



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - 2018

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|---------|--------------|---|--|----------------------|----------|-------------|-----------|
| PROCESO / OBJETIVO | CAUSA | RIESGO | Análisis del Riesgo | | | Valoración del Riesgo | | | | | | | fecha | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | | Riesgo Inherente | | | Zona de Riesgo | Riesgo Residual | | | | Acciones | | | | | |
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | Control | Probabilidad | Impacto | Calificación | | Zona de Riesgo | | | | |
| CONTRACTUAL | Concentración de la información en pocas personas/ manipulación y adulteración de la información. | Favorecimiento a terceros | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Reinducción al código de ética, valores corporativos, manual de interventoría *Fortalecimiento de los procesos de selección y evaluación de proveedores | 1 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en el Manual de contratación. ► Socialización del código de ética y buen gobierno en procesos de inducción y reinducción año 2018. ► Publicación de la contratación año 2018 en página web de Serviciudad ESP y la página WEB de la alcaldía de Dosquebradas. ► Reporte de la contratación al SIA Observa. ► Comité evaluador de propuestas para efectos de la contratación. | | | | |
| | Falta de ética y transparencia en el manejo de la información por parte de funcionarios públicos | Solicitud de dádivas o acceso a soborno (Tolerar incumplimientos en los requisitos contractuales establecidos a cambio de beneficios particulares) | 3 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Socialización permanente al código de ética, valores corporativos, manual de contratación. *Manual de interventoría | 1 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Socialización de manual de interventoría a los supervisores e interventores de la empresa. ► Socialización del código de ética y buen gobierno en procesos de inducción y reinducción año 2018. ► Elaboración de auditorías al proceso de contratación por parte de la oficina de control interno de gestión. | | | | |
| TALENTO HUMANO | Beneficios personales, amiguismo | Tráfico de influencias (coacción sobre servidores públicos) | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Aplicación de código de ética *Aplicación de procesos de selección de personal | 2 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Actualización de manual de funciones para incorporar la formación del servicio al cliente en los perfiles de cargos. ► Socialización del código de ética y buen gobierno en procesos de inducción y reinducción año 2018. ► Implementación de la evaluación de desempeño. ► Selección de personal de conductores de vehículos atendiendo los lineamientos del plan de seguridad vial (PESV). ► Auditoría a los procesos de Talento Humano por parte de la oficina de Control Interno de Gestión. | | | | |
| | Falta de procedimientos claros y manual de funciones socializado, ausencia de procesos de inducción y reinducción | Incumplimiento de funciones | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Programación y ejecución de los procesos de inducción y reinducción al personal *Socialización de manual de funciones *Socialización manual de procedimientos | 1 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Fortalecimiento del proceso de reinducción al personal de la empresa. ► Control y monitoreo a los procesos en auditorías de calidad y control interno. ► Implementación de la evaluación de desempeño. ► Fortalecimiento de las competencias de personal a través de la ejecución del plan institucional de capacitación 2018 (PIC). | | | | |
| GESTION FINANCIERA | *Selección inadecuada del personal (verificación de antecedentes) *Falta de ética y transparencia en el manejo de recursos | Manejo indebido de los recursos financieros | 2 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Cumplimiento en los requisitos de los procesos de selección de personal *Socialización código de ética *Auditorías a los procesos financieros | 1 | 5 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Auditoría al sistema financiero ORION. ► Arqueos periódicos en caja y caja menor. ► Control y seguimiento a los recaudos de la empresa por venta de servicios a través de indicadores. ► Control y seguimiento a los estados financieros de la empresa. ► Monitoreo trimestral de indicadores financieros. | | | | |
| | Deficiencia en el manejo documental y de archivo | Pérdida de la información, documentos y registros | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Capacitación al personal encargado de custodiar la documentación, los archivos de gestión y el archivo central *Implementación de SAIA | 2 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | <ul style="list-style-type: none"> ► Implementación de las acciones establecidas en el programa de gestión documental relacionada con la custodia y protección de los documentos de acuerdo al plan de gestión documental (PGD) y las tablas de retención documental de las TRD. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|---------|--|--|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| | Falta de competencia del personal .Fallas en el software financiero que genere errores en procesamiento de datos. Probable intención del funcionario de alterar datos | Alteración de la información financiera | 3 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Capacitación del personal encargado de presentar informes *Socialización de manual de funciones y de procedimientos *socialización al personal involucrado en el proceso sobre sanciones y normatividad penal. *convalidación cargue información al software | 2 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | ► Monitoreo y auditoría al sistema financiero ORION. ► Socialización del código de ética y buen gobierno en procesos de inducción y reintroducción año 2018. ► Socialización de los alcances de la ley 734 de 2002 regimen disciplinario único. ► Asignación de permisos especiales al mínimo de usuarios. | | | | |
| GESTION DE RECURSOS | *Falta de ética y transparencia en el manejo de recursos Negligencia en la custodia de los bienes *Falta de control de inventarios | Pérdida y/o deterioro de elementos almacenados | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Inventarios actualizados *Auditorías al proceso de almacén *Control periódico a los bienes de la empresa | 2 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | ► Monitoreo y control periódico de inventarios. ► Socialización del manual para el manejo y control de los bienes de la entidad resolución 012 de enero de 2015. ► Auditorías al sistema ORION módulo de inventarios direccionadas por la oficina de control interno de gestión. | | | | |
| MEJORAMIENTO CONTINUO | *Falta de ética, transparencia y competencia del personal responsable de llevar a cabo el proceso de auditorías al interior de la empresa | Alteración de informes de auditoría con intención de beneficiar un tercero | 3 | 4 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Proceso documentado para la elaboración de auditorías internas , bajo lineamientos del DAFP y la ISO 19001 | 1 | 4 | ALTA | A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | ► Evaluación competencias de auditores Julio de 2018. ► Socialización de informes de auditoría en Comité de Gerencia. ► Seguimiento y control de planes de mejoramiento derivados de auditorías. | | | | |
| GESTION COMERCIAL | Manipulación , adulteración y filtro de la información con intereses dolosos *Falta de seguridad en los sistemas de información | Alteración inadecuada de los sistemas de información comercial | 3 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Capacitación en el manejo de sistema de información comercial * Acceso restringido y por categorías al sistema de información | 2 | 5 | EXTREMA | E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | ► Auditorías periódicas al Sistema de Información comercial SICEPS. ► Socialización del código de ética y buen gobierno en procesos de inducción y reintroducción año 2018. ► Revisión periódica del manejo de claves asignados algunos servidores para ingresar a los programas relacionados con el SICEPS para determinar el uso adecuado de las mismas. | | | | |

FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
Gerente

JOSE OMAR TORO TORO
Subgerente de Planeación