



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
Sobornos, gratificaciones y comisiones clandestinas	APOYO	Contratación	Clientelismo	Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Afecta la prestación de servicios Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad Genera pérdida de recursos económicos
Prebendas otorgadas por clientes o proveedores como viajes, gastos personales, estudios, dinero, entre otros.	APOYO	Contratación Contabilidad Presupuesto Tesorería	Clientelismo	Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Afecta la prestación de servicios Afecta el cumplimiento de objetivos de la entidad Genera pérdida de recursos económicos
Cheques falsificados	APOYO	Tesorería	Fraudes y malversación de fondos	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
Desembolsos fraudulentos por manipulación de facturas (bienes y servicios personales)	APOYO	Tesorería Facturación Cartera Contabilidad	Fraudes y malversación de fondos	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
Gastos ficticios Gastos sobrevaluados Inclusión de gastos no autorizados	ESTRATÉGICOS MISIONALES APOYO	Todos los procesos	Fraudes y malversación de fondos	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
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	APOYO	Contabilidad Presupuesto	Fraudes y malversación de fondos	Pérdida de bienes y recursos públicos Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales Pérdida de información de la entidad Intervención de órganos de control y vigilancia
Robo de cheques	APOYO	Tesorería Facturación	Fraudes y malversación de fondos	Pérdida de bienes y recursos públicos Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y/o penales Pérdida de información de la entidad Intervención de órganos de control y vigilancia Lesiones físicas o pérdida de vidas humanas
Deficiencias en el manejo documental y de archivo	ESTRATÉGICOS MISIONALES APOYO	Todos los procesos	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
Conflicto de intereses Manipulación de ofertas Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a determinados grupos Estudios previos o de factibilidad superficiales, o manipulados por personal interesado en el contrato Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	DIRECCIONAMIENTO APOYO	Contratación Asesoría Jurídica	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
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	ESTRATÉGICOS MISIONALES APOYO	Todos los procesos	Procesos con falencias en puntos de control	Afecta los funcionarios de los procesos Afecta el cumplimiento de objetivos de las dependencias Afecta la prestación del servicio
Concentrar la supervisión de contratos en poco personal Falencias en el proceso de supervisión e interventoría	APOYO	Gestión Recurso Humano	Procesos con falencias en puntos de control	Afecta los funcionarios de los procesos Afecta el cumplimiento de objetivos de las dependencias Afecta la prestación del servicio Genera pérdida de recursos económicos Detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bienes y recursos públicos

CAUSAS	PROCESOS		RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES
Inventarios desactualizados	APOYO	Contabilidad Gestión de la Información 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>
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	APOYO	Gestión de la Información	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>
Archivos y registros contables con vacíos de información Reconocimiento prematuro de ingresos Gastos reportados inapropiadamente	APOYO	Contabilidad	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>