

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 1 de 1	
		CÓDIGO: F	
	CONTROL INTERNO	VERSION: 0.0	
		TRD: 1-	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2012



PROCESO	DESCRIPCION	ETAPA	POSIBLES CONSECUENCIAS	PUNTO DE CONTROL	INDICADOR	IMPACTO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
Contractual	<ul style="list-style-type: none"> identificación de la modalidad contractual y el tipo de contrato. Incumplimiento del objeto contractual. No se termina y liquida el contrato. No se maneja cuenta cuando existen anticipos. 	Pre contractual	<ul style="list-style-type: none"> Celebración de contratos sin requisitos de ley. Daño fiscal, posibles sanciones Sanciones y posibles demandas. Sanciones 	subgerencia administrativa y científica (supervisores), gerencia y oficina jurídica	Nº de situaciones identificadas en cada caso	Alto. Alto Alto Medio	<ul style="list-style-type: none"> Reducir evitar transferir Compartir
Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de bienes y servicios sin CDP para 	Previa	Sanciones			Alta	<ul style="list-style-type: none"> Evitar. Controlar

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 1 de 1	
		CÓDIGO: F	
	CONTROL INTERNO	VERSION: 0.0	
		TRD: 1-	

	<ul style="list-style-type: none"> contraer obligación Incoherencia del objeto del contrato con el rubro pptal asignado. Expedición de CDP sin la disponibilidad de recursos. Expedición del CDP con un rubro diferente al solicitado. No efectúa el correspondiente registro pptal a los compromisos adquiridos. 	<p>Previa</p> <p>Previa</p> <p>Previa</p> <p>Previa</p>	<p>Sanciones y proceso disciplinario</p> <p>Sanciones y procesos disciplinarios</p> <p>Sanciones y procesos disciplinarios</p> <p>Sanciones y procesos disciplinarios.</p>	<p>Subgerencia administrativa, jurídico y encargado de manejo presupuestal.</p>	<p>Numero de situaciones identificadas</p>	<p>Alta</p> <p>Alta</p> <p>Alta</p> <p>Media</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evitar Controlar Evitar Controlar Evitar controlar Evitar controlar
Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> Hurto, pérdida, sustracción de dineros, jineteo. 	<p>Permanente</p>				<p>Alto</p>	<p>Evitar riesgos, controlar</p>

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 1 de 1	
		CÓDIGO: F	
	CONTROL INTERNO	VERSION: 0.0	
		TRD: 1-	

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inadecuada liquidación del ingreso. Pago sin cumplimiento de requisitos.</i> • <i>Pagos dobles de Compromisos adquiridos.</i> 	<i>Permanente</i>	<i>Responsabilidad fiscal. Disciplinaria</i>	<i>Subgerencia administrativa, tesorero, gerente</i>	<i>Numero de situaciones identificadas</i>	Alto Alto	<i>Evitar riesgos, controlar.</i> <i>Evitar riesgos.</i>
<i>Inventarios</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Recepción de bienes con características diferentes a las contratadas.</i> • <i>Pérdida o deterioro de bienes.</i> • <i>Inexistencia de un consolidado de bienes de la empresa.</i> • <i>No efectúa Actualización de inventarios.</i> 	<i>Permanente</i>	<i>Responsabilidad disciplinaria</i> <i>Responsabilidad disciplinaria y fiscal</i> <i>Responsabilidad disciplinaria y fiscal</i> <i>Responsabilidad disciplinaria</i>	<i>Subgerencia Administrativa y encargado de manejo de inventarios</i>	<i>Numero de situaciones identificadas</i>	Alto Media Baja Media	<i>Evitar el riesgo a través de controles</i> <i>Evitar riesgos a través de alertas.</i> <i>Evitar el riesgo a través de la cultura de la ética.</i> <i>Evitar el riesgo a través de la programación de cada año.</i>
<i>Facturación</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fraude en la facturación para cambio de nivel</i> 				<i>Numero de</i>	Bajo	

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 1 de 1	
		CÓDIGO: F	
	CONTROL INTERNO	VERSION: 0.0	
		TRD: 1-	

<i>Talento Humano</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Inclusión en la nomina de tiempo no laborado.</i> <i>Elaborar certificaciones de tiempo laborado a personas que no han tenido vínculos o no son reales</i> 	<i>Permanente</i>	<i>Responsabilidad disciplinaria y fiscal</i>	<i>Jefe de talento humano, subgerencia administrativa</i>	<i>Numero de situaciones identificadas</i>	<i>Alto</i>	<i>Evitar, compartir, controlar.</i>
						<i>Alto</i>	<i>Evitar. compartir</i>

DESCRIPCION DE ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO BAJA - Se debe asumir el riesgo

ZONA DE RIESGO MEDIA- Se debe asumir y reducir a través de controles

ZONA DE RIESGO ALTA - Evitar a toda costa que se presente