

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION 2019

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Misión Somos la única Empresa Social del Estado de baja complejidad ubicada en la ciudad de Barrancabermeja, con influencia en la región del Magdalena Medio donde prestamos los mejores servicios de salud de primer nivel habilitado, de conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, ofreciendo los servicios de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a nuestros usuarios con calidad, seguridad, humanización, oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad.

MAPA DE PROCESO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
	TIPO DE PROCESO	PROCESO	Causas		No.	Descripción	Valorización	Administración	Responsable	Indicador
						Tipo de Control	Riesgo			
ESTRATEGICOS	Gestión	Falta de Planeación	1	Ausencia de canales de Información	Posible	Preventivo	Evitar	Se Socializa permanentemente y a través de informes de gestión y rendición de cuentas las acciones desempeñadas como mecanismo de información que propenda la transparencia administrativa	Alta Eficiencia	Numero de hallazgos de auditorias
		Desconocimiento	2	Extralimitación de funciones				Se actúa con objetividad y profesionalismo en el ejercicio propio del cargo		Numero de hallazgo de los diferentes entes de control
		Manejo Politico	3	Concentración de autoridad o favorecimiento a personas				Manejo adecuado de la información Ser garante en los procesos de selección de personal		Numero de hallazgos de auditorias
		Ausencia de cultura administrativa	4	Desconocimiento de la normatividad				Se realizó actividad de valores institucionales		Numero de hallazgos de auditorias
	Gestión	Desconocimiento de la delegación de apoyo para la elaboración del plan	1	Fallas en la elaboración del plan de desarrollo institucional	Posible	Preventivo	Reducir	Seguimiento y control al plan estratégico	Jefe Asesor de Planeación	% de errores en el plan de desarrollo institucional
		Nuevas directrices de la nueva administración	2	Incumplimiento del plan de desarrollo institucional				Seguimiento analisis al control del plan estrategico		% de cumplimiento al plan de desarrollo institucional
		Estudios previos inversión y estandarización de controles	3	Inoportunidad en la presentación de proyectos de inversión				Definición de controles en la etapa de planeación con la estandarización de formato de estudios previos (producto indicador análisis económico proyecto de inversión meta del Plan estratégico revisión de área de planeación y concepto de oficina de contratación respecto a modalidad de contratación)		% en la gestión de proyectos
		Falta de inducción y capacitación en los procesos institucionales	4	Fallas en la implementación del sistema obligatorio de garantía de la calidad				Seguimiento a las metas establecidas para evitar desviaciones		Jefe de área en jefe de Contratación Talento Humano
	Gestión	Desconocimiento del estatuto orgánico del presupuesto y demás normas aplicables y errores en el aplicativo del presupuesto	1	Desconocimiento de la normatividad y del manejo presupuestal	Posible	Preventivo	Evitar	se realizó capacitación el cual permitira el manejo y conocimiento de la normatividad garantizando la operatividad del software contable	Subdirección Administrativa	Numero de quejas y Reclamos
		Desconocimiento de la norma Mal municipal contable presupuestal y financiero	2	Manejo inapropiado del presupuesto y contabilidad	Posible	Preventivo	Evitar	Se socialización de la norma que permita el buen manejo presupuestal y contable Seguimiento permanente a los indicadores	Subdirección Administrativa	Numero de gastos autorizados/ Numero de gastos realizados
			3	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer mecanismos de seguimiento a los gastos autorizados mediante formatos que permitan relacionar cada uno de estos a través de un consecutivo		Numero de gastos autorizados/ Numero de gastos realizados
	Operación	Demora en la entrega de la información para su reconocimiento y revisión contable	1	La no oportunidad de la información requerida para la entrega oportuna de los informes a los entes de control	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Realizar procedimiento para legalización y registro oportuno de la información	Supervisor de contratos y Contador	informes entregados oportunamente
La no conciliación de cartera con las diferentes EPSS		1	el aumento de la cartera y el desconocimiento de la deuda por parte de las EPSS	Casi seguro	Correctivo	Evitar	Realizar conciliaciones permanentes de estados de cartera con las diferentes EPSS	Profesional Universitario de Cartera	valor facturado con valor reconocido por parte de las EPSS	
Glosas y recibos sin conciliar		1	No liquidación de contratos	Casi seguro	Correctivo	Evitar	conciliaciones permanentes	auditor medico	glosas reportadas con glosas conciliadas	
Glosas		2	Aumento de glosas							
Captura de la información manual con posibilidades de ser subjetiva		1	Toma de decisiones erradas por valoración inadecuada de costos	Casi seguro	Correctivo	Evitar	se realiza analisis de costo a través de excel	Profesional de Costos	valor total registrado en excel comparado con contabilidad	
Falta de autocontrol y control del personal operativo para el cobro de cuotas moderadora y copagos		1	Manejo inadecuado de copagos por parte de los responsables	Casi seguro	Correctivo	Evitar	se realiza seguimiento semanal a cada uno de los puestos de salud	Profesional especializado área Financiera	Auditorias realizadas cotejando el software con lo entregado por el personal encargado del cobro	
Falta de Elementos de Protección Individual		1	Presentación de accidentes de trabajo	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Se Verifica la adquisición de Elementos de Protección Individual	Técnico Salud Ocupacional	% de Elementos de Protección Individual entregados	
Elementos de protección individual que no cumplen requisitos de calidad y seguridad		2	Presentación de accidentes de trabajo	Casi seguro			Reducir		se realiza seguimiento a las condiciones de calidad y seguridad de los Elementos de Protección Individual	% de Elementos de Protección Individual adecuados

