

Gestión Financiera	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la entidad conforme a normas legales vigentes	Posibilidad de que la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús realice inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios	Corrupción	1) Excesiva discrecionalidad 2) Falta de experiencia del personal que maneja la tesorería	la actividad se ejecuta tres veces al año	Bajo	40%	Mayor	80%	Alto	El gerente de la ESE procede a crear el comité de inversiones con el fin de estudiar y autorizar la realización de inversiones con los recursos disponibles en las cuentas de la	X		Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Con registro	40%*40 = 16 40-16= 24	Bajo	245	Alto	80%	Mayor	Reducir	
		Posibilidad de que la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús realice la Inclusión de gastos no autorizados en su presupuesto	Corrupción	1) Presiones indebidas 2) Excesiva discrecionalidad 3) Carencia de controles 4) Falta de experiencia del	La actividad de ejecución se realiza 500 veces al año	media	60%	Mayor	80%	Alto	profesional universitario con funciones de contadora al momento de realizar el presupuesto de la ESE o realizaciones al mismo tiempo que todos los gastos incluidos	X		Preventivo	manual	40%	Sin documentar	Con registro	60%*40 = 24 60-24= 36	Bajo	36%	mayor	Alto	Alto	Reducir	
		Posibilidad de que Los funcionarios de la oficina asesora jurídica y de la alta dirección en uso de su poder manipulan los estudios previos y/o de factibilidad para beneficiar a un tercero en un proceso de contratación	Corrupción	1) Debilidades en la etapa de planeación contractual 2) Presiones indebidas 3) Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la contratación	La actividad se ejecuta 500 veces en el año	media	60%	Mayor	80%	Alto	El contratista que realiza el proceso de contratación en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús revisa que los estudios previos se encuentren ajustados a la normatividad legal vigente	X		Preventivo	manual	40%	Sin documentar	Con registro	60%*40 = 24 60-24= 36	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir	

Continúa

Gestión Administrativa

Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y servicios generales requeridos por los diferentes procesos de la entidad para el cumplimiento de la misión institucional

Posibilidad de designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Corrupción	1) presiones indebidas 2) excesiva discrecionalidad 3) Carencia de controles	La actividad se ejecuta 500 veces en el año	media	60%	Mayor	80%	Alto	El gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús valida al momento de designar a los supervisores de los diferentes contratos	X		Preventivo	manual	40%	Sin documentar		Con registro	60%*40 = 24 60-24= 36	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir
Posibilidad de contratar con compañías de papel que no cuenten con experiencia	Corrupción	1) Presiones indebidas 2) Carencia de controles en el proceso de contratación 3) Excesiva discrecionalidad	La actividad se ejecuta 500 veces en el año	media	60%	Mayor	80%	Alto	El contratista que realiza el proceso de contratación en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús revisa que los documentos aportados por el contratista para cada uno de los procesos contractuales cumpla con todos los requisitos de ley	X		Preventivo	Manual	40%	Sin documentar		Con registro	60%*40 = 24 60-24= 36	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir

		Posibilidad de que en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús se presente concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Corrupción	1) Presiones indebidas 2) excesiva discrecionalidad	La actividad se realiza tres veces al año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	El gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús procede a realizar una adecuada segregación de funciones en los diferentes funcionarios de la entidad con el fin de evitar la concentración de actividades en una sola persona	X				Preventivo	manual	40%	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	40%*40 = 16 40-16= 24	baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	
		Posibilidad de que en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús se presente ausencia o debilidad en los canales de comunicación	Corrupción	1) carencia de controles	La actividad se ejecuta cuatro veces al año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	El gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús valida el adecuado funcionamiento de los canales de comunicación internos y externos con el fin de que la información llegue tanto a los funcionarios como a la comunidad en general		X				Preventivo	manual	40%	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	40%*40 = 16 40-16= 24	baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir

JULIO CESAR ARIAS ALZATE

Gerente

ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús