



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SERVICIUDAD E.S.P.

ENTIDAD:		Serviciudad E.S.P.											
MISIÓN:		Prestar a nuestros usuarios los servicios públicos de manera eficiente, oportuna y continua, con racionalidad en el cobro de tarifas, cumpliendo con la función ecológica de protección a la biodiversidad procesos, elevando así el índice de satisfacción del cliente tanto interno como externo.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					
				Riesgo Inherente				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Riesgo Residual		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo
CONTRACTUAL	Falta de Ética y Transparencia en el manejo del proceso de adjudicación./ débil control en proceso de selección de contratistas.	Favorecimiento a terceros	Incumplimiento de metas /baja calidad en la ejecución de contratos/ Sanciones	3	10	30 ALTA	*Comité Evaluador de Propuestas *Manual de contratación	2	10	20 MODERADA			
	Falta de ética y transparencia en el manejo de la información por parte de funcionarios públicos	Solicitud de dádivas o soborno (Tolerar incumplimientos en los requisitos contractuales establecidos a cambio de beneficios particulares)	Incumplimiento de metas /baja calidad en la ejecución de contratos/ desprestigio para la empresa /Sanciones	3	10	30 ALTA	*Código de ética *Manual de interventoría	2	10	20 MODERADA			
TALENTO HUMANO	Falta de control y seguimiento a los procesos de selección de personal	Tráfico de influencias (coacción sobre servidores públicos)	Personal sin competencias / incumplimiento de metas	4	10	40 ALTA	* Procesos de selección del personal *Manual de Funciones	2	10	20 MODERADA			
	Falta de socialización de código de ética , ausencia de procesos de inducción y reinducción	Incumplimiento de funciones con propósito doloso	Incumplimiento de metas /desprestigio para la empresa / Sanciones	2	10	20 MODERADA	*Socialización código de ética	1	10	10 BAJA			
	*Selección inadecuada del personal (verificación de antecedentes) *Falta de ética y transparencia en el manejo de recursos	Manejo indebido de los recursos financieros	Detrimiento Patrimonial/desprestigio para la empresa /Sanciones	4	20	80 EXTREMA	*Socialización código de ética * Auditorías a los procesos financieros *Proceso de selección al personal	3	10	30 ALTA			

GESTION FINANCIERA	Falta de aplicación de controles a las bases de datos o plataformas de información financiera.	Alteración de la información financiera	Sanciones	3	20	60 EXTREMA	*Manual de procedimientos financieros *Codigo de ética	2	20	40 ALTA
GESTIÓN DE RECURSOS	*Falta de ética y transparencia en el manejo de recursos * Negligencia en la custodia de los bienes *Falta de control de inventarios	Uso de los bienes para beneficio propio o en particular	Detrimiento Patrimonial/ incumplimiento de metas y objetivos de la Empresa	4	10	40 ALTA	*Inventario Sistema ORION *Personal Competente *Código de ética socializada	3	5	15 MODERADA
GESTION COMERCIAL (ATENCION AL CLIENTE Y FACTURACION)	*Falta de Etica de los servidores públicos *Falta de seguridad en los sistemas de información	Alteración y manipulación de los sistemas de información comercial	Detrimiento / incumplimiento de metas y objetivos de la Empresa	2	20	40 ALTA	* Acceso restringido y por categorías al sistema de información	1	20	20 MODERADA
PROBABILIDAD	PUNTAJE	ZONA DE RIESGO								
CASI SEGURO	5	25 MODERADA	50 ALTA	100 EXTREMA						
PROBABLE	4	20 MODERADA	40 ALTA	80 EXTREMA						
POSIBLE	3	15 MODERADA	30 ALTA	60 EXTREMA						
IMPROBABLE	2	10 BAJA	20 MODERADA	40 ALTA						
RARA VEZ	1	5 BAJA	10 BAJA	20 MODERADA						
IMPACTO		MODERADO	MAYOR	CATASTRFICO						
Puntaje		5	10	20						

CONSOLIDACION DOCUMENTO	CARGO: Subgerente de Planeación
	NOMBRE: Jose Omar Toro Toro
	FIRMA
APROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO	CARGO: Asesora de Control Interno de Gestión
	NOMBRE: Cecilia Gonzalez
	FIRMA

IÓN

y al medio ambiente, apoyados en la tecnología disponible y accesible, propiciando el mejoramiento permanente de los

EL RIESGO			FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN	
Acciones asociadas al control				ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable
Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
1er Semestre 2016	*Reinducción al código de ética, valores corporativos, manual de interventoría *Fortalecimiento de los procesos de selección y evaluación de proveedores, Publicación constante de los procesos contractuales	Listado asistencia /Contratos Publicados en página web			
1er Semestre 2016	*Socialización permanente al código de ética, valores corporativos, manual de contratación. *Acciones de Control Interno	Listado asistencia/ Auditorias de control interno			
año 2016	Aplicación de código de ética *Aplicación de procesos de selección de personal *Capacitación código disciplinario *Auditoria al proceso de selección de personal	Listado asistencia / Formatos de verificación competencias del personal			
año 2016	Socialización Código de ética/ Programación y ejecución de los procesos de inducción y reinducción al personal *Socialización de manual de funciones *Capacitación código disciplinario	Listado Asistencia			
2 semestre de 2016	Seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos financieros	Registro ejecución de acciones de planes de mejoramiento			

2o Trimestre de 2016	<ul style="list-style-type: none"> *Auditorias al sistema de información financiero ORION *Capacitación del personal encargado de elaborar informes financieros *Socialización de manual de funciones y de procedimientos *socialización al personal involucrado en el proceso sobre sanciones y normatividad penal. 	Registro de capacitación			
2o. Semestre de 2016	<ul style="list-style-type: none"> *Inventarios actualizados *Auditorias al proceso de almacén de la empresa *Control periódico a los bienes de la empresa *Capacitación en el manejo y almacenamiento de bienes físicos con fácil deterioro 	Registro de auditorias / Seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso / Registro de capacitación.			
2o. Semestre de 2016	<ul style="list-style-type: none"> *Capacitación en el manejo de sistema de información comercial * Programa de seguridad perimetral 	Listado de asistencia/ protocolos de seguridad y de restricción/ Evidencia sobre la existencia de seguridad perimetral.			