



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

PROCESO:	ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO		
OBJETIVO:	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 Afecta la prestación de los servicios Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación Pérdida de información Intervención de órganos de control 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	Detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales Pérdida de recursos económicos Afecta la prestación de servicios Pérdida de información de la entidad 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 Afecta la prestación de los servicios Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación Intervención de órganos de control Procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales
Archivos y registros contables con vacíos de información	Gestión Administrativa y Financiera	Vacíos en la información contable	Detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales Pérdida de recursos económicos Afecta la prestación de servicios Pérdida de información de la entidad Intervención de órganos de control y vigilancia

CAUSAS	PROCESOS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES
Cheques falsificados	Gestión Administrativa y Financiera	Fraudes y malversación de fondos	<p>Detrimiento 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>Detrimiento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida 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>Detrimiento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>Detrimiento 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>