

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA

EMPODUITAMA S.A ESP

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2017

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ITEM	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	CAUSAS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INFORME AVANCE	OBSERV
					TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			1° (Abril 30)	
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Extralimitación de Funciones	POSIBLE	Incumplimiento del Manual de funciones	PREVENTIVO	EVITAR	Tomar decisiones profesionales y dar cumplimiento a manuales y procedimientos internos	Gerente- Profesional Esp. Gestión Humana.	Frente al este avance se consigna que se viene adelantando el contrato de consultoría C1M1172017 cuyo objeto es: <u>Estudio técnico de modernización institucional</u> , en el cual se involucra la revisión de manuales, organizagrama, cargas laborales entre otras, que de alguna manera subsanara y fortalecera los riesgos identificados.	
		Falta de ética	POSIBLE	Falta de valores y principios	PREVENTIVO	EVITAR	Sensibilización de valores	Profesional Esp. Gestión Humana.		
		Clientelismo	POSIBLE	Influencia política en la empresa.	PREVENTIVO	EVITAR	Fortalecimiento de los manuales de procesos y procedimientos, seguimiento a los procesos de Competencias Laborales. creación de normas y parametros de contratación	Gerente- Profesional Esp. Gestión Humana.	Frente al este avance se consigna que se viene adelantando el contrato de consultoría C1M1172017 cuyo objeto es: Estudio técnico de modernización institucional, en el cual se involucra la revisión de manuales, organizagrama, cargas laborales entre otras, que de alguna manera subsanara y fortalecera los riesgos identificados	
			POSIBLE	Insidencia de la parte política sobre la decisión del personal.	PREVENTIVO	EVITAR				
2	PLANEACIÓN PROYECTOS	Incumplimiento del Plan de Gestión de la Entidad	POSIBLE	Personas externas a la entidad que puedan generar presiones políticas o tráfico de influencias	PREVENTIVO	EVITAR	Actualizar y dar estricto cumplimiento a los procesos y procedimientos en lo relacionado con la formulación de proyectos y ejecución de plan de inversiones y planeación estratégica.	Todas las areas y profesionales especializados	Con el desarrollo del contrato C2M1072016, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENER LAS DIRECTRICES QUE ORIENTEN LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP" , y el C1M1132017, cuyo objeto es "APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLMEMNTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP", Se espera subsanar y fortalecer los diferentes riesgos identificados	
			POSIBLE	Formulación de proyectos basados en intereses políticos particulares ajenos a las necesidades de la comunidad y de la Empresa.	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer el Banco de proyectos Actualización del normograma.	Todas las areas y profesionales especializado		
			POSIBLE	Falta de capacitación en la elaboración de los estudios previos, normatividad, experiencia, términos etc. Fallas en la elaboración de los estudios previos (Estudios técnicos, jurídicos o financieros completos) que obedezcan al cumplimiento de los procedimientos. No realizar de forma adecuada la verificación, evaluación y selección de	PREVENTIVO	EVITAR	Seguimiento al proceso de planeación y proyectos.	Oficina de Planeación, Subgerente Técnico, Almacen, Juridica		
			POSIBLE	Personal externo e interno interesado en al manejo y control de los proyectos y su ejecución. Inconsistencia en el aporte de documentos. Cambio de la normatividad vigente. Procedimientos desactualizados Demoras en la fase precontractual.	PREVENTIVO	EVITAR		Oficina de Planeación, Oficina Juridica, Subgerente Técnico.		

3	GESTIÓN COMERCIAL- DERECHOS DEL SERVICIO	Conexiones y Reconexiones de forma fraudulenta	POSIBLE	No existen controles para esta actividad	PREVENTIVO	EVITAR	Diseñar políticas del manejo de bienes y recursos. Reglamentar procesos y procedimientos Efectuar seguimiento a los usuarios cuyo servicio ha sido suspendido y no cancelan la factura	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización.	Con el desarrollo del contrato C2M1072016, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENER LAS DIRECTRICES QUE ORIENTEN LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP" , y el C1M1132017, cuyo objeto es "APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLMEMNTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP", Se espera subsanar y fortalecer los diferentes riesgos identificados
		Manipulación de los micromedidores, alterando lecturas.	POSIBLE	Falta de seguimiento y control A pesar de existir procedimientos no se cumplen ni aplican como debe ser. Falta de recurso humano y físico	PREVENTIVO	EVITAR	Ajustar y aplicar procedimientos Optimizar la precritica de lecturas Realizar verificaciones aleatorias a la toma de lecturas Colocar sello de seguridad a los medidores	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización	
		Manipulación y conexiones sin previa autorización	POSIBLE	Se presentan intereses particulares internas para las actividades de instalación de acometidas. No existe procedimiento	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer el procedimiento de instalación de acometidas donde Empoduitama sea la única responsable de realizar ésta actividad.	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización	
				No existe un procedimiento específico para esta actividad.	PREVENTIVO	EVITAR			
		Alterar información de la factura recibiendo a cambio pago o beneficio de terceros	POSIBLE	Participación de funcionarios para cometer actividades de fraude.	PREVENTIVO	EVITAR	Implementar controles de monitoreo sobre los funcionarios que tienen acceso al módulo de facturación Revisar los permisos según perfil de usuario del módulo de facturación	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización	
		Manipulación de la información de las bases de datos para beneficio propio o de terceros	POSIBLE	Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros	PREVENTIVO	EVITAR	Control del permiso de administración de perfil de los usuarios al modulo de facturación y matrículas de la Entidad.		
4	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Deficiencia en la prestación del buen servicio	POSIBLE	Contratación de personal sin idoneidad para el cargo. Contratación de personal atendiendo influencia de Clientelismo político. Incumplimiento al procedimiento de contratación de personal	PREVENTIVO	EVITAR	Darle aplicación y cumplimiento estricto al procedimiento de vinculación de personal.	Gerente- Profesional Esp. Gestión Humana.	
			POSIBLE						
POSIBLE									
		Desconocimiento por parte de los servidores públicos asociados a los diversos procesos que impidan que los objetivos, misión y	POSIBLE	No realizar la inducción y reinducción al personal en los tiempos programados	PREVENTIVO	EVITAR	Al momento de ingresar personal nuevo a la entidad, se realiza la inducción y reinducción tanto para funcionarios como contratistas.	Gestión Humana	
		Archivos contables con vacíos de información	POSIBLE	Se reciben cuentas sin el lleno de la totalidad de los requisitos, con el ánimo de agilizar el tramite	PREVENTIVO	EVITAR	Seguimiento al procedimiento para el pago de cuentas	Subgerencias: Técnica y Financiera y Asesora Jurídica	
		Pérdida del dinero	POSIBLE	Desviación de recursos con ocasión del recaudo	CORRECTIVO	REDUCIR	Establecer controles y hacer seguimiento	Subgerencia Financiera, Tesorería	
POSIBLE	CORRECTIVO		REDUCIR						
									Con el desarrollo del contrato C2M1072016, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENER LAS DIRECTRICES QUE ORIENTEN LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE

