

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