

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

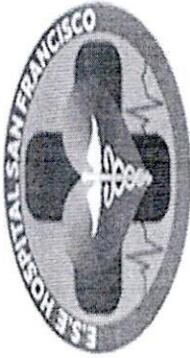


CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...

MAPA DE CORRUPCION VIGENCIA 2025

ÁREA	NO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESPONSABLE
CONTRATACIÓN	1	Vulneración a principios de la Contratación pública a favor de un tercero en la selección de contratistas	No aplicación de lo establecido en el manual de Contratación en lo referente a la selección objetiva	Investigaciones y sanciones disciplinarias penales y fiscales.	probable	Grave	OFICINA JURIDICA DE
GESTIÓN FINANCIERA	2	Exclusión del giro a proveedores y contratistas para presionar y obtener algún beneficio personal	Intereses en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficios a nombre propio	Pérdida de prestigio y buen nombre institucional	probable	catastrófico	ÁREA FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales.	Intereses indebidos sobre la vinculación del personal a la entidad.	Seguridad del paciente. Falta de credibilidad en los procesos de la entidad	posible	grave	JEFE TALENTO HUMANO DE
ALMACÉN	4	Favorecimiento por la aceptación de mercancía que no cumplan lo establecido contractualmente	Carencia de controles en la entrega de mercancías	Fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimiento de contratos	posible	grave	JEFE ALMACÉN DE
AUDITORIAS DE CUENTAS MEDICAS	5	Recibir sobornos por aceptación de glosas a favor de las entidades responsables de pago	Falta de seguimiento a la aceptación de glosa	Pérdida de recursos económicos de la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias.	posible	grave	CALIDAD
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN	6	No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos	Falta de ética y no cumplimiento de sus funciones	Pérdida de recursos económicos de la entidad	posible	grave	COORDINADOR DE FACTURACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL	7	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	Falta de compromiso del personal que labora en el archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias.	posible	Grave	JEFE TALENTO HUMANO DE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



GESTIÓN JURÍDICA	8	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial.	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales.	Disminución patrimonial de la entidad.	posible	Grave	OFICINA JURÍDICA	DE
SISTEMA	9	Alteración y sustracción de la información registrada en los sistemas de información para favorecer a un tercero	No validación de la información publicada	Pérdida de recursos financieros.	posible	Grave	JEFE SISTEMA	DE

Aury E. Mendoza

AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
Jefe de Control Interno