5	GESTIÓN ADTVA Y FINANCIERA	Aclaraciones que cambien las condiciones iniciales de la invitación	POSIBLE	Debilidades el la formulación del proyecto y estudio de conveniencia	PREVENTIVO	EVITAR	Estandarizar criterios de selección y cumplimiento al reglamento de contratación.	Todas las áreas	EMPODUITAMA S.A. ESP" , y el C1M1132017, cuyo objeto es "APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLMEMNTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP", Se espera subsanar y fortalecer los diferentes riesgos identificados
		Incumplimiento en la respuesta de peticiones quejas y reclamos	POSIBLE	Desconocimiento del procedimiento	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer controles para el cumplimiento del procedimiento	Todas las áreas	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	No atención inmediata o mala atención a los usuarios	POSIBLE	El personal encargado de la atención al usuario no lo hace de la manera oportuna, no sabe atender la queja, o no le presta la atención adecuada al usuario.	PREVENTIVO	REDUCIR	Establecer indicadores y retroalimentación de la atención mediante encuestas de satisfacción o otros medios que apliquen.	Todas las áreas	Con el desarrollo del contrato C2M1072016, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENER LAS DIRECTRICES QUE ORIENTEN LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP" , y el C1M1132017, cuyo objeto es "APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLMEMNTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP", Se espera subsanar y fortalecer los diferentes riesgos identificados
		Inconsistencia en la identificación de la correspondencia, violación a la confidencialidad, daños a documentos	POSIBLE	Correspondencia o PQR que no tienen atención y respuesta por parte de los funcionarios de la empresa.	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer procedimientos de trazabilidad en las oficinas para dar respuesta a oficios y PQR.	Todas las áreas	
		Dstrucción de la información contenida en los diferentes soportes que reposan en el	POSIBLE	Incendio, terremoto, inundación, sabotaje.	PREVENTIVO	EVITAR	Actualizar procedimientos para la conservación, consolidación y entrega de documentación por área al archivo central.	Todas las áreas	
6	BIENES Y SERVICIOS	Incumplimiento de los principios contratación	POSIBLE	Pliegos de condiciones, invitación pública con beneficio hacia algún proponente. A pesar de existir procedimientos no se cumplen ni aplican como debe ser. Incumplimiento del procedimiento para adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	EVITAR	Aplicabilidad de los procedimientos establecidos del manual reglamento de interventoría y supervisión.	Todas las áreas	Con el desarrollo del contrato C2M1072016, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENER LAS DIRECTRICES QUE ORIENTEN LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP" , y el C1M1132017, cuyo objeto es "APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLMEMNTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGC, DE EMPODUITAMA S.A. ESP", Se espera subsanar y fortalecer los diferentes riesgos identificados
			POSIBLE	Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con las necesidades de la empresa. Influencia política e intereses	PREVENTIVO	EVITAR		Formulación y cumplimiento de la fase planeación en la contratación (Estudios previos, de conveniencia, técnicos, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, A.P.U.)	
			POSIBLE	Proveedores y contratistas que no cumplen requisitos o no tiene experiencia para contratar. Intereses particulares para el proceso de compra	PREVENTIVO	EVITAR	Gerencia, Oficina de contratación		
			POSIBLE	Tiempos de respuesta lentos dentro del proceso de adquisición. Falta de planeación en la adquisición de bienes y servicios.	PREVENTIVO	EVITAR		Todas las áreas	
			POSIBLE	Escenarios que impidan el recibo de mercancías que requiere la empresa para su normal funcionamiento.	PREVENTIVO	EVITAR	Todas las áreas		
			POSIBLE	Planear y programar la adquisición en cumplimiento de los planes y programas establecidos en plan de inversiones, plan de compras.	PREVENTIVO	EVITAR		Exigir el cumplimiento de aporte de insumos para la elaboración de plan de inversiones y plan de compras.	