



**NUESTRAS SEDES**



**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florenia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII



**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183



**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185



**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016



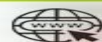
**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2025**

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO												
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO												
IDENTIFICACION					ANALISIS					SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de control	Opción de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
Direccionamiento Estratégico	1	Gestión Integral del Riesgo y de gestión de riesgos	Desconocimiento del Mapa de Riesgo Institucional	Falta de socialización del Mapa de Riesgo Institucional	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Programar reuniones por áreas para dar a conocer las acciones programadas en el Mapa de Riesgo institucional	Mitigar	Reunión de socialización	Subgerencia Administrativa-Planeación	No. reuniones realizadas/Programadas
Direccionamiento Estratégico	2	Falta de Socialización de las metas institucionales	No socialización del plan de acción con el personal	Poca publicidad de los procesos Administrativos	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Conocer el Plan de acción de la entidad permite a los funcionarios tener claro cuál es la meta	Mitigar	Realizar una reunión de socialización y otra de seguimiento por sede	Gerencia-Oficina de Planeación	No. reuniones realizadas/Programadas
Direccionamiento Estratégico	3	Gestión Integral del Riesgo y de gestión de riesgos	Desconocimiento de las funciones de los empleados	Falta de realizar proceso de reinducción	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Aplicar los mecanismos que existen para mantener actualizados los funcionarios en cada servicio	Mitigar	Realizar inducción y reinducción al personal de la ESE	Subgerencia administrativa	No. de funcionarios a los cuales se realizó la inducción y reinducción/ No. funcionarios
Direccionamiento Estratégico	4	Gestión Integral del Riesgo y de gestión de riesgos	Uso indebido de los equipos asignados para el cumplimiento de sus funciones	Desconocimiento de la normatividad vigente	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Socializar la normatividad vigente sobre uso indebido de equipos asignados	Mitigar	Emitir circular sobre uso adecuado a los equipos de oficina asignados	Subgerencia administrativa-Talento Humano	No. funcionarios notificados/No. funcionarios

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**



[www.esefjl.gov.co](http://www.esefjl.gov.co)



[contacto@esefjl.gov.co](mailto:contacto@esefjl.gov.co)



Fabio Jaramillo Londoño



Florenia - B. Juan XXIII - Carrera 12 No. 6 - 104



**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florencia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

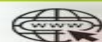
**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Contratación	5	Incumplimiento del Principio de Publicidad de las actuaciones administrativas	No cumplir con el principio de publicidad acarrear sanciones, penales, administrativas, fiscales y disciplinarias.	No publicidad en el SECOP, Sia Observa o en la página institucional de la ESE FJL de los actos y documentos relacionados con el proceso que se adelanta	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Dar cumplimiento al artículo 13 de la Resolución 165 del 15 de mayo de 2024 el cual reza que la publicación de toda la actividad contractual con los debidos soportes se realizara dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente de la fecha de perfeccionamiento del contrato en la plataforma SIA Observa y la Circular Externa No. 002 de 2024 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente publicación en página SECOP II	Evitar	Realizar seguimiento a la plataforma de SECOP y SIA Observa	Oficina de Control interno	Informe semestral
Contratación	6	Incumplimiento de requisitos contractuales	La no verificación de los requisitos contractuales no garantiza un debido proceso administrativo contractual, en consecuencia, genera hallazgos.	No verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinarias fiscales, paz y salvo de seguridad social).	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	La oficina de contratación realizara verificación de la lista de chequeo de los requisitos solicitados para adelantar proceso contractual.	Evitar	Verificar cumplimiento de aplicación de lista de chequeo	Oficina de Control interno	Lista de chequeo
Contratación	7	Incumplimiento de supervisión de los contratos, según las normas vigentes	Trámite de cuentas sin los documentos necesarios, No liquidar los contratos dentro de los términos de ley.	Débil proceso de supervisión de los contratos durante la etapa contractual y pos contractual.	Probable 4	Significante 3	Alto 12	Realizar capacitación a supervisores	Evitar	Realizar capacitación a los funcionarios que tienen la responsabilidad de realizar supervisiones	Planeación y Contratación	Lista de Asistencia

