

Fecha de Elaboración 30-abr-14

Responsable Jefe de Planeación

Proceso Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

F - 071  
v. # 02

Riesgo	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valoración	Control Existente	Opciones para reducir el riesgo	Accion Preventiva	Fecha de implementación	Responsable	
1. Concentración de autoridad o exceso de poder	Centralización de función de los procesos	Extralimitación de funciones	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Manual de Funciones	ASUMIR	Se verificara en comité el cumplimiento a las metas del plan estratégico con el objetivo de evidenciar que los procesos fluyan con normalidad	Comité de Gerencia
2. Ausencia de canales de comunicación para denuncias de posibles actos de corrupción	Falla del link de página WEB	Desconocimiento de los actos de corrupción e incumplimiento de ley	MADIA	2	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Link con denuncias direccionado a Control Interno	ASUMIR	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Jefe de Infraestructura
3. Amiguismo y clientelismo	Alta burocracia	Mal funcionamiento de los procesos	MADIA	2	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Manual de funciones con perfiles técnicos aplicables a la Empresa	ASUMIR	Contar con un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Servicio al Cliente y PQR
4. Inclusión de gastos no autorizados	No contar con austeridad en el gasto	Deficit de los rubros presupuestados	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Procedimiento P-060 de presupuesto actividad 3.9	ASUMIR	Informe de ejecución presupuestal	Asistente de Presupuesto
5. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de la administración	Incurrir en un caso de prevaricato	Incurrir en una falta disciplinaria	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Procedimiento P-060 de presupuesto actividad 3.9	ASUMIR	Informe de ejecución presupuestal	Comité de Gerencia
6. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Archivos contables con vacíos de información	Incurrir en una falta disciplinaria	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisoría Fiscal	ASUMIR	Informes de la revisoría fiscal	Coordinador de Contabilidad
7. Realizar órdenes de servicio que afectan rubros que y no corresponden con el objeto contratado.	No cumplimiento del objeto contratado	Realizar contrataciones innecesarias	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión del área Jurídica	ASUMIR	Revisión del área Jurídica en cumplimiento de los objetivos estratégicos y objetivo contratado	Jefatura Jurídica

Fecha de Elaboración 30-abr-14

Responsable Jefe de Planeación

Proceso Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

F - 071  
v. # 02

Riesgo	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valoración	Control Existente	Opciones para reducir el riesgo	Acción Preventiva	Fecha de implementación	Responsable	
8. Suscripción de contratos sin el cumplimiento de las formalidades establecidas en la política de contratación interna y en la ley	Incumplimiento del objeto contractual	Realizar contrataciones son los soportes de cumplimiento	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión documental por parte del área jurídica	ASUMIR	Revisión del área Jurídica en cumplimiento de los objetivos estratégicos y objetivo contratado	Jefatura Jurídica
9. Realización de actos administrativos por áreas diferentes a la jurídica	Incumplir con la normatividad aplicable a la ERT	Aprobación de la Gerencia e incumplir con requisitos legales	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión y visto bueno de la oficina Jurídica para la firma del Gerente	ASUMIR	Los actos administrativos deben llevar el visto bueno y la revisión del área Jurídica	Jefatura Jurídica
10. Cotizaciones con valores superiores a los precios del mercado	Contratar con precios superiores a los del mercado	Incurrir en un caso de prevaricato	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	El responsable de la contratación realiza el estudio de precios en el mercado.	ASUMIR	El área que solicita la requisición del servicio o bien a contratar realizara un análisis del estudio de precios vigentes en el mercado	Supervisores
11. Procesos de contratación estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular	Gastos favoreciendo a terceros	Realizar contrataciones innecesarias	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Política interna de contratación y lineamientos de ley	ASUMIR	Realizar contratos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos según el plan estratégico vigente	Jefatura Jurídica - Supervisores
12. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	No realizar un buen seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista	Incumplimiento a la ejecución satisfactoria del contrato	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Se designa como supervisor unos de los Jefes que interactúa en el proceso	ASUMIR	El área Jurídica verificara que el supervisor cumplan con conocimiento para desempeñar dicha función	Jefatura Jurídica
13. Realizar ventas de servicios corporativos a personas jurídicas que no cumplen con los requisitos exigidos para obtenerlos.	Cliente potencial que incrementara la cartera y posible uso fraudulento de los servicios	Mala venta y una imagen negativa para la ERT	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión de los datos de los clientes antes de ingresarlos a facturar	ASUMIR	Realizar llamadas post venta y seguimiento de los consumos	Comercial - Técnica



**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP**  
**MAPA DE RIESGOS**

Fecha de Elaboración 30-abr-14

Responsable Jefe de Planeación

Proceso Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

F - 071  
v. # 02

Riesgo	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valoración	Control Existente	Opciones para reducir el riesgo	Accion Preventiva	Fecha de implementación	Responsable	
14. Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica	No cumplir con el valor de transparencia	Incumplimiento de ley	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Valor de transparencia aprobado en nuestro sistema de calidad	ASUMIR	Mantener la página WEB de la Empresa actualizada	Jefe de Infraestructura
15. Efectuar descuentos y compensaciones sin la autorización previa o procedimiento que sustente el descuento	Disminución de los ingresos de la compañía	Bajo recaudo	BAJA	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	El sistema SINTEL cuenta con control de montos de descuento por usuario	ASUMIR	El validar los descuentos generados por en el sistema y analizar los sustentos de cada uno	Comité de Gerencia

Elaboró: Lina Marcela González

Seguimiento realizado por: Nepomuceno Carrara