



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

Tercer Trimestre de 2022

BOGOTÁ D.C. 10 octubre de 2022



051



SC5520-1



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

[www.hus.org.co](http://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. No han tenido modificaciones durante el transcurso del año, los que han sido calificados en una condición de extremo y alto con el fin que los procesos responsables desarrollen actividades que fortalezcan los controles existentes y minimicen la probabilidad de materialización de los mismos

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	GS22006	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	GS22007	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	GS22008	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 revisora 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 anticopos contacten a los usuarios que habiendo pagado servicio de forma anticipada, no lo han tomado y tampoco solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
7	Gestión de la Infraestructura	GI22010	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	GI22018	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo
9	Gestión Jurídica	GI22021	Posibilidad de Dilatación para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo
10	Hotelaría Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de hurtos o pérdidas de bienes en la institución de alimentos, 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	TE22009	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

Tomado de Aplicativo Almera a septiembre 30 de 2022



**Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos**

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

1. No hubo cambios en la documentación, entorno, pérdida de indicadores, investigaciones, sanciones y casos internos, hallazgos de auditoria pertinentes a los riesgos de corrupción y los planes de manejo de riesgos, el cambio mas significativo fue la liquidación de la EPS Convida en el mes de septiembre, pero no es una condición que derive en situaciones de corrupción y a los riesgos identificados.
2. Se hizo un ajuste a algunos de los planes de manejo de riesgo, por solicitud de los lideres de proceso quienes hicieron un nuevo análisis y consideraron que algunas de las acciones no eran pertinentes y requerían un nuevo enfoque para considerar que fuesen controles para evitar la materialización de los riesgos.
3. Los valores calculados inicialmente al riesgo inherente de cada a cada uno de ellos no varió, dado que se ha establecido para este año que los riesgos se mantengan en el nivel definido en la calificación, se espera que en la evaluación de los riesgos durante el mes de noviembre se haga el cierre y evaluación de los mismos, en donde los niveles puedan variar por la aplicación de los controles existentes o nuevos controles.
4. Los controles existentes fueron ejecutados en el desarrollo de los procedimientos, guías, manuales en donde se encuentran los puntos de control, en cada uno de los procesos en donde hay un riesgo de corrupción identificado.
5. Cada uno de los riesgos identificado tiene un plan de manejo de riesgos, cargado desde enero con ejecución durante el 2022 a partir del 1° de abril, del que se presenta su nivel de cumplimiento por riesgo, como a parece en el cuadro.
  - a) Los procesos que no tienen un cumplimiento de las actividades propuestas en su plan de manejo de riesgos son:
    - i. Facturación y Recaudo
    - ii. Gestión Financiera
    - iii. Gestión de la Infraestructura
    - iv. Gestión de la Información
    - v. Gestión de Tecnología Bio médica



051



SC5520-1



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

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)*“Humanización con sensibilidad social”*

**Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos**

- b) Del total de las actividades (23) previstas en los planes de manejo de riesgo para el tercer trimestre, se dio un cumplimiento de 12.5 lo que da como resultado un cumplimiento para el trimestre del 54%
- c) Se hizo la recomendación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Garantía de Calidad a todos y cada uno de los procesos para que adelanten las tareas con algún nivel de retraso en el cargue de los soportes de tal manera que dicha situación no derive en la materialización del riesgo.



PE II. Francisco Colorado Sarmiento  
Líder de Riesgos

