normas técnicas solicitadas	Daño a la imagen institucional Mayores costos para la entidad Baja calidad de los productos por incumplimiento de las normas técnicas solicitadas	Rara vez	No Aplica	Alto	El responsable del proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones valida los estados de mercado sobre los ficheros técnicos con el fin de establecer la viabilidad y preapropiando requisito para la contratación. El Líder responsable de Gestión de la Información y Comunicaciones valida los estados previos para ser presentados al Líder de Gestión de Contratación con el fin de analizar y validar la viabilidad de la contratación.	Alto	Reducir - Mitigar	Cada vez que se presenten ajustes, enviar la cotización de ajuste al jefe de subgerencia a Gerencia para la respectiva revisión, aprobación y publicación.
18	Mixto	Gestión de Atención al Ciudadano y su Familia	Posibilidad de: Falsificación en la respuesta de PQRI a un tercero	Riesgo de Corrupción	Inadecuada comunicación entre los procesos Acción y omisión de los hechos sucedidos	Daño a la imagen institucional	Rara vez	No Aplica	Mediano	Socializar los procedimientos aprobados para dar respuesta a la PQRI, formato para presentar las PQRS con los colaboradores. Prestar la respuesta tanto por el Líder de SIALU como la Gerencia	Mediano	Reducir - Mitigar	El Líder de SIALU realizará informe y seguimiento a las PQRS presentadas.
Gestión de Planeación Institucional Enero 2025													