

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Indicadores de Riesgos Anticorrupción HNJ 2019

Nº	Subproceso	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de mediciones al año	Área	% Calculo Indicador	Datos						Sentido
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1	Gestión Dirección y Gerencia	Autoritarismo	No. Juntas directivas realizadas/ No. Juntas planificadas	Actas de Junta Directiva	Semestral	2	Gerencia	150.00%	3						Creciente
									2						
			No. Comités realizados/ No. Comités planificadas	Actas de Comité de Gerencia	Trimestral	4	Gerencia	0.00%	0		0				Creciente
					3		1								
2	Gestión del Talento Humano	Manipulación en la selección del personal	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de personal	Quejas	Semestral	2	Talento Humano	#¡DIV/0!	0						Decreciente
			Total de personal vinculado						0						
3	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Hurto	Nos de días con eventos reportado	Incidencia reportada en inventario	Semestral	2	Subgerencia Administrativa y Suministros	0.00%	0						Decreciente
			/total de días trabajados en el año						120						
4	Gestión de Sistemas de Información	Manipulación de información administrada en los sistemas de información	No. De Back up realizados al sistema	Auditorias e inspecciones	Trimestral	4	Sistemas	36.67%	33		11				Creciente
			No Back up programados						90		30				
5	Gestión Jurídica	Manipulación de la contratación para beneficio propio o de un tercero.	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de contratos	Quejas	Semestral	2	Juridica	0.00%	0						Decreciente
			Total de contratos suscritos						118						
6	Gestión de Recursos Financieros	Manipulación de cifras presupuestales para la destinación indebida de los recursos públicos.	No. De resoluciones de autorización de traslados	Resoluciones de Traslado	Semestral	2	Presupuesto	100.00%	1						Creciente
			No. De traslados de rubros presupuestales realizados en el sistema						1						
7	Gestión de Servicios Asistenciales	Perdida o apropiamiento de Medicamentos o	No de reportes de inconsistencias sobre devoluciones a pacientes en historias clinicas	Reporte	Mensual	12	Servicio	3.05%	25	42	0	0			Decreciente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Indicadores de Riesgos Anticorrupción HNJ 2019

Nº	Subproceso	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de mediciones al año	Área	% Calculo Indicador	Datos						Sentido
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
	Servicio Farmacéutico	Dispositivos Médicos facturados a pacientes.	No. De Historias clinicas auditadas sobre administración de medicamentos	Historia Clinica			Farmacéutico		530	485	585	594			

*S/R = Sin Registro

Fecha reporte:

30/04/2019