



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

INFORME CONSOLIDADO DEL MONITOREO DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PERIODO

Primer Trimestre de 2022

BOGOTÁ D.C. 22 de abril de 2022



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Para el año 2022, se identificaron un total de once (11) riesgos, de corrupción incluyendo el tipificado de SARLAF, los que fueron publicados de acuerdo a lo establecido en la normatividad, pertinente al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que fue publicado tanto en la página web de la Institución como en el aplicativo Almera en el módulo de riesgos, los que se relacionan a continuación:

Número	Unidad de riesgo	Cód.	Riesgo	Tipología de riesgo	Zona de riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Facturación y Recaudo	FR22012	Posible apropiación de cuotas moderadoras y/o copagos entregados a los facturadores por recepción de dineros en efectivo por parte de los usuarios, debido a una inadecuada designación de funciones.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
2	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de Ejecución y cierre de contratos de forma irregular en el Almacén, para beneficio propio o de terceros por insuficientes e ineficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
3	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de elaboración de Pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente en particular, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
4	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
5	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses con la revisoría fiscal en aspectos financieros por auditorías realizadas, debido a la incompatibilidad en la supervisión del contrato producto de la designación por parte de la administración.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo
6	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad que el personal que tiene acceso a la cuenta anticipos contacten a los usuarios que habiendo pagado servicio de forma anticipada, no lo han tomado y tiempo solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
7	Gestión de la Infraestructura	GIF22010	Permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato de obra pública para obtener un beneficio particular o de un tercero a causa de insuficientes e ineficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
8	Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en funcionamiento propio o de un tercero.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo
9	Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de Dilatación para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecerlo propio o de un tercero.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
10	Hotelería Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de Hurto o pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc., por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
11	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Grafica Riesgos de Corrupción

PROBABILIDAD	Casi seguro					
	Probable				GBS22008	
	Posible					
	Improbable					
	Raro					
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
IMPACTO						

0 - 0,0%	Bajo	0 - 0,0%	Moderado	0 - 0,0%	Alto	1 - 100,0%	Extremo
Total escenarios: 1							

Fuente: Aplicativo Almera – Modulo de riesgos

Grafica Riesgos de Corrupción – SARLAF

PROBABILIDAD	Casi seguro				GF22004	HH22005	FR22012	
	Probable				GBS22006	GBS22007	TB22009	GIF22010
	Posible				GJ22011			
	Improbable				GF22003			
	Raro							GIS22018
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor		Catastrofico
IMPACTO								

0 - 0,0%	Bajo	0 - 0,0%	Moderado	2 - 20,0%	Alto	8 - 80,0%	Extremo
Total escenarios: 10							

Fuente: Aplicativo Almera – Modulo de riesgos



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

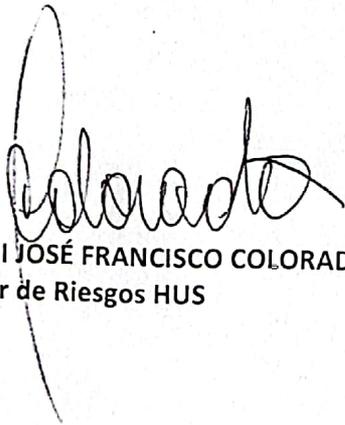
www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

Durante el trimestre el comportamiento de los riesgos de corrupción fue:

1. No hubo cambios en los aspectos como: documentación, entorno, pérdida de la documentación, investigaciones, sanciones y casos internos, hallazgos de auditoria pertinentes a este aspecto y los planes de mejora de cada uno de esos riesgo (planes de manejo de riesgo).
2. Los valores calculados inicialmente al riesgo inherente de cada uno de ellos no vario del inicio 01/01/2022 al corte 31/03/2022, dado que no hubo materializaciones que hubiesen aumentado la probabilidad ni la ejecución de nuevos controles incluidos en el plan de manejo de riesgos, por lo que los valores inicial y final del periodo son iguales, tal como se presenta en la tabla inicial.
3. Los controles existentes fueron ejecutados en el desarrollo de los procedimientos y puntos de control de cada uno de los procesos en los que hay un riesgo de corrupción.
4. Cada uno de los riesgos tiene su plan de acción (plan de manejo de riesgos), que se cargaron e iniciaron a partir del 1 de abril, por lo tanto no hubo actividades desarrollar en este trimestre.
5. No hubo para ninguno de los riesgos materialización, lo que permite concluir que los controles existentes han sido efectivos.
6. Por otra parte los riesgos fueron socializados en Subcomité, al interior de los procesos, se ha hecho capacitación respecto de la gestión del riesgo en general y en particular los de corrupción, logrando un mayor empoderamiento y comprensión no solo de su importancia sino de su gestión e impacto para el H.U.S y sus sedes.



PE III JOSÉ FRANCISCO COLORADO SARMIENTO
Líder de Riesgos HUS

