



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 .Fallos 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 regímen 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