



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2019



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.
VIGENCIA 2018**

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 2 de 4

No	RIESGO (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
	Uso inadecuado de la información o filtración de información confidencial	Posible -3	Moderado - 3	Zona de riesgo Alta	Cumplimiento de los procedimientos existentes en cada división u Oficina	1	Zona de riesgo Moderada	Realizar seguimiento a inventarios e implementar en las divisiones u Oficinas un control adecuado para el préstamo de archivos y carpetas. Restricción a la toma de fotocopias de documentos y copia de archivos.	Jefes de División u Oficina	Permanente	Información publicada de manera inadecuada
	Alteración en cantidades de obra	Probable -4	Moderado - 3	Zona de riesgo Alta	Estudios técnicos Control y seguimiento por parte del interventor o supervisor de la obra Verificación de actividades en sitio	1	Zona de riesgo Moderada	Realizar el control y supervisión constante de la obra	División Administrativa División de aseo División de alcantarillado División de acueducto División plantas de tratamiento	Permanente	Informes de supervisión
	Pérdida o robo de activos y/o materiales	Posible -3	Moderado - 3	Zona de riesgo Alta	Registros en el módulo de almacén – sysman Seguimiento a bitácora de almacén Revisión de entradas y salidas de almacén	1	Zona de riesgo Moderada	Seguimiento y control de inventarios	División Administrativa	Permanente	Reporte generado por el aplicativo Informes de pérdidas de activos y/o materiales
	Uso inadecuado de los vehículos	Posible -3	Moderado - 3	Zona de riesgo Alta	Hoja de vida de vehículos Realizar un dedicado seguimiento a los vehículos con el sistema satelital satrack	1	Zona de riesgo Moderada	Revisar los informes generados con el sistema satelital satrack	División Administrativa División de aseo División de alcantarillado División de acueducto	Permanente	Reportes generados en el sistema satelital Satrack

	Favorecimiento de terceros en los procesos de contratación	Posible -3	Moderado -3	Zona de riesgo Alta	Dar total cumplimiento al manual de contratación 110-MA-01	1	Zona de riesgo Moderada	Cumplir con el total de los requisitos para cualquier contrato que celebre la empresa	Oficina Jurídica Jefes de División u Oficina	Permanente	contratos celebrados con todos los requisitos por el manual de la empresa
	Contratación de personal de apoyo que no se ajusta con el perfil requerido	Probable -4	Moderado -3	Zona de riesgo Alta	Validación del cumplimiento de requisitos o necesidades específicas de acuerdo con los soportes adjuntos en el proceso de contratación	1	Zona de riesgo Moderada	Revisar los requerimientos exigidos y los informes presentados de acuerdo con las actividades que el personal de apoyo realizará	Oficina Jurídica Jefes de División u Oficina Supervisores	Permanente	No de vinculación de personal con el cumplimiento del perfil requerido
	Deficiencia en los tramites y prestación de servicios internos y externos de la entidad	Posible -3	Moderado -3	Zona de riesgo Alta	Procedimientos de la división comercial Suministro de información certera en la recepción de la empresa	1	Zona de riesgo Moderada	Dar respuesta a los PQRs en los términos establecidos Reinducción en los procedimientos de SGI	División de Acueducto División de Alcantarillado División de Aseo División Comercial	Permanente	No. De quejas por deficiencia en trámites y servicios/ Total de quejas
	Conexiones ilegales por parte de los trabajadores de la empresa	Posible -3	Mayor -4	Zona de riesgo Extrema	Registro de novedades por parte de los aforadores de la empresa Visitas por parte de funcionarios de fraudulentas	1	Zona de riesgo Alta	Revisión permanente en el sistema de los suscriptores que se encuentran en estado suspendido.	División Comercial	Permanente	Formato de registro de novedades Actas de visita
	Recibir beneficios económicos por la aprobación de una factibilidad y/o servicio en el menor tiempo posible	Probable -4	Mayor -4	Zona de riesgo Extrema	Realizar sensibilización a los trabajadores Reinducción y socialización Código único Disciplinario	1	Zona de riesgo Alta	Socializar con los trabajadores el instructivo de integridad y código de ética	Gestión Humana	Semestral	Comunicaciones y Registros de asistencia a reinducciones y socializaciones



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.
VIGENCIA 2018**

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 4 de 4

	Perdidas o inconsistencias en los saldos de los bancos	improbable - 2	Moderado - 3	Zona de riesgo moderada	Módulo de contabilidad – sysman Conciliaciones Bancarias oportunas	1	Zona de riesgo baja	Realizar de manera oportuna las conciliaciones bancarias	División Financiera	Permanente	Informes de cierres financieros
--	--	-------------------	-----------------	-------------------------	---	---	---------------------	--	---------------------	------------	---------------------------------

En compromiso de cumplimiento del anterior mapa de riesgos de corrupción aprueban,

**JULIÁN DUARTE CASTELLANOS
Gerente**

JULIO CESAR SORZA UBAQUE
Jefe Oficina Jurídica

FERNANDO OVALLE PEÑA
Jefe Oficina de Control Interno

ORLANDO ESPINOSA MOYA
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
Jefe División Administrativa

DIANA MABEL PADILLA CANDELA
Jefe Oficina de Planeación e Informática

LINDA LUZ TRUJILLO CHAPARRO
Jefe División Comercial

JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX
Jefe División Alcantarillado

ORLANDO GUZMÁN MORALES
Jefe División Aseo

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ DÍAZ
Jefe División Acueducto

ALIRIA INÉS MOYA RAMÍREZ
Jefe División Financiera

OSCAR DARÍO ACHURY GARZÓN
Jefe División de Plantas de tratamiento