

Anexo 5A: Ejemplos de fichas de identificación, evaluación y tratamiento de riesgo de corrupción en proceso operativo o misional

Ficha N°1: Identificación de riesgo que afecta la integridad pública

Proceso analizado	Atención de emergencia para hospitalización	Ubicación del riesgo	X	Proceso operativo o misional
				Proceso de soporte
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	Servicio o Departamento de Emergencia			

Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal		Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras	X	Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	X	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
	X	Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Personal del Servicio de emergencia	Potenciales agentes internos	
		Potenciales agentes externos	Familiares de paciente

Redacción del riesgo	Personal del servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de un/a paciente para facilitar su hospitalización, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención.									
Preguntas de validación	X	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	X	Abuso del poder público	X	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros		Perjuicio económico al Estado	X	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	X	Inconducta funcional Posible infracción administrativa	Literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: La negligencia en el desempeño de las funciones. Literal h) del artículo 85 de la Ley N°30057: <i>El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro.</i> Numeral 2 del artículo 8 de la Ley N° 27815: <i>Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas</i>							
	X	Corrupción Posible(s) delito(s)	Artículo 393 del Código Penal: <i>Cohecho pasivo propio</i>							

Ficha N°2: Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública											
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código			
Personal del servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de un/a paciente para facilitar su hospitalización, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención.											
Tipo de riesgo		Riesgo de conducta funcional			Unidad orgánica responsable						
	X	Riesgo de corrupción			Servicio o Departamento de Emergencia						
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)								En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:			
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes	Falta de supervisión en la gestión de colas para acceso al servicio.					
	3	Falta o deterioro de carácter ético									
	1	Percepción de impunidad									
		Desconocimiento									
Causas organizacionales		Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo						
	2	Procesos ineficientes			Nivel		Media	X	Alta		Muy Alta
		Alta discrecionalidad			Valor		6		8		10
		Prácticas normalizadas			En caso se identifique afectación de derechos o servicios como efecto relevante, precisar:						
Posibles efectos					Efecto: Afectación de derechos	Derecho al acceso a servicios de salud. Derecho a la igualdad ante la ley.					
	1	Afectación de derechos									
	3	Afectación de servicios									
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad									
	2	Afectación de recursos de los usuarios									
		Afectación de la continuidad de la actual gestión									
Análisis de efectos (Seleccionar los efectos correspondientes en orden de importancia)								Análisis del impacto del riesgo			
Cálculo del Nivel del riesgo											
Nivel		Medio			X	Alto			Muy alto		
Valor		36				48, 60 o 64			80—100		
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								X	Sí		No

Ficha N°3: Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública

Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
Personal del servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de un/a paciente para facilitar su hospitalización, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención.				
Tipo de riesgo		Riesgo de inconducta funcional		Unidad orgánica responsable
	X	Riesgo de corrupción		Servicio o departamento de emergencia

Medidas para prevenir las causas del riesgo

Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)							
Medidas de prevención	1	Estrategia	Incrementar consciencia sobre las consecuencias	X	Optimizar el diseño organizacional	Producir ajustes de comportamiento	
		Medida	Asegurar el acceso y atención eficaz de las denuncias formuladas contra servidores.				
	2	Estrategia	Incrementar consciencia sobre las consecuencias	X	Optimizar el diseño organizacional	Producir ajustes de comportamiento	
		Medida	Supervisar la adecuada implementación de un programa de gestión de colas para hospitalización de emergencia.				
	3	Estrategia	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	X	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Generar mecanismos sencillos de control de pares.				
Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)							
Medidas de mitigación	1	Estrategia	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	Demostrar acciones de debida diligencia	
		Medida	Evaluar el desempeño del personal en áreas críticas como emergencia y efectuar pruebas psicológicas				
	2	Estrategia	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	X	Activar respuesta inmediata	Demostrar acciones de debida diligencia	
		Medida	Establecer protocolo a nivel comunicacional para recoger información de casos similares				