

HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2022

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	TIPO DE RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE CONTROL	INDICADOR
Tesoreria	carencia de antivirus para proteccion de cuentas bancarias e informacion de la entidad	Posibilidad jaqueo de las cuentas bancarias y de la informacion financiera y contable de la entidad	Corrupcion	Vulnerabilidad del software de la entidad tanto informatica como de las cuentas bancarias	media	catastrofico	importante	Reducir	Adquisicion de antivirus eficaz que evite al maximo el jaqueo de la informacion financiera y contable, como el de las cuentas bancarias	antivirus	gerente	anual	Eficiencia
Farmacia	manejo de inventario de insumos medicos, odontologicos y de laboratorio inadecuado.	Cargue inferior o superior de los insumos de laboratorio, odontologia y farmacia	Corrupcion	Cargue al sistema de formulas medicas con valores inferiores o superiores. - Cargue incompleto de procedimientos de odontologia y/o laboratorio	baja	Moderado	Moderado	Reducir	Realizacion de auditorias a los inventarios de laboratorio, odontologia y farmacia.	Informes de auditoria	Tesorero o a quien delegue.	Semestral	Eficiencia
Contable	Registro del hecho economico por un valor superior o inferior al que corresponde o no registro de un hecho economico	Digitacion de la informacion sin verificacion de los soportes verdaderos	Corrupcion	Digitacion erronea del funcionario responsable. Documentos soportes errados. - Hecho economico sin registrar	baja	Moderado	Moderado	Reducir	cruce de informacion constante del area de contabilidad con las demas areas responsables	programacion de mesas trabajo	Tesorero y contador	mensual	Eficiencia
Contable	alteracion de la numeracion consecutiva de los comprobantes de contabilidad	No elaboracion de los comprobantes de egreso.	Corrupcion	-Programa contable bloqueado por algun error.	baja	Moderado	Moderado	Reducir	cruce de informacion contable y presupuestal con los respectivos soportes	programacion de mesas trabajo	Tesorero y contador	mensual	Eficiencia
Informacion y comunicacion	Deficiencia en el manejo de documentos y archivo de la entidad	al ingresar mas de una persona al archivo se pueden perder documentos y nadie se hace responsable.	Corrupcion	La no designacion de un funcionario para el manejo de los documentos internos y el archivo de la entidad.	baja	Moderado	Moderado	Reducir	Designacion de una persona que responda por el manejo y custodia de los documentos y archivo de la entidad.	Designacion del funcionario	gerente	anual	Eficiencia

