

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
	GESTION DE PLANEACION Y CALIDAD DESARROLLO	GPC-PL-PL-01
	ESTRATEGICO	VERSION: 002
	SUBPROCESO PLANEACION	FECHA: ENE-2022
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Página 1 de 1
	VIGENCIA 2023	

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2023

ANEXOS

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2023
Fecha de aprobación: 30 de enero de 2023
Aprobado por: Comité MIPG

MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2023

Identificación del riesgo													Análisis del	
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%		
GESTION DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	Económico y Reputacional	Falta de continuidad en el proceso de Planeación y seguimiento a los planes.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad debido a la falta de seguimiento y control a la gestión de los procesos.	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%		
GESTIÓN CONTRATACIÓN.	2	Económico y Reputacional		Posibilidad de legalización inoportuna de documentos requisitos solicitados por la institución para la legalización de la contratación.	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%		
	3	Económico y Reputacional	Omisión por parte del supervisor en la entrega a contratación de los documentos. - Expedición errónea de las pólizas.	Posibilidad de incumplimiento en las diferentes etapas contractuales.	Ejecución y Administración de procesos	25	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%		
GESTIÓN JURÍDICA	4	Económico y Reputacional	Falta de control efectivo a las audiencias de procesos judiciales tanto presenciales y/o virtuales.	Posibilidad de incurrir en procesos de responsabilidad que generen fallos condenatorios en contra de la ESE.	Ejecución y Administración de procesos	40	baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de	Menor	40%		
GESTIÓN FINANCIERA	5	Económico y Reputacional	Existencia de información de diversas áreas que no representan derechos para la entidad y que afectan la razonabilidad de la información contable por fallas en el proceso de depuración que debe	Posibilidad de afectación de la razonabilidad de la información contable que se debe rendir a la Contaduría General de la Nación y organismos de vigilancia y control por falta de depuración de	Ejecución y Administración de procesos	20	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Menor	40%		
	6	Económico y Reputacional	Posible debilidad de controles en las cajas de la entidad.	Posibilidad de que el dinero recaudados no se registre ni se consigne oportunamente.	Ejecución y Administración de procesos	20	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Menor	40%		
ALMACÉN	7	Económico y Reputacional	Falta de una base de datos actualizada de los bienes que permanecen en cada dependencia.	Posibilidad de pérdida de bienes.	Ejecución y Administración de procesos	20	Media	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%		
GESTIÓN TALENTO HUMANO	8	Reputacional	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de la documentación.	Posibilidad de que la información de las historias laborales sufran daño, deterioro o pérdida.	Daños a activos fijos.	50	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Menor	40%		
	9	Económico y Reputacional	Inadecuada parametrización del módulo en el software.	Posibilidad de liquidar la nómina con valores que no correspondan a lo ejecutado.	Ejecucion y Administracion de procesos	36	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%		
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	10	Económico y Reputacional	Resistencia al cambio.	Falta de cultura organizacional para la adherencia a planes de mejora derivados de PQRS.	Ejecucion y Administracion de procesos	25	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%		
GESTION DOCUMENTAL	12	Económico y Reputacional	1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. 2. Desconocimiento de las políticas de manejo de información. 3. Actos mal intencionados de terceros. 4. Acceso no autorizado a información. 5. Fraude interno. 6. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Posibilidad de Uso indebido de la Información Confidencial	Ejecución y Administración de procesos	20	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Leve	20%		

EVALUACION DE RIESGOS - UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ 2023

Zona de Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo					
	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
				Tipo	Implementado	Calificación	Documentado	Frecuencia	Evidencia							
Moderado	1	La oficina de planeación realiza acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes de forma trimestral.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14,0%	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Moderado	1	Los actos contractuales cuentan con cláusula de legalización la cual establece los términos legales para desarrollarla.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Moderado	1	Verificación de requisitos según Estatuto y Manual de Contratación para la adquisición de bienes y servicios y Manual de Supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	documentado	Continua	Con Registro	28%	baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Menor	1	Control y asignación por parte del asesor de la Oficina Jurídica de los procesos requiriendo de la autorización de la Contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	documentado	Continua	Con Registro	28%	baja	28%	Moderado	60%	Menor	Reducir (mitigar)
Menor	1	Fortalecer procedimiento que determine los documentos y requisitos que se deben elaborar para someter a estudio y recomendación del Realizar arques periódicos en las diferentes cajas de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	documentado	Continua	Con Registro	28%	baja	28%	Menor	40%	Menor	Reducir (mitigar)
Menor	1	Actualizar la base de datos de los bienes en custodia en cada dependencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	documentado	Continua	Con Registro	28%	baja	28%	Menor	40%	Menor	Reducir (mitigar)
Menor	1	Adecuación de la infraestructura para la custodia de las historias laborales.	Impacto	Correctivo	Manual	30%	documentado	Continua	Con Registro	28%						Reducir (mitigar)
Moderado	1	1. Revisión de la nómina por parte del Profesional Especializado de Talento Humano de la liquidación de la nómina (3 momentos).	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Moderado	1	Los líderes de los procesos, formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)
Alto	1	Aplicación de Software de Gestion Documental y seguimiento y actualización de inventario Documentales y Seguimiento de Formatos de Prestamos Documentales	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Bajo	1	Políticas de Gestion Documental Establecidas y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Informacion	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	10%	Muy Baja	10%	Muy Baja	10%	Muy Baja	Reducir (mitigar)

PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

proceso	Causa raíz	Descripción del Riesgo	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control	Plan de Acción AÑO 2023	Indicador de medición	Meta anual	RESPONSABLE	AÑO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ESTADO
GESTIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Falta de continuidad en el proceso de Planeación y seguimiento a los planes.	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad debido a la falta de seguimiento y control a la gestión de los procesos.	Moderado	La oficina de planeación realiza acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes de forma trimestral.	Acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes operativos de forma cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento a la ejecución de planes institucionales	≥ 90%	Líder Planeación.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso
GESTIÓN CONTRATACION	Omisión por parte del supervisor en la entrega a contratación de los documentos. - Expedición errónea de las pólizas.	Possibilidad de legalización inoportuna de documentos requisitos solicitados por la institución para la legalización de la contratación. Possibilidad de incumplimiento en las diferentes etapas contractuales.	Moderado	Los actos contractuales cuentan con cláusula de legalización la cual establece los términos legales para desarrollarla. Verificación de requisitos según Estatuto y Manual de Contratación para la adquisición de bienes y servicios y Manual de Supervisión	Generar un informe de alertas sobre el estado de los contratos de manera bimestral. Capacitar a los supervisores de contratos. En normas de contratación y manual de supervisión e interventorías de contratos.	Porcentaje de contratos con cumplimiento de los requisitos de legalización Porcentaje de supervisores de contratos capacitados en normas de contratación	100% 100%	Líder de contratación. Líder de contratación	2023 2023	marzo, junio, septiembre y diciembre. Septiembre	trimestral Anual	En curso En curso
	Falta de control efectivo a las audiencias de procesos judiciales tanto presenciales y/o virtuales.	Possibilidad de incurrir en procesos de responsabilidad que generen fallos condenatorios en contra de la ESE.	Menor	Control y asignación por parte del asesor de la Oficina Jurídica de los procesos requerido de la asistencia de los	Seguimientos a los procesos judiciales de la entidad.	Porcentaje de procesos judiciales con seguimiento jurídico	100%	Oficina Jurídica	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso
GESTIÓN FINANCIERA	Existencia de información de diversas áreas que no representan derechos para la entidad y que afectan la razonabilidad de la información contable por faltas en el proceso de depuración	Possibilidad de afectación de la razonabilidad de la información contable que se debe rendir a la Contaduría General de la Nación y organismos de vigilancia y control	Menor	Fortalecer procedimiento que determine los documentos y requisitos que se deben elaborar para someter a estudio y recomendación del	Comité de gestión y desempeño para seguimi saneamiento contable	Numero de comités MIPG con de saneamiento contable realizados durante la vigencia	1	Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable	2023	Julio	Semestral.	En curso
	Possible debilidad de controles en las cajas de la entidad.	Possibilidad de que el dinero recaudados no se registre ni se consignen oportunamente.	Menor	Realizar arqueos periódicos en las diferentes cajas de la entidad.	Informes de arqueos de caja.	Número de arqueos de caja realizados durante la vigencia	≥ 200	Líder Tesorería. Asesor Control Interno.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	Trimestral	En curso
ALMACÉN	Falta de una base de datos actualizada de los bienes que permanecen en cada dependencia.	Possibilidad de pérdida de bienes.	Moderado	Actualizar la base de datos de los bienes en custodia en cada dependencia	Informes de bienes con responsables actualizados.	Base de datos con actualización de bienes en custodia	1	Líder Almacén.	2023	conforme a cronograma almacén	Anual	En curso
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de la documentación.	Possibilidad de que la información de las historias laborales sufran daño, deterioro o pérdida.	Menor	Adecuación de la infraestructura para la custodia de las historias laborales.	Establecer la necesidad de adecuación de la infraestructura de custodia de las historias laborales.	Porcentaje de cumplimiento de la infraestructura para la custodia de historias laborales	≥ 50%	Líder Talento Humano Gerencia	2023	según necesidad	Anual	En curso
	Inadecuada parametrización del módulo en el software.	Possibilidad de liquidar la nómina con valores que no correspondan a lo ejecutado.	Moderado	1. Revisión de la nómina por parte del Profesional Especializado de Talento Humano de la liquidación de la nómina (3 momentos).	1. Generar informe detallado de las principales debilidades en la liquidación de nómina en el software. 2. Realizar seguimiento cada 2 meses al avance en la parametrización.	Porcentaje de reporte de novedades con inconsistencias en liquidación de nómina	≤ 5%	Líder Talento Humano	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	Resistencia al cambio.	Falta de cultura organizacional para la adherencia a planes de mejora derivados de PQRS.	Moderado	Los líderes de los procesos, formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora.	Los líderes de los procesos, formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora.	Porcentaje de cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de PQRS	≥ 90%	Líderes de procesos. Líder atención al usuario.	2023	mensual	mensual	En curso
GESTION DOCUMENTAL	1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. 2. Desconocimiento de las políticas de manejo de información. 3. Actos mal intencionados de terceros. 4. Acceso no autorizado a información. 5. Fraude interno. 6. Omitir a la ciudadanía la información considerada pública.	Possibilidad de Uso indebido de la Información Confidencial	Bajo	Políticas de Gestión Documental Establecidas y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión documental.	Número de líderes de proceso capacitados en políticas de gestión documental	100%	2023	junio y diciembre	Semestral.	Semestral.	En curso