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**



[www.esefjl.gov.co](http://www.esefjl.gov.co)



[contacto@esefjl.gov.co](mailto:contacto@esefjl.gov.co)



Fabio Jaramillo Londoño



Florencia - B. Juan XXIII - Carrera 12 No. 6 - 104





**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Floresia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Direccionamiento Estratégico	8	Uso indebido de los recursos públicos para beneficio propio o de terceros, afectando el desarrollo la entidad	Posibilidad de detrimento patrimonial por uso indebido de los recursos públicos para beneficio propio o de terceros, afectando el desarrollo la entidad	Detrimento patrimonial	Poco Probable 2	Menor 2	Bajo 4	Socialización del código de Conducta y de Buen Gobierno E implementación del Código de Integridad	Evitar	Elaborar y /o actualizar el código de Conducta y de Buen Gobierno y velar por la implementación del código de integridad de la ESE	Planeación	Documentos elaborados y Socializados
Talento Humano	9	Favorecer a un tercero al contratar personal sin cumplir con el perfil de conocimiento, habilidades y experiencias necesarios en los cargos	Posibilidad de Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales por favorecer a un tercero al contratar personal sin cumplir con el perfil de conocimiento, habilidades y experiencias necesarios en los cargos	Falta de verificación de los requisitos del personal a vincular a la entidad	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Técnico Administrativo de Talento Humano verifica los requisitos normativos y/o de función del personal a contratar	Evitar	verificar los requisitos normativos y/o de función del personal a vincular	Talento Humano	Evidencia Lista de chequeo de perfil
Talento Humano	10	Falsedad en la documentación presentada.	Falta de verificación de la autenticidad de los documentos presentados, por la persona que ha sido contratada y podrían existir documentos adulterados o falsos.	No realizar verificación cuando se presentan los documentos para la selección.	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión. Lista de chequeo pre contractual.	Mitigar	Revisión y verificación de documentación presentada	Talento Humano	Evidencia Lista de chequeo de perfil
Financiero	11	Deficiencia en el proceso de depuración de cartera	Falta definir acciones que permitan una verdadera gestión en recuperar cartera	Falta de seguimiento al proceso	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Definir acciones a desarrollar que mejoren el porcentaje de recuperación	Mitigar	Depuración de Cartera, Conciliación de Glosas,	Subgerencia Administrativa y Financiera, auditora de cuentas, cartera y Asesor Jurídico	Porcentaje recuperado /valor total cartera

**Revive la Salud Luchando de Corazón!**



**NUESTRAS SEDES**



**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florenia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII



**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183



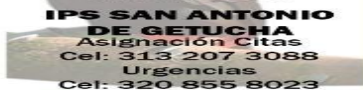
**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185



**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016



**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829



**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Financieros	12	Pérdidas económicas	Perdida de recursos por daño, vencimiento o deterioro de insumos	Deficiente control de almacenamiento y seguimiento de vencimiento.	Moderado 3	Mayor 4	Alto 12	Revisión periódica de fechas de vencimiento	Evitar	Reporte de seguimiento	Técnico de Farmacia	Reporte trimestral
Gestión Documental	13	Deficiencia en el manejo documental y archivo	Presenta demoras en la gestión y posible extravío de información	La falta de poseer un sistema de gestión documental	Moderado 3	Mayor 4	Alto 12	Realizar procesos de archivo conforme a la ley	Mitigar	Implementar sistema de gestión documental	Subgerencia administrativa y financiera	Archivo en funcionamiento

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO

Segundo Componente: **RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

IDENTIFICACION					ANALISIS					SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control	Opción de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	1	No recopilación de la información general	Falta de inventario de trámites y los servicios que se le ofrece a las partes interesadas entre procesos y entre entidades.	Falta de análisis de los servicios y tramites que se ofrecen	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Realizar diagnóstico de los tramites y servicios que ofrece la entidad	Mitigar	Realizar reunión con las diferentes áreas de la entidad para definir los tramites y servicios que se ofrecen	Subgerencia Administrativa-planeación	Acta de reunión realizada
Atención al Usuario	2	Desactualización de los tramites institucionales	plataforma SUIT.	Poco avance en innovación tecnológica	Probable 4	Significante 3	Alto 12	Revisión del registro de tramites en SUIT	Mitigar	Diseñar estrategias de mejora en los trámites de acuerdo a percepción de los usuarios	Subgerencia Administrativa-planeación	Evidencia de revisión y actualización en SUIT