APOYO	AMBIENTE FISICO	Empresa contratista del servicio especial de aseo sin licencia ambiental vigente y legalizada	Demanda por la autoridad ambiental competente	Posible		Reducir	se realiza seguimiento a la legalidad de la licencia del contratista		% de demandas ambientales recepcionadas
		No afiliación y cotización de riesgos profesionales por parte de la empresa	No cobertura por el sistema	Casi seguro		Reducir	se hace seguimiento a la cotización de los trabajadores a la ARL		% de trabajadores afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales
APOYO	GESTIÓN HUMANA	No se realiza el proceso de verificación de documentos y certificaciones de la hoja de vida del Funcionario que va a ingresar a la Empresa	Nombramiento de Personas que no cumplan con el perfil para el cargo	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar el proceso de selección del personal con base en el manual de funciones y competencias laborales	Profesional Especializado en Recurso Humano	Número de auditorías realizadas
		No se realiza la verificación del listado de elegibles y no se solicita la autorización de nombramientos a la CNSC	Nombramiento de Personas que no aparecen en las listas de elegibles y que no han sido autorizados por la CNSC	Posible	Preventivo	Evitar	Se realizar el nombramiento adecuado de las personas que unicamente estan relacionadas en las listas de elegibles y autorizadas por la CNSC		Número de auditorías realizadas
		Errores por falta de herramientas necesarias para realizar los pagos del personal y poca de verificación al momento de la elaboración y liquidación de la Devolución por falta de verificación al momento de realizar las solicitudes de Disponibilidades de los pagos	Errores en la elaboración y generación de pagos al personal	Posible	Preventivo	Reducir	se hace revisar de un tercero para disminuir errores		Número de reclamos de nomina
		Desviados por falta de verificación al momento de elaborar y liquidar la Seguridad Social	Errores en la elaboración de las Disponibilidades de los pagos que se le realizan al personal	Posible	Preventivo	Reducir	Mayor Verificación al momento de liquidar la Seguridad Social y Verificación por diferentes instancias		Número de correcciones en la disponibilidad
		Desviados y falta de verificación al momento de elaborar y liquidar la Seguridad Social	Errores en la liquidación y pago de la Seguridad del Personal	Posible	Preventivo	Reducir	Mayor Verificación al momento de liquidar la Seguridad Social y Verificación por diferentes instancias		Número de inconsistencias en la Seguridad Social
		Desviados en los tiempos al momento de realizar las Afiliaciones y Desafiliaciones en la Seguridad Social del personal que Ingresan o se Retira de la Empresa	Afiliaciones y Desvinculaciones tardías al Sistema de Seguridad Social	Posible	Preventivo	Evitar	Se realiza las afiliaciones y Desafiliaciones inmediatamente apenas el personal ingresa o se retira de la Empresa	Profesional Especializado en Recurso Humano	Número de inconsistencias entre la fecha de ingreso y retiro/afiliación y desafiliación a la seguridad social
		Incumplimiento en el Proceso de Evaluación de Desempeño	No se realiza las evaluaciones de desempeño en los tiempos, terminos y condiciones establecidas	Posible	Preventivo	Evitar	Los Jefes de los Procesos que realizan las Evaluaciones de Desempeño estén capacitados y enterados de las normas legales que requieren las evaluaciones		Número de inconsistencias en las fechas de Evaluaciones
		No se realiza la verificación necesaria a los documentos de solicitud de Retiro de Cesantías	Autorización de retiro de cesantías cuando no cumple con los requisitos documentales para realizarlo	Posible	Preventivo	Evitar	Comité de Cesantías se reúne cuando solicitan cesantías para tener un mayor control y verificación al momento de Autorizar los retiros		Número de auditorías realizadas
		Desviados y falta de verificación al momento de realizar las certificaciones	Entrega de certificaciones con información incorrecta	Posible	Preventivo	Evitar	Mayor verificación al momento de diligenciar las certificaciones		Número de devoluciones y errores en las certificaciones
