



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL SAN JOSÉ**  
**BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**  
**IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Código: CI-FR-003  
Versión: 1  
Fecha: 17/11/2016  
Página: 1 de 1

| <b>PROCESO:</b>  | <b>ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO</b>  |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>OBJETIVO:</b>   | Administrar el riesgo con acciones preventivas para evitar que se afecte el funcionamiento del Hospital |   |  |
| CAUSAS   | PROCESOS  | RIESGO                                      | CONSECUENCIAS POTENCIALES  |
| Deficiencias en el manejo documental y de archivo  | Administración de la Información  | Incumplimiento de normatividad de archivo   | Afecta los funcionarios de los procesos<br>Afecta la prestación de los servicios<br>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación<br>Pérdida de información<br>Intervención de órganos de control<br>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales  |
| Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración                        | Administración de la Información  | Procesos con falencias en puntos de control | Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos<br>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad<br>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales<br>Pérdida de recursos económicos<br>Afecta la prestación de servicios<br>Pérdida de información de la entidad<br>Intervención de órganos de control y vigilancia |
| Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a determinados grupos | Gestión Administrativa y Financiera   | Manipulación de la Contratación             | Afecta los funcionarios de los procesos<br>Afecta la prestación de los servicios<br>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación<br>Intervención de órganos de control<br>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales  |
| Archivos y registros contables con vacíos de información                                   | Gestión Administrativa y Financiera   | Vacíos en la información contable           | Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos<br>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad<br>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales<br>Pérdida de recursos económicos<br>Afecta la prestación de servicios<br>Pérdida de información de la entidad<br>Intervención de órganos de control y vigilancia |

| CAUSAS   | PROCESOS                            | RIESGO                                      | CONSECUENCIAS POTENCIALES   |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Cheques falsificados   | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos            | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona                     | Gestión Administrativa y Financiera | Procesos con falencias en puntos de control | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de las dependencias</p> <p>Afecta la prestación del servicio</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p> <p>Detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p>  |
| Concentrar la supervisión de contratos en poco personal  | Gestión Administrativa y Financiera | Procesos con falencias en puntos de control | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de las dependencias</p> <p>Afecta la prestación del servicio</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p> <p>Detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p>  |
| Conflicto de intereses   | Gestión Administrativa y Financiera | Manipulación de la Contratación             | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta la prestación de los servicios</p> <p>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación</p> <p>Intervención de órganos de control</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales</p>  |
| Desembolsos fraudulentos por manipulación de facturas (bienes y servicios personales)                  | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos            | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Estudios previos o de factibilidad superficiales, o manipulados por personal interesado en el contrato | Gestión Administrativa y Financiera | Manipulación de la Contratación             | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta la prestación de los servicios</p> <p>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación</p> <p>Intervención de órganos de control</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales</p>  |

| CAUSAS   | PROCESOS                            | RIESGO                            | CONSECUENCIAS POTENCIALES   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gastos ficticios   | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos  | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Gastos reportados inapropiadamente                                   | Gestión Administrativa y Financiera | Vacíos en la información contable | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Gastos sobrevaluados   | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos  | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Inclusión de gastos no autorizados                                   | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos  | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular | Gestión Administrativa y Financiera | Manipulación de la Contratación   | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta la prestación de los servicios</p> <p>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación</p> <p>Intervención de órganos de control</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales</p>  |

| CAUSAS  | PROCESOS                            | RIESGO                                      | CONSECUENCIAS POTENCIALES   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Prebendas otorgadas por clientes o proveedores como viajes, gastos personales, estudios, dinero, entre otros. | Gestión Administrativa y Financiera | Clientelismo                                | <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p>  |
| Reconocimiento prematuro de ingresos  | Gestión Administrativa y Financiera | Vacíos en la información contable           | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Robo de cheques   | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos            | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |
| Robo de efectivo  | Gestión Administrativa y Financiera | Fraudes y malversación de fondos            | <p>Pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> <p>Lesiones físicas o pérdida de vidas humanas</p>   |
| Inventarios desactualizados   | Gestión del Ambiente Físico         | Procesos con falencias en puntos de control | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de las dependencias</p> <p>Afecta la prestación del servicio</p>  |
| Robo o pérdida de bienes muebles  | Gestión del Ambiente Físico         | Procesos con falencias en puntos de control | <p>Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales</p> <p>Pérdida de recursos económicos</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Pérdida de información de la entidad</p> <p>Intervención de órganos de control y vigilancia</p> |

| CAUSAS  | PROCESOS          | RIESGO                          | CONSECUENCIAS POTENCIALES  |
|---|-------------------|---------------------------------|--|
| Comisiones clandestinas   | Gestión Gerencial | Clientelismo                    | <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p>   |
| Manipulación de ofertas   | Gestión Gerencial | Manipulación de la Contratación | <p>Afecta los funcionarios de los procesos</p> <p>Afecta la prestación de los servicios</p> <p>Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación</p> <p>Intervención de órganos de control</p> <p>Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales</p> |
| Prebendas otorgadas por clientes o proveedores como viajes, gastos personales, estudios, dinero, entre otros. | Gestión Gerencial | Clientelismo                    | <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p>   |
| Sobornos y gratificaciones  | Gestión Gerencial | Clientelismo                    | <p>Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación</p> <p>Afecta la prestación de servicios</p> <p>Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad</p> <p>Genera pérdida de recursos económicos</p>   |