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**





**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florescia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023



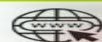
Atención del Usuario	3	Tramites que no facilitan al ciudadano su interacción con la entidad	Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía.	Poco avance en innovación tecnológica	Probable 4	Significante 3	Alto 12	Falta de claridad en la comunidad frente a la realización de los tramites institucionales	Mitigar	Aumentar la transparencia en las actuaciones administrativas y disminuir la discrecionalidad del funcionario público.	Subgerencia Administrativa- planeación- Oficina de atención al usuario SIAU	-Capacitación realizada
----------------------	---	--	---	---------------------------------------	------------	----------------	---------	---	---------	---	---	-------------------------

**Entidad:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO

**Tercer Componente:** RENDICION DE CUENTAS

IDENTIFICACION					ANALISIS				SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causas	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control	Opcion de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
Mecanismos de información	1	Deficiente publicidad del evento de rendición de cuentas	No realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas	Deficiente planeación del evento de rendición de cuentas	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Convocar representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales de los Municipio donde tiene jurisdicción la E.S.E	Mitigar	Convocatoria realizada	Gerente, Oficina de Planeación- Técnico Administrativo SIAU	Convocatoria realizada con sus respectivos radicados
Mecanismos de información	2	No publicación del informe de rendición de cuentas	Incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con las actividades definidas.	No cumplir los mecanismos establecidos para el seguimiento a compromisos.	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Publicar el informe de Rendición de Cuentas	Evitar	publicación en la página web de la entidad	Técnico Administrativo SIAU	Informe publicado
Mecanismos de información	3	No evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	Socializar a la comunidad los resultados de la rendición de cuentas y de los planes de mejora	No cumplir con la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con las actividades definidas.	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Realizar evaluación del evento de rendición de cuentas	Evitar	Realizar Evaluación	Técnico Administrativo SIAU	Informe publicado

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**



[www.esefjl.gov.co](http://www.esefjl.gov.co)



[contacto@esefjl.gov.co](mailto:contacto@esefjl.gov.co)



Fabio Jaramillo Londoño



Florescia - B. Juan XXIII - Carrera 12 No. 6 - 104



**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florescia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO												
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO												
IDENTIFICACION				ANALISIS						SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control	Opción de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
Desarrollo Institucional	1	Insatisfacción de los usuarios en los servicios prestados	Deficiente aplicación del método de encuesta para medir la satisfacción del usuario	Inadecuada Medición de la experiencia del usuario y la percepción ciudadana a través de la encuesta de satisfacción de la ESE FJL	Moderado 4	Significante 3	Alto 12	Revisar Proceso de levantamiento de encuestas	Mitigar	Reunión con los encargados del proceso, para revisión y ajuste	Gerencia-Subgerente de Servicios de Salud-Oficina de atención al usuario SIAU	Acta de reunión realizada
Desarrollo Institucional	2	No promover canales de participación y atención al ciudadano	La falta de generación de espacios donde socialice deberes y derechos del usuario	Falta de socializar los derechos y deberes del Cliente Interno y Cliente Externo	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Facilitar al ciudadano dar su opinión o subgerencia	Mitigar	Implementar la página Web de la entidad un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias	Ingeniero de Sistemas y Oficina de atención al usuario SIAU	Página web funcionando
Desarrollo Institucional	3	Baja demanda de los servicios ofertados	Desconocimiento del usuario sobre la oferta servicios	No socialización del portafolio de servicio de la entidad al ciudadano	Moderado 4	Significante 3	Alto 12	Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad	Mitigar	Folletos, cuñas radiales y reuniones con la asociación de usuarios	Cuentas medicas-Subgerencia de servicios de salud-Oficina de atención al usuario SIAU y Oficina de planeación	Socialización realizada
Desarrollo Institucional	4	Barreras de acceso a los servicios de salud de población prioritaria	No cumplirla norma en la atención de población prioritaria	Deshumanización en la prestación del servicio de salud	Poco Probable 2	Significativo 3	Medio 6	Mejorar la accesibilidad para atención prioritaria	Mitigar	Adecuación áreas físicas y procedimientos.	Subgerencia de Servicios de Salud-Subgerencia administrativa y Financiera	Ventanilla de atención Prioritaria funcionando