		Omisión del proceso de inducción por Urgencia del Ingreso debido a la Necesidad del Servicio	No se realiza la inducción al personal que ingresa Nuevo a la entidad	Posible	Preventivo	Evitar	se hace necesario realizar plan de inducción y darle cumplimiento al mismo		Número de auditorías realizadas
		Recurso limitados para el desarrollo de los programas establecidos	Desarrollo limitado de capacitaciones que impide el mejoramiento de las competencias del personal	Posible	Preventivo	Evitar	Determinar las actividades o programas prioritarios al inicio de cada año para asegurar la asignación de recursos suficientes para el desarrollo de los mismos		Número de programas establecidos/Numero de programas desarrollados
URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN		Falta control consumo insumos	Presentación de eventos adversos en la prestación del servicio	Posible	Preventivo	Reducir	Realizar actividades de seguimiento al programa de seguridad de pacientes. Elaborar, socializar e implementar guía de reacción inmediata para el manejo del evento adverso. Realizar evaluación de adherencia a guías de manejo	Coordinador Enfermería	% de eventos adversos Proporción de eventos gestionados
		Falta de personal facturador en algún turno	No cobro de actividades realizadas	Posible	Correctivo	Evitar	Hacer seguimiento en la facturación y el cumplimiento de los objetos contractuales del personal	Subdirector científico	Número de facturadores contratados
		No adherencia a las guías institucionales	Inadecuado manejo y diagnóstico del paciente	Posible	Correctivo	Reducir	Socialización y evaluación de adherencia a guías de manejo	Jefe de Enfermería de C/U de los Centros de Salud	% de glosas por diagnósticos no pertinentes % quejas por este motivo
		No adherencia a procedimientos de atención del paciente	Fallas en la prestación del servicio	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización de los procesos y procedimientos del servicio de urgencias y hospitalización	Subdirector científico	% de servidores capacitados % adherencia a procesos y procedimientos
SERVICIOS AMBULATORIOS		Registros de atención Incompletos	Alteración de los Registros	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Monitoreo Proceso Asistencial	Serv Amb / Auditoria/ Facturación/ promoción y prevención	Número de Atenciones con Registro Alterado/ Número de Atenciones Totales Realizadas
		Selección de personal Operativo	No escogencia del perfil adecuado al cargo	Posible	Preventivo	Eliminar	Protocolo para Incorporación de Personal	Serv Amb / Talento Humano	Número de funcionarios seleccionados según perfil ocupacional/Total de funcionarios que ingresan en el periodo
		Sistema de información Integral	Ausencia de Software	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Adquisición de Software	JD Gerencia	Presencia o Ausencia de Registro Asistencial por medio de Software
		Dispersión Geográfica de Centros de Atención	Imposibilidad de Seguimiento	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Centralización IPS	JD Gerencia/ Serv Ambulatorios	Número de IPS Integradas administrativamente a la ESEB/ Número de IPS Adscritas a la ESEB
		Condiciones de Habilitación	Atención Segura	Posible	Preventivo	Eliminar	Cumplimiento Decreto 1043	JD Gerencia	Estándares con Cumplimiento en la Verificación de Condiciones de Habitación/ Número de Estándares establecidos en la Resolución 1043
CONDICIONAMIENTO		Falta control en el suministro de insumos y medicamentos	Uso de insumos y medicamentos para fines no pertinentes y/o establecidos	Posible	Preventivo	Eliminar	se hace control en el despacho de los insumos de parte de coordinación de odontología	Coordinador de Odontología/Servicios Ambulatorios	Número de actividades realizadas VS número de insumos utilizados
		Falta de sistema de información que incluya la historia clínica	Sanciones por registro de historia clínicas incompletas y tachones y enmendaduras	Posible	Preventivo	Evitar	Implementación del sistema de información	Gerencia	Sistemas de información implementado

