



RIESGOS CORRUPCION DE LA ESE HOSPITAL LA INMACULADA

No.	RIESGO	RIESGO			CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA (EVIDENCIAS)	IMPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
01	Tráfico de influencias	5	1	Extremo	1. Falta adherencia al código de Integridad 2. Concentracion de poder 3. Amiguismo - clientelismo 4. Presión política 5. Falta conocimiento del Plan anticorrupción	1. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo 2. Aplicación de procedimientos y cumplimiento a cronogramas de	5	1	Extremo	Reducir el riesgo
02	Pagos sin cumplimiento de requisitos.	5	1	Extremo	1. Falta difusión del plan anticorrupción. 2. Falta difusión y aplicación del código de Falta adherencia al código de Integridad. 3. Falta de edherencia al procedimiento. 4. Concentracion de poder 5. Amiguismo - clientelismo	1. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo 2. Aplicación del procedimiento de pagos	5	1	Extremo	Reducir el riesgo
03	Favorecimiento a terceros	5	1	Extremo	1. Falta difusión del plan anticorrupción. 2. Falta difusión y aplicación del código del código Integridad. 3. Falta de edherencia al procedimiento. 4. Expedición irregular de actos y contratos viciados de legalidad, imprecisos o desfavorables para los intereses del hospital. 5. Falta adherencia al manual de contratación institucional. 6. Aceptacion de glosas sin justa causa. 7. Concentracion de poder 8. Amiguismo - clientelismo	1. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo 2. Aplicación de procedimientos	5	1	Extremo	Reducir el riesgo
04	Acceder a soborno (cohecho)	5	1	Extremo	1. Falta difusión del plan anticorrupción. 2. Falta difusión y aplicación del código de Integridad. 3. Presiones indebidas 4. Amiguismo - clientelismo	1. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo 2. Aplicación de procedimientos 3. Activar Comités Institucionales.	5	1	Extremo	Reducir el riesgo