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**





**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florescia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Desarrollo Institucional	5	Vencimiento de términos de respuesta	Posibilidad de afectación de imagen institucional por sanción de entes de control debido a la respuesta de PQRSF fuera de los términos establecidos por normatividad.	Vencimiento de términos en la respuesta a PQRSF por parte de líderes asistenciales y administrativos responsables.	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Seguimiento de trámites de las PQRSF por técnico Administrativo SIAU	Evitar	-Responder dentro de los términos legales las peticiones	Gerencia-Subgerente de Servicios de Salud-Oficina de atención al usuario SIAU	No. PQR respondidas/No. PQR presentadas
Desarrollo Institucional	6	Trato inadecuado hacia el usuario	Uso de palabras no adecuadas o desobligantes hacia el usuario	Falta de sensibilización en la mejora del servicio.	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Capacitar el talento humano en competencias en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	Mitigar	Realizar capacitación sobre humanización	Gerencia-Subgerente de Servicios de Salud-Oficina de atención al usuario SIAU	Asistencia Capacitación

**Entidad:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO

**Quinto Componente:** MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

IDENTIFICACION					ANALISIS					SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control	Opción de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
Direccionamiento Estratégico	1	Deficiencia en la publicación de información de interés público	Falta de Publicación y puesta en disposición de la información pública en los canales de divulgación establecidos.	No cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITA)	Moderado 4	Significante 3	Alto 12	Verificar cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Mitigar	Revisión de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Subgerencia Administrativa y Financiera	Acta de reunión realizada

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**





**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florescia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Proceso Misional	2	Incumplimiento ley 1712 de 6 de marzo de 2014 sobre Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	No se cuenta con procedimientos claros de atención a la ciudadanía, para Recepcionar y tramitar las quejas y denuncias por actos de corrupción por funcionarios y colaboradores de la entidad.	Falta de adherencia de la ley 1712 de 6 de marzo de 2014 Sobre Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Definir mecanismo para facilitar denuncias de actos de corrupción en la entidad por parte del ciudadano o usuario.	Mitigar	Implementar mecanismo que facilite la denuncia o queja por parte del cliente interno y usuarios de actos de corrupción que se presente.	Oficina de atención al usuario SIAU, Asesor Jurídico, oficina de Planeación	Implementación del procedimiento
Proceso Misional	3	Falta de publicidad de los procesos contractuales	No socialización a la comunidad sobre procesos de contratación.	Falta de adherencia de la ley 1712 de 6 de marzo de 2014 Sobre Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Facilitar la información contractual a la comunidad	Mitigar	Publicación de la actividad contractual en la en la página de SECOP y Sia Observa mensualment e	Contratación	No. Contratos publicados/ No. Contratos realizados
Proceso Misional	4	Falta de publicidad de los procesos de gestión	No informar a la comunidad de la gestión institucional	Falta de adherencia de la ley 1712 de 6 de marzo de 2014 Sobre Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Generar mecanismos que permitan mantener a la comunidad informada de la gestión realizada	Mitigar	Publicar informe de gestión en la página web y Realizar reuniones con Asociación de usuarios de cada I.P.S	Subgerencia administrativa, Oficina de Planeación	publicación
Direccionamiento Estratégico	5	Tráfico de influencias de servidores públicos para beneficio propio, de familiares o terceros durante la atención de pacientes en los servicios asistenciales	Posibilidad de pérdida de la imagen institucional por tráfico de influencias de servidores públicos para beneficio propio, de familiares o terceros	Falta de adherencia del Código de Integridad	Poco Probable 2	Significante 3	Medio 6	Socialización del código de Conducta y de Buen Gobierno E implementación del Código de Integridad	Evitar	Elaborar y /o actualizar el código de Conducta y de Buen Gobierno y velar por la implementación del código de integridad de la ESE	Planeación	Documentos elaborados y Socializados

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**







**NUESTRAS SEDES**



**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florencia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII



**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183



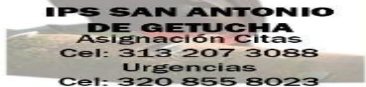
**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185



**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016



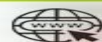
**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829



**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

			durante la atención de pacientes en los servicios asistenciales									
Direccionamiento Estratégico	6	Tráfico de influencias de servidores públicos para beneficio propio, de familiares o terceros durante la atención de pacientes en los servicios asistenciales	Posibilidad de cobrar, recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros para que un usuario acceda a los servicios.	Falta de adherencia del Código de Integridad	Raro 1	Significante 3	Bajo 3	Canales de comunicación permanente y claros para informar a los usuarios costos de los trámites y servicios. Solicitar informe sobre cualquier anomalía presentada	Evitar	Capacitación a la Asociación de usuarios sobre acceso a los servicios de salud	Gerencia-Oficina de Planeación-Cuentas medicas	Asistencia Capacitación
Proceso Misional	7	Falta de publicación de estados presupuestales	Falta de publicación de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos	Falta de seguimiento de	Moderado 3	Significante 3	Medio 9	Publicación Ejecución presupuestal de ingresos y gastos cada trimestre	Evitar	Seguimiento al proceso de publicación	Subgerencia administrativa-Profesional de Presupuesto	Publicación de ejecuciones

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**



[www.esefjl.gov.co](http://www.esefjl.gov.co)



[contacto@esefjl.gov.co](mailto:contacto@esefjl.gov.co)



Fabio Jaramillo Londoño



Florencia - B. Juan XXIII - Carrera 12 No. 6 - 104





**NUESTRAS SEDES**

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Florescia  
Carrera 12 No. 6 - 104  
B. Juan XXIII

**IPS SOLITA**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 320 855 6342  
Urgencias  
Cel: 320 855 7183

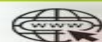
**IPS VALPARAÍSO**  
Calle 10 Carrera 3  
Asignación Citas  
Cel: 322 874 1818  
Urgencias  
Cel: 320 855 7185

**IPS SOLANO**  
Calle Principal  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3078  
Urgencias  
Cel: 321 205 7016

**IPS MILAN**  
Calle 3 No. 6 - 72  
Asignación Citas  
Cel: 311 575 5495  
321 429 4829  
**IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA**  
Asignación Citas  
Cel: 313 207 3088  
Urgencias  
Cel: 320 855 8023

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO												
Sexto Componente: INICIATIVAS ADICIONALES – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO												
IDENTIFICACION					ANALISIS					SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	No.	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de control	Opción de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
Integridad	1	No publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses	No publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública	Falta de seguimiento por el área de talento humano sobre el cumplimiento los servidores públicos de la entidad en la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública	Moderado 3	Significativo 3	Medio 9	Promover que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública	Mitigar	Comunicar por correo electrónico a los servidores públicos del nivel directivo, recordando la obligación de publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Talento Humano	Matriz consolidada de los sujetos obligados que cumplieron con la publicación de la declaración
Integridad	2	Desconocimiento sobre Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.	Realizar capacitaciones a servidores públicos y contratistas sobre los impedimentos y recusaciones establecidos en la Ley 1437 del 2011	Falta socialización en proceso de inducción y reinducción sobre Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.	Poco Probable 2	Significativo 3	Medio 6	Realizar capacitaciones a servidores públicos y contratistas sobre los impedimentos y recusaciones establecidos en la Ley 1437 del 2011	Mitigar	Capacitación Conflicto de Intereses	Subgerencia Administrativa	Asistencia a Capacitación

**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**



[www.esefjl.gov.co](http://www.esefjl.gov.co)



[contacto@esefjl.gov.co](mailto:contacto@esefjl.gov.co)



Fabio Jaramillo Londoño



Florescia - B. Juan XXIII - Carrera 12 No. 6 - 104