MISIONALES		No cumplimiento de las guías, normas y protocolos de atención por desconocimiento, negligencia del personal de odontología	3	Atención Segura			Eliminar	se realiza seguimiento a guías a través de auditoría historia clínica	Coordinador de Odontología/Servicios Ambulatorios	Numero de personas capacitadas para el cumplimiento de la norma
		Falta control en el suministro de insumos y medicamentos	1	Uso de insumos y medicamentos para fines no pertinentes y/o establecidos	Posible	Preventivo	Evitar	Estandarizar un proceso de control de entrega y gasto verificado con el sistema de información de facturación		Total de métodos anticonceptivos entregados por consulta externa / Total de métodos anticonceptivos entregados X 100
		Falta de seguimiento y control por parte de los jefes de proceso en cada uno de los centros de atención Realización de actividades a usuarios no registrados en las bases de datos de la EPSS contratantes	2	Actividades realizadas y no facturadas	Casi seguro	Correctivo	Reducir	Realizar auditoría al proceso de facturación de forma continua y permanente. Retroalimentando las oportunidades de mejora		Total de actividades facturadas / Total de actividades registradas X 100
		Registros incompletos o mal diligenciados	3	Demandas por falta o fallas en la atención	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Realizar auditoría de historias clínicas por profesional Retroalimentando las oportunidades de mejora	Jefe de Promoción y Prevención	Total de H.C. con cumplimiento de protocolo por profesional / Total de H.C. auditadas por profesional X 100
		Error en la lectura de la citología Entrega equivocada del resultado	4	Demandas por error en la lectura y citología	Posible	Preventivo	Evitar	Estandarizar los procedimientos de toma de muestras lectura y entrega de resultados. Realizar auditorías internas que permitan identificar oportunidades de mejora en los diferentes procedimientos		Total de casos detectados en lectura y entrega de resultados de citologías / Total de citologías registradas X 100
		Falta o no aplicación de protocolo de contingencia Falta de planta eléctrica en los centros de salud no cumplimiento de la red de frío	5	Perdida de biológicos	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización e implementación del protocolo de contingencia auditoría al cumplimiento de lo establecido en la cadena de frío		Total de centros de salud con cumplimiento en cadena de frío / Total de centros de salud auditados X 100
		No cumplimiento de las guías, normas y protocolos de atención por desconocimiento, negligencia del personal médico asistencial	6	Demandas por morbimortalidad en los usuarios de a ESE Barrancabermeja	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización, seguimiento y evaluación de las diferentes guías, normas y protocolos de atención de forma continua al personal médico asistencial		Total de H.C. con cumplimiento de guías / Total de H.C. auditadas X 100
		Falta de sistema de información que incluya la historia clínica	7	Sanciones por no reporte oportuno y completo de información	Posible	preventivo	Evitar	Implementación del sistema de información		No. De sistemas de información implementado
		Desconocimiento de la norma desorganización al interior de la entidad en la distribución de las PQRSO no entrega oportuna de la respuesta de la PQR por parte del proceso responsable de dar trámite	1	Incumplimiento de los términos establecidos para atender y dar respuesta a una PQRSO				Sistema de alarmas preventivas anunciando el vencimiento de términos, realización y llamados preventivos, correos electrónicos a los responsables de dar respuesta del vencimiento de términos		Total de PQRSO resueltos / Total de PQRSO presentados X 100
		Incumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos para la oficina del SIAU	2	Manipulación o demora de los procedimientos de la oficina omitir o negar, retardar, falsear la orientación o suministro de información a los usuarios que requieran información o servicios de los centros de salud de la ESEB	Posible	Preventivo	Evitar	Cumpliendo con los procedimientos establecidos capacitación permanente de la misión, visión y políticas de calidad de la institución y campañas de imagen y credibilidad institucional	Profesional de SIAU	Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas X 100
	Por solicitudes de líderes comunales Representantes de Asociaciones de usuarios o recomendados de otras dependencias de la administración central	3	Favorecer el tráfico de influencias para obtener los servicios de la ESEB sin cumplir los procedimientos establecidos para tal fin. Como por ejemplo asignación de citas, descuentos sin cumplir con el debido proceso de estudio socioeconómico. Etc				Cumpliendo con los procedimientos establecidos capacitación permanente de la misión, visión y políticas de calidad de la institución y campañas de imagen y credibilidad institucional		Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas X 100	
EVALUACION	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Falta de seguridad relacionanda con el acceso a la oficina y a los expedientes	1	Perdida de los expedientes	Posible	Preventivo	Evitar	Archivador con seguridad	Control Interno Disciplinario Jefe de Almacén	Numero de expedientes llevados

ERNESTO VERA RUEDA
GERENTE

GUILLELMO EVER BEJARANO URIBE
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION