







Evaluación de Riesgos

Identificar los Riesgos

#	Programa Presupuestal	Producto/Actividad/Proyecto	Categoría	Acto vinculado
1	PP 1001: Desarrollo Infantil Temprano	3013254: Niños y niñas con vacunación completa	Producto	Red de salud
Atributo		Riesgos de Desempeño asociados		Clasificación
Adecuada condiciones en los establecimientos de salud		1. Vacunas podrían no ser otorgadas en condiciones adecuadas a los establecimientos de salud		Riesgo Operativo
Cobertura de vacunación realizada a la población de niños y niñas, según edad y esquema de vacunación demandada		2. Cantidad de vacunas podrían no ser suministradas a niños y niñas según su edad y esquema de vacunación		Riesgo Operativo
Establecimientos de salud cuenta con suficientes vacunas para realizar la vacunación completa		3. Vacunas que llegaron oportunamente a la red podrían no ser distribuidas con retraso a los establecimientos de salud		Riesgo Estratégico
		4. Vacunas podrían no ser distribuidas en cantidades suficientes a los establecimientos de salud		Riesgo Estratégico
Posible conducta		Riesgos de Integridad Pública asociados		Clasificación
Apropiación de vacunas para beneficio propio		5. Personal de la red o del centro de salud podría comercializar las vacunas para beneficio propio		Integridad-Corrupción
Solicitud de pagos indebidos para acelerar el proceso de vacunación		6. Personal del centro de salud podría solicitar pagos a las familias para acelerar el proceso de atención para la vacunación de sus niños y niñas		Integridad-Corrupción





Identificar los Riesgos

#	Programa Presupuestal	Producto/Actividad/Proyecto	Categoría	Acto vinculado
1	PP 1001: Desarrollo Infantil Temprano	3033254: Niños y niñas con vacunación completa	Producto	Red de salud
Riesgos de Desempeño asociados				Clasificación
Adecuada condiciones en los establecimientos de salud	1. Vacunas podrían no ser otorgadas en condiciones inadecuadas a los establecimientos de salud			Riesgo Operativo
Cobertura de vacunación realizada a la población de niños y niñas, según edad y esquema de vacunación demandada	2. Cantidad de vacunas podrían no ser suministradas a niños y niñas según su edad y esquema de vacunación			Riesgo Operativo
Establecimientos de salud cuenta con suficientes vacunas para realizar la vacunación completa	3. Vacunas que llegaron oportunamente a la red podrían no ser distribuidas con retraso a los establecimientos de salud			Riesgo Estratégico
	4. Vacunas podrían no ser distribuidas en cantidades suficientes a los establecimientos de salud			Riesgo Estratégico
Riesgos de Integridad Pública asociados				Clasificación
Possible conducta	5. Personal de la red o del centro de salud podría comercializar las vacunas para beneficio propio			Integridad-Corrupción
Apropiación de vacunas para beneficio propio	6. Personal del centro de salud podría solicitar pagos a las familias para acelerar el proceso de atención para la vacunación de sus niños y niñas			Integridad-Corrupción

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Evaluación de Riesgos

Identificar los Riesgos

#	Programa Presupuestal	Producto/Actividad/Proyecto	Categoría	Actor vinculado
1	PP-1003: Desarrollo Infantil Temprano	2033254: Niños y niñas con vacunación completa	Producto	Red de salud
Riesgos de Desempeño asociados				Clasificación
Adecuada condiciones en los establecimientos de salud	1. Vacunas podrían no ser otorgadas en condiciones inadecuadas a los establecimientos de salud			Riesgo Operativo
Cobertura de vacunación realizada a la población de niños y niñas, según edad y esquema de vacunación demandada	2. Cantidad de vacunas podrían no ser suministradas a niños y niñas según su edad y esquema de vacunación			Riesgo Operativo
Establecimientos de salud cuenta con suficientes vacunas para realizar la vacunación completa	3. Vacunas que llegaron oportunamente a la red podrían no ser distribuidas con retraso a los establecimientos de salud			Riesgo Estratégico
	4. Vacunas podrían no ser distribuidas en cantidades suficientes a los establecimientos de salud			Riesgo Estratégico
Riesgos de Integridad Pública asociados				Clasificación
Posible conducta	5. Personal de la red o del centro de salud podría comercializar las vacunas para beneficio propio			Integridad-Corrupción
Apropiación de vacunas para beneficio propio	6. Personal del centro de salud podría solicitar pagos a las familias para acelerar el proceso de vacunación			Integridad-Corrupción

CONTRALORÍA
CENTRAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

