

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad

Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Identificación del Riesgo						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Monitoreo y Revisión				
GRUPO DE PROCESOS	PROCESO	OBJETIVO/PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	Valoración del Riesgo										Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
						Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo											
						Riesgo Inherente			Controles	Resgo Residual			Acciones Asociadas al Control							
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Plazos de Ejecución	Acciones	Registro					
1. Proceso Estratégico	PLANEACIÓN Y DISEÑO TÉCNICO ESTRATÉGICO	Proceso encargado de la planificación, realización y control de las actividades que permitan la correcta definición y el logro de los objetivos corporativos asociados tanto al funcionamiento de la organización, como al desempeño de su Sistema Integrado de Gestión.	No se cuenta con información completa y de manera oportuna, no se conoce la normatividad asociada con la Administración Pública y Gobierno Corporativo, se desconocen los calendarios para la entrega de información de su Sistema Integrado de Gestión.	Es posible que no se realicen los Planes o programas conforme a las políticas públicas omitiendo los lineamientos dados	Multas y sanciones, pérdida de imagen y credibilidad.	Rara vez	Moderado	Bajo	Preventivo	Rara vez	Moderado	Bajo	2016	Monitorear las páginas de las Entidades que tienen relación con el Gobierno Corporativo y dar a conocer los diferentes informes que se deben presentar a los grupos de interés socializando el calendario para la entrega de los mismos.	Registro de la socialización de la acción realizada.	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar que se realicen las respectivas socialización 2 veces en el año	Dirección de Planeación	# de socializaciones realizadas	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Encargado de definir y aplicar prácticas de verificación y seguimiento que aseguren el cumplimiento de los requisitos aplicables a la gestión y mejoramiento continuo de la entidad, el cual es transversal a todos los procesos de la organización.	Por falta de voluntad del proceso auditado	No recibir oportunamente la información requerida para adelantar el proceso de seguimiento control.	No se detectan las falencias lo que impide el mejoramiento continuo de la entidad	Casi Seguro.	Catastrófico.	Extrema	Detectivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Identificar el proceso a auditar para elaboración del plan anual de auditoría	Programación de las auditorías	Abril, Agosto, Noviembre	Realizar seguimiento dentro del plazo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción	Director de Control Interno	3 seguimientos al año conforme al calendario definido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	
		Búsqueda de un interés particular	podría suceder por uso de poder se vulnera la independencia mental, obstruyendo el adecuado desarrollo del proceso de seguimiento y control violando el cumplimiento de la normatividad vigente.	Malversación de los recursos públicos	Posible.	Catastrófico.	Extremo	Detectivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Campañas de autocontrol de gestión y transparencia	Reporte de envío de campaña a través de medios electrónicos	Abril, Agosto, Noviembre					
NUEVOS NEGOCIOS	Identificar oportunidades de negocios en el mediano y largo plazo que permitan a la Empresa ampliar su portafolio de productos y servicios de manera que se garantice sostenibilidad financiera y permanencia en el mercado.	Falta de seguridad en el acceso y manejo de información y falta de un espacio privado para manejar los asuntos del área	Desconocimiento de los negocios a desarrollar.	Favorecer a terceros del sector público o privado con información privilegiada relacionado con los nuevos negocios de la empresa.	Lo que ocasionaría que la Empresa no cumpliría su misión estratégica no obteniendo ingresos propios para su permanencia en el mercado	Improbable.	Catastrófico.	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Bajo	2016	Documentar procedimientos del área articulados al SIGC y definir los controles para evitar acción y omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo público	Procedimientos documentados debidamente aprobados	Mayo, septiembre, enero	Actas de reunión del área	Director de Nuevos Negocios	# de controles establecido en los procedimientos	
SERVICIO AL CLIENTE	Proceso encargado de direccionar, desarrollar y coordinar las políticas de comunicación, imagen corporativa, responsabilidad social empresarial, información sobre el estado de los proyectos a los clientes externos, atención de quejas y reclamos externos y rendición de cuentas.	Se antepone intereses personales sobre los empresariales y públicos																		
		El desconocimiento del Servidor Público sobre las consecuencias jurídicas: penal y disciplinario de dichos comportamientos	Es posible que exista tráfico de influencias en la relación con nuestros clientes y grupos de interés	Detrimiento patrimonial, prima lo personal sobre lo público	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Campaña de sensibilización dando a conocer la normatividad relacionado con la acción pública	Acta, foto, correo, video o cualquier tipo de comunicación escrita o digital	Abril, Agosto, Noviembre	Revisión de las evidencias de que se hizo la acción de control preventivo	Dirección de Servicio al cliente	4 actividades en el año		
PROTOCOLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Proceso encargado de asegurar una prestación eficiente del servicio mediante el fortalecimiento institucional, la capacitación y la asesoría técnica administrativa	Se puede presentar acción, omisión, uso de poder para favorecer a un tercero.	Es posible que el plan de Aseguramiento de la Prestación y la metodología establecida, no sea aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y	No poder cumplir con los objetivos y las metas establecidas de la Empresa en lo relacionado con el fortalecimiento y aseguramiento de		Rara Vez:	Mayor:	Baja	Preventivo	Posible	Moderado	Moderado	2016	Documentar los controles de seguimiento para evitar que se presente una situación o Riesgo de Corrupción en la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Prestación	Evidenciar que se elabore el documento del control de	Abril, agosto y diciembre	En las reuniones de seguimiento de la Dirección, se revisará que se está haciendo	Director de Aseguramiento-	# de Documentos asociados a los controles	

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad

Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

		Identificación del Riesgo				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Monitoreo y Revisión			
		Valoración del riesgo										seguimiento. (ACTA)	Fecha	Criterios	Responsables	Frecuencia			
		Análisis del Riesgo		Valoración del riesgo															
2. Procesos Misionales	ASEGURAMIENTO	Descripción técnica, administrativa, financiera y operativa a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.	Dar lugar al detrimento de Calidad de Vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicio o los recursos públicos	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Junta Directiva o quien haga sus veces	Incumplimiento y aseguramiento de la prestación del servicio en el Departamento de Cundinamarca.														
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Proceso encargado de gestionar la ejecución, planeación y control de los proyectos teniendo en cuenta las etapas de pre-factibilidad, factibilidad y viabilidad en función del plan estratégico de la Empresa.	El desconocimiento por parte del consultor de los requerimientos, que realiza la interventoría para la aprobación de los productos en las diferentes etapas: diagnósticos y Alternativas y en Diseños en detalle.	Es posible que los consultores quieran omitir el concepto de la interventoría haciendo uso de su poder	No se asegura la calidad técnica de los productos entregados, especialmente de los Diseños en Detalle	Es posible que se presenten demoras para obtener la viabilidad del proyecto lo que ocasionaría atrasos en la ejecución de las obras, afectando el beneficio de la comunidad	Posible:	Mayor:	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	En el formato de Acta de inicio informar sobre la política anticorrupción de la Empresa	Versión actualizada del formato Acta de Inicio	Abril, Agosto, Noviembre	Verificar en los contratos por iniciar que se haya utilizado el formato vigente	Director de Operaciones y de Proyectos Especiales
La inmediatez requerida por el consultor para el pago de los productos conlleva a que se presente la omisión del procedimiento establecido			Presión de actores externos	Es posible que se presenten demoras para obtener la viabilidad del proyecto lo que ocasionaría atrasos en la ejecución de las obras, afectando el beneficio de la comunidad	Es posible que se presenten demoras para obtener la viabilidad del proyecto lo que ocasionaría atrasos en la ejecución de las obras, afectando el beneficio de la comunidad	Posible:	Mayor:	Alta	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Socializar y dar a conocer las consecuencias de incurrir por acción u omisión en un evento de corrupción	Registro de asistencia del personal del área a la socialización de la ley de transparencia	Abril, Agosto, Noviembre	Verificar que se realizó la socialización al personal del área, la ley de transparencia en el formato control de asistencia a reuniones internas.	Director de Operaciones y de Proyectos Especiales	# socializaciones realizadas
Deficiencias técnicas, financieras, legales, Administrativas,			Es posible que se presente una inadecuada gestión de los proyectos en sus diferentes etapas: formulación, Diseño e Interventoría, Estructuración, Viabilización, Ejecución, Operación	Detrimento patrimonial, afectación de la calidad de vida de la población, incumplimiento de las metas propuestas.	Detrimento patrimonial, afectación de la calidad de vida de la población, incumplimiento de las metas propuestas.	Probable	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Socializar la Política de Gestión del Riesgo a los Contratistas, Supervisores e Interventores asociados a cada proyecto.	Actas de reunión	Abril, Agosto, Noviembre	Verificación del cumplimiento de la actividad realizando seguimiento al menos 3 proyectos trimestralmente	Subgerencia Técnica, Dirección de Interventoría, Dirección de Estructuración de Proyectos, Dirección de Asuntos Ambientales, Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.	3 Proyectos revisados por trimestre
Falta de ética de las personas, Desconocimiento de los diferentes manuales y normatividad vigente (Ejemplo Manual de Interventoría, Código de ética)			Es posible que se presente una inadecuada gestión de los proyectos en sus diferentes etapas: formulación, Diseño e Interventoría, Estructuración, Viabilización, Ejecución, Operación	Detrimento patrimonial, afectación de la calidad de vida de la población, incumplimiento de las metas propuestas.	Detrimento patrimonial, afectación de la calidad de vida de la población, incumplimiento de las metas propuestas.	Probable	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Socializar la Política de Gestión del Riesgo a los Contratistas, Supervisores e Interventores asociados a cada proyecto.	Actas de reunión	Abril, Agosto, Noviembre	Verificación del cumplimiento de la actividad realizando seguimiento al menos 3 proyectos trimestralmente	Subgerencia Técnica, Dirección de Interventoría, Dirección de Estructuración de Proyectos, Dirección de Asuntos Ambientales, Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.	3 Proyectos revisados por trimestre
GESTIÓN HUMANA	Proceso encargado de asegurar que la entidad cuenta con personal competente para el desarrollo de las diferentes actividades y el logro de los objetivos corporativos.	Debido a que haya una excesiva carga laboral, conflictos de interés, conflicto laboral, diferencias personales, subestimar la capacidad de las personas	Es posible que haya acoso laboral	Lo que ocasionaría deterioro del ambiente laboral, bienestar, productiva, costos por demandas y conflictos	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Crear el comité de acoso laboral, con representación del nivel directivo y contratista a término indefinido	foto, cámara, denuncia	Abril, Agosto, Noviembre	Registros de actas, memorias o decisiones empresariales	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	3 actividades al año	
		Debido a que existe una alta carga laboral o falta de compromiso	Es posible que el personal no asista a las capacitaciones	Lo que ocasionaría pérdida de recursos	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	2016	Exigir el cumplimiento de las metas, de acuerdo a la misión de la entidad	Calificaciones de competencias	Abril, Agosto, Noviembre	Direccionamiento al comité disciplinario	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	3 actividades al año	
	Debido a que el sistema no genere las alertas necesarias para impedir doble registros o pagos.	Es posible que se presente retraso en los pagos, generación de doble información contable y financiera	Lo que ocasionaría pagos no correspondientes y por ende detrimento patrimonial o presentación de información incorrecta y retrasos.	Lo que ocasionaría pagos no correspondientes y por ende detrimento patrimonial o presentación de información incorrecta y retrasos.	Improbable	Mayor	Alta	Correctivos	Improbable	Mayor	Alta	2016	Programa de informes internos y externos Tiempos máximos para ejecutar las acciones conducentes a la presentación de informes internos y externos. Revisión y conciliación de cuentas contables. Parametrizar las alertas en el sistema Financiero	Reuniones de seguimiento	Abril, Agosto, Noviembre	Realizar reuniones con el proveedor del sistema financiero	Dirección de Finanzas y Presupuesto- Dirección de Contabilidad	# De alertas parametrizadas en el sistema financiero	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad

Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Identificación del Riesgo		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Revisión						
		Valoración del riesgo											Fecha	Acciones	Responsable	Frecuencia			
Categoría	Descripción	Causa	Efecto	Impacto	Análisis del Riesgo		Valoración del riesgo										Indicador		
					Nivel	Gravedad	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Probabilidad		Impacto	
3. Proceso de Apoyo	GESTIÓN FINANCIERA	Proceso encargado de consolidar y suministrar información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones y garantizar la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos financieros presupuestados para la Empresa.	Debido a que los beneficiarios del anticipo no presentan la legalización oportuna, desconocimiento del procedimiento de viáticos	Es posible que no se legalicen oportunamente los anticipos de viáticos	Lo que ocasionaría hallazgo de la contraloría	Casi Seguro	Mayor	Mayor	Correctivo	Probable	Extremo	Mayor	2016	Se controlan las órdenes de pago canceladas y que no tienen soportes de permanencia	Control de pago de viáticos	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar los viáticos pagados vs las certificaciones de permanencia	Dirección de Finanzas y Presupuesto- Dirección de Contabilidad	# de viáticos pagados sin legalizar/ # de viáticos pagados en el trimestre
