



## HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS ESE

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

Oficina de Control Interno:	SEGUIMIENTO 02
Periodo:	Mayo-Agosto de 2020
Fecha Seguimiento:	04 de septiembre de 2020

Proceso	Mapa de Riesgo de Corrupción			Clase de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	
	Causa	Riesgo	Control		Inicial	Final	Actividad Cumplida	% de Avance
ALTA DIRECCION	CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD, EXCESO DE PODER O EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES.  INTERESES DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS PARA FAVORECER A TERCEROS. AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	R1. ALTERAR LA ASIGNACIÓN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS, OMITIENDO LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES CON EL FIN DE FAVORECER UN TERCERO.	3 SEGUIMIENTOS ANUALES POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE 1 REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL.	100%
CONTRATACION	DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES  INTERESES DE TERCEROS	R2. REALIZACION DE CONTRATACIÓN SIN LA VERIFICACION O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS	SEGUIMIENTO ANUAL A LOS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD POR PARTE DE CONTROL INTERNO	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	EL SEGUIMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE.	0%
FINANCIERO	FALTA DE GESTION ADMINISTRATIVA	R3: NO RECUPERACION DE LA CARTERA	3 SEGUIMIENTOS ANUALES A LA CARTERA POR LA JEFE DE FACTURACIÓN	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA LA REALIZACION DE SEGUIMIENTOS ANUALES A LA CARTERA.	66.66 %

FINANCIERO	HURTO DE BIENES DE LA ESE POR ACTORES INTERNOS O EXTERNOS	R4: DETRIMENTO PATRIMONIAL DE LOS INVENTARIOS	REVISION ANUAL DE LOS INVENTARIOS	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA LA REVISION ANUAL REALIZADA A LOS INVENTARIOS DE LA ESE EN LOS MESES DE EVALUACION	100%
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	NO EXISTENCIA DE CONTROL ADECUADO EN LA DISPENSACION Y DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS PROTOCOLO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS DESACTUALIZADO	R5: PERDIDA DE LOS MEDICAMENTOS O INSUMOS MEDICOS EN LOS SERVICIOS	REVISAR MENSUALMENTE EL STOCK DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE REALIZARON 4 SEGUIMIENTOS DEL CUATRIMESTRE A LOS STOCK DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS	66.66 %
SUPERVISION	PROBLEMAS EN LA SUPERVISION DEL PERSONAL DE PLANTA	R6: INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO	EJECUTAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO ANUALES A FUNCIONARIOS	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA LA PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL PARA LOS FUNCIONARIOS.	0%
TRAMITES	FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICION	R7: VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS DE RESPUESTA DE LOS DERECHOS DE PETICION PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA BASE DE DATOS DE LOS DERECHOS DE PETICION	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA QUE LOS DERECHOS DE PETICION DEL CUATRIMESTRE REVISADO SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS CON SU CORRESPONDIENTE RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY.	66.66 %
FINANCIERO	ERRORES EN EL PROCESAMIENTO E INGRESO DE LA INFORMACIÓN DESVIOS POR PARTE DE EMPLEADOS EN EL MANEJO INADECUADO DE LA BANCA VIRTUAL	R8: PROBLEMAS EN EL MANEJO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS VIRTUALES	3 SEGUIMIENTOS ANUALES A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	66.66 %

FINANCIERO	<p>DIFICULTADES EN LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO</p> <p>HURTO POR PARTE DE EMPLEADOS O PERSONAS EXTERNAS</p>	<p>R9: FALTANTES EN EL MANEJO DEL DINERO EN LA CAJA MENOR</p>	12 SEGUIMIENTOS DEL MANEJO DE CAJA MENOR	De Corrupción	01/01/2020	31/12/2020	SE EVIDENCIA LA REALIZACION DE LOS 4 SEGUIMIENTOS DEL CUATRIMESTRE AL MANEJO DE CAJA MENOR .	66.66 %
------------	---	---	--	---------------	------------	------------	--	---------



Claribel Delgado  
Asesora de Control Interno