

Anexo 5B: Ejemplos de fichas de identificación, evaluación y tratamiento de riesgo de conducta funcional 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 |
| | | 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 | Pacientes |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Redacción del riesgo | Personal del servicio de emergencia de un hospital podría facilitar la hospitalización de pacientes, 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 | | Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros | | Perjuicio económico al Estado | X | Incumplimiento explícito de norma |
| Tipo de riesgo identificado | X | Inconducha 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> | | | | | | | |
| | | Corrupción Posible(s) delito(s) | | | | | | | | |

| 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 facilitar la hospitalización de pacientes, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención. | | | | | | | | | | | |
| Tipo de riesgo | X | Riesgo de conducta funcional | | | Unidad orgánica responsable | | | | | | |
| | | 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 | 1 | Predisposición por relación personal | | | Causa: procesos ineficientes | Falta de supervisión en la gestión de colas para acceso al servicio. | | | | | |
| | 2 | Falta o deterioro de carácter ético | | | | | | | | | |
| | | Percepción de impunidad | | | | | | | | | |
| | | Desconocimiento | | | | | | | | | |
| Causas organizacionales | | Presión jerárquica o de pares | | | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | | | | | | |
| | | Procesos ineficientes | | | Nivel | X | Media | | Alta | | Muy Alta |
| | 3 | Alta discrecionalidad | | | Valor | | 6 | | 8 | | 10 |
| | | Prácticas normalizadas | | | En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar: | | | | | | |
| Análisis de efectos (Seleccionar los efectos correspondientes en orden de importancia) | | | | | | | | Efecto: Afectación de derechos | | | |
| Posibles efectos | 1 | Afectación de derechos | | | Derecho al acceso a servicios de salud. Derecho a la igualdad ante la ley. | | | | | | |
| | 2 | Afectación de servicios | | | | | | | | | |
| | | Pérdida o desvío de recursos de la entidad | | | | | | | | | |
| | | Afectación de recursos de los usuarios | | | | | | | | | |
| | | Afectación de la continuidad de la actual gestión | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cálculo del Nivel del riesgo | | | | | | | | Análisis del impacto 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 facilitar la hospitalización de pacientes, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención. | | | | |
| Tipo de riesgo | X | Riesgo de conducta funcional | | Unidad orgánica responsable |
| | | 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 | X | Incrementar consciencia sobre las consecuencias | | Optimizar el diseño organizacional | | Producir ajustes de comportamiento |
| | | Medida | Desarrollar programas de sensibilización que incluyan espacios de reflexión sobre posibles conflictos de interés en la relación con pacientes. | | | | | |
| | 2 | Estrategia | | Incrementar consciencia sobre las consecuencias | | Optimizar el diseño organizacional | X | Producir ajustes de comportamiento |
| | | Medida | Implementar un sistema de recordatorios sobre compromisos éticos en la atención de salud. | | | | | |
| | 3 | Estrategia | | Incrementar consciencia sobre las consecuencias | X | Optimizar el diseño organizacional | | Producir ajustes de comportamiento |
| | | Medida | Implementar un sistema de información abierto al equipo de Emergencia con la relación de pacientes en proceso de hospitalización y en lista de espera, incluyendo su nivel de prioridad y turno de atención. | | | | | |

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 | X | Activar respuesta inmediata | | Demostrar acciones de debida diligencia |
| | | Medida | Aplicar protocolo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario (PAD), de oficio | | | | | |
| | 2 | Estrategia | | Contener posibles efectos de mediano y largo plazo | | Activar respuesta inmediata | | Demostrar acciones de debida diligencia |
| | | Medida | | | | | | |