		Debido a que existe una falta de integración de la información en los sistemas de información, falta de inducción y capacitación	Es posible que la información presentada a partes interesadas tanto internas y externas este desactualizada	Lo que ocasionaría tomar decisiones erradas, que la contraloría detecte hallazgos, generación de incertidumbre a las partes interesadas	Probable	Mayor	Catastrófica	Preventivo	Moderado	Catastrófico	Extrema	2016	Programa de informes internos y externos Tiempos máximos para ejecutar las acciones conducentes a la presentación de informes internos y externos.	Registrar acciones en el SIG	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar y dar previamente un Visto Bueno a la información solicitada.	Dirección de Finanzas y Presupuesto- Dirección de Contabilidad	# de informes revisados	
		Debido a que no se revisan los procedimientos y demás documentos del proceso, falta de inducción y capacitación	Es posible que la información asociada al sistema integrado de gestión se encuentre desactualizada	Lo que ocasionaría reprocesos de las actividades, errores en el proceso y sus productos, asignación inadecuada de cargas de trabajo y falta de control	Probable	Mayor	Catastrófica	Preventivo	Moderado	Catastrófico	Extrema	2016	Reuniones de seguimiento	Registro de asistencia/actas de reuniones de inducción y reinducción del proceso	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar periódicamente y mantener actualizado lo sistemas de gestión	Dirección de Finanzas y Presupuesto- Dirección de Contabilidad	# de informes revisados	
GESTIÓN JURÍDICA	Proceso encargado del acompañamiento y apoyo jurídico en diferentes escenarios de la organización; incluye la emisión de conceptos jurídicos y la representación judicial de la Empresa.	Debido a la falta de apoyo o compromiso en las áreas técnicas de la Entidad	Es posible y en ocasiones, un hecho la falta de apoyo técnico en la presentación y contestación de requerimientos jurídicos	Detrimiento económico, investigaciones de los entes de control.	Posible:	Catastrófico:	Extrema	Preventivo	Moderado	catastrófico	extrema	2016	Socialización de los impactos positivos y negativos de una defensa jurídica por la Entidad	Acta de reuniones, el insumo dispositiva de esas socializaciones	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar periódicamente y mantener actualizado lo sistemas de gestión	Dirección de Gestión Jurídica	2 socializaciones al año	
		Que el área solicitante interna o externa no sea clara y no tenga encuenta los terminos de ley	Es posible que el concepto jurídico esté incompleto, errado o extemporaneo	Investigaciones disciplinarias y eventuales sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Preventivo	Alta	Mayor	Moderado	2016	Socializaciones de la ley 1755 del 2015 a los colaboradores de la Entidad	Acta de reuniones, dispositiva de esas socializaciones, Trivias	Abril, Agosto, Noviembre	Revisar periódicamente y mantener actualizado lo sistemas de gestión	Dirección de Gestión Jurídica	2 socializaciones al año	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Proceso encargado de garantizar que los procesos de selección cuenten con los elementos y herramientas jurídicas contractuales y comerciales para cumplir adecuadamente las funciones encomendadas, asegurando la contratación de proveedores de bienes y servicios calificados que cumplen con todos los requisitos exigidos.	Garantizar que los procesos de selección cuenten con los elementos y herramientas jurídicas. Contractuales y comerciales para cumplir adecuadamente las funciones encomendadas, asegurando la contratación de bienes y servicios calificados que cumplen con todos los requisitos exigidos.	Puede existir un beneficio particular	Podría presentarse omisión en el cumplimiento de los requisitos en los diferentes procedimientos, modalidades de contratación	Sanciones disciplinarias para el Servidor Público, Detrimiento Patrimonial, perjuicio a la comunidad	Casi Segura	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Rara Vez	Moderado	2016	Realizar Socialización al interior de la Empresa mediante comunicaciones internas a través de medios electrónicos sobre los riesgos de corrupción.	Correos electrónicos	Correos electrónicos	Abril, agosto, noviembre	Director Gestión Contractual	Realizar tres (3) trivias	
		En el formato de la Elaboración de los Estudios Previos, se incorporará en las obligaciones contractuales la advertencia sobre la corrupción.	Revisar en 3 contratos que se hayan elaborado en el formato actualizado	Revisión actualizada del formato Estudios Previos	Abril, agosto, noviembre	Director Gestión Contractual													