



FORMATO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Código PL-FR-04

Version 03

Página: 1 de 1

Modulo: Control de Planeación

Componente:

Administración del Riesgo

Elemento: Políticas de administración de riesgo

Responsable: Líder de cada proceso

Objeto: velar por que la transparencia prevalezca en todas las actuaciones de los empleados y en todos los niveles de la empresa

Riesgo	Calificación		Evaluación de riesgos	Controles	Nueva Calificación		Nueva evaluación	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Posible parcialidad al alforzar a un usuario para cuantificar la tarifa	3	4	Zona de riesgo alta	Software donde se lleva la base de datos de los usuarios	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Elaborar procedimientos, revisiones y/o auditorías	Líder de Proceso de gestión Comercial	Procedimiento
Posible parcialidad en el proceso de descuentos	3	4	Zona de riesgo alta	Software donde se lleva la base de datos de los usuarios y planillas	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías y/o revisiones por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos y garantizar la facturación y procesos de novedades en el software de la entidad.	Líder Proceso gestión Comercial	Auditorías y o revisiones
Posible cobro por la recolección de los residuos sólidos de manera informal	3	4	Zona de riesgo alta	Controles del proceso por parte del supervisor	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar llamadas de atención, imponer sanciones, realizar seguimientos y socialización de los principios y valores del código de ética.	Líder proceso recolección y transporte	Número de llamadas de atención, sanciones, seguimientos y socializaciones
Posible pérdida de repuestos, lubricantes y combustibles	3	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías por el responsable del proceso al procedimiento, los registros y socialización de los principios y valores del código de ética	Líder Proceso recolección y transporte	Auditorías
Posible vulnerabilidad a parcialidad en el proceso de pasaje de vehículos recolectores de basura	3	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías por el responsable del proceso al procedimiento y los registros y socialización de los principios y valores del código de Ética	Líder proceso de disposición final	Numero de auditorías y capacitaciones
Posible manipulación del sistema por parte del empleado que genera la factura de los morosos	3	4	Zona de riesgo alta	Software donde se lleva la base de datos de los usuarios	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías por el responsable del proceso de las planillas de ajustes o descuentos	Líder proceso gestión comercial	Auditorías
Estudios previos superficiales	3	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Procedimiento	Líderes de procesos	Auditorías
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos	3	4	Zona de riesgo Moderada	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Procedimiento	Líderes de procesos	Auditorías
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos suficientes para desempeñar la función	3	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Procedimiento	Líder proceso Gestión Jurídica	Auditorías
Posible pérdida de la información computacional procesada ala interior de la empresa, en los cambios del personal	3	4	Zona de riesgo alta	Ninguno	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	elaborar procedimientos de copias de seguridad para información del sistema	Líder proceso gestión informática	Procedimiento
Incurrir en posibles pagos que no cumplan con los requisitos establecidos	3	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	programación de capacitaciones y socializaciones del manual de contratación o interventorías a los empleados que participan en la revisión de cuentas a pagar	Líder proceso gestión financiera	Numero de capacitaciones y socializaciones
Posibles robos externos al almacén	3	4	Zona de riesgo alta	Zona de riesgo Moderadas	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	instalar cámaras de seguridad y vigilancia, revisar los sistemas de seguridad existentes	Líder proceso gestión financiera	Informe de novedades
Posibles deficiencias en el manejo documental y pérdidas de soportes o documentos	4	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías por el responsable del proceso a la implementación de la política de gestión documental	Líder proceso gestión financiera	Auditorías
Descuentos de facturación Ventanilla 11 AMB	4	4	Zona de riesgo alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Auditorías por el responsable del proceso a los descuentos realizados en la ventanilla 11 amb	Líder de PQR y Servicio al cliente	Auditorías
Reclasificación uso y categoría	4	4	Zona de riesgo Alta	Procedimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Procedimiento	Líder de PQR y Servicio al cliente	Auditorías