

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO

Proceso	Número de riesgos identificados	Nombre del Riesgo (Podría ocurrir)	Clasificación del Riesgo	Causa Raíz (Debido a)	Consecuencias (Lo que podría suceder)	Riesgo Inherente 1-5			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Responsable del Control	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización (Acción correctiva)
						Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Jurídica y Contractual	R1.	Aceptación y/o solicitud de dádivas o ventajas indebidas provenientes de funcionarios de entidades externas, ciudadanos o terceros interesados en los procesos de contratación.	Corrupción	Debilidad en la formación ética y profesional, falta de transparencia y moralidad. Intereses personales, intereses políticos, intereses económicos	Pérdida de imagen institucional y detrimento del patrimonio del Estado. Demandas, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales, por la afectación a terceros.	2	4	Alto	Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos y debido proceso de los interesados y proponentes en procesos contractuales. Además la Empresa realiza los diferentes procesos contractuales mediante la Plataforma SECOOP II; la implementación de las líneas de defensa de la ESO Rionegro SAS; los auditorios internos, el Comité de Contratación y las auditorías realizadas por los entes de control.	1	2	Bajo	Evitar	Secretaria General	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Estructuración de estudios previos con los requisitos y exigencias legales. Eficiencia del Comité de Contratación.
	R2.	Indebido direccionamiento de los procesos de contratación para favorecimiento de un tercero.	Corrupción	Debilidad en la formación ética y profesional, falta de transparencia y moralidad. Intereses personales, políticos y económicos.	Sanción disciplinaria, fiscal y penal, deterioro de la imagen institucional. Afectación de la Empresa en el cumplimiento de la satisfacción del bien o servicio.	3	4	Extremo	Actuar con imparcialidad, legalidad, asegurando y garantizando los derechos de los sujetos participantes. Además la ESO Rionegro SAS realiza sus procesos contractuales a través de la Plataforma SECOOP II.	2	3	Moderado	Evitar	Lider de Contratación	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Estructuración de estudios previos con los requisitos y exigencias legales. Eficiencia del Comité de Contratación. Revisión de base de datos de proveedores inscritos que cumplan con requisitos establecidos
	R3.	La inadecuada escogencia de la modalidad de selección del contratista y/o celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Corrupción	Falta de competencia y habilidades en asuntos contractuales.	Sanción disciplinaria, fiscal y penal, deterioro de la imagen institucional. Además de demandas contra la Empresa por afectación a terceros.	2	4	Alto	La ESO Rionegro SAS, cuenta con un Manual de Contratación actualizado conforme a la normativa vigente y un procedimiento ajustado a la misma, además de la institucionalidad (Comité de Contratación). Se cuenta con personal capacitado y competente para el cumplimiento de las funciones de contratación.	2	2	Bajo	Evitar	Lider de Contratación	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Estricto cumplimiento del Manual de Contratación.
	R4.	Posibilidad de realizar indebida defensa en procesos judiciales para favorecimiento de terceros a cambio de dádivas	Corrupción	Debilidad en la formación ética y profesional, falta de transparencia y moralidad. Intereses personales, políticos y económicos	Sanción disciplinaria y penal, deterioro de la imagen institucional. Decisión judicial no objetiva para la Empresa impactando su estabilidad financiera.	1	2	Bajo	Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de los sujetos que participan en los procesos. Hacer uso de herramientas documentales (fichas técnicas) para el estudio de los casos como lo son tutelas, demandas y recursos	1	2	Bajo	Evitar	Secretaria General	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Eficiencia del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
Gestión Financiera	R5.	Posibilidad de afectación económica por asignación indebida o sin autorización de la reserva apropiación presupuestal.	Corrupción	Actuación malintencionada y/o negligencia de los funcionarios, por falta de claridad sobre las disposiciones normativas o legales y de los procedimientos de la gestión administrativa y financiera.	Sanciones fiscales y disciplinarias.	2	4	Alto	El profesional universitario asignado por la Subgerencia Administrativa y Financiera realiza la revisión del sistema SAMYR para que sea acorde con la solicitud de los líderes de área con relación a la reserva apropiación presupuestal.	2	2	Bajo	Evitar	Subgerente Administrativa y Financiera - Profesional Presupuestal	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Se verifica la solicitud de los líderes de áreas con relación a la reserva de apropiación presupuestal acorde con el sistema
	R6.	Malversación de recursos financieros transgrediendo la norma e incobervando lo aprobado por la Empresa.	Corrupción	Debilidades en la aplicación de controles y desconocimiento de los procedimientos aplicables por parte de los funcionarios.	Sanciones penales, fiscales y disciplinarias. Deterioro de la imagen institucional.	2	4	Alto	El Área Administrativa y Financiera cuenta con personal capacitado y competente para el cumplimiento de las funciones de tesorería y presupuesto. Además de los controles a través del botón de tesorería generado por el aplicativo SAMYR	1	2	Bajo	Evitar	Subgerente Administrativa y Financiera - Profesionales Tesorería y Presupuesto	Mensual	2023-07-06	2023-12-31	Suspensión de pagos hasta la óptima conciliación de fondos y de bancos.
Gestión del Talento Humano	R7.	Inadecuado proceso de selección del personal de planta de la Empresa.	Corrupción	Estudio y validación inadecuado del cumplimiento de los requisitos y perfiles según lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Empresa.	Sanción disciplinaria, fiscal y penal, deterioro de la imagen institucional. Además de demandas contra la Empresa por afectación a terceros. Afectación en el desempeño y eficiencia en las actividades operativas y administrativas de la Empresa.	2	4	Alto	El profesional de Talento Humano cuenta con las competencias y habilidades para el cumplimiento de sus funciones.	2	3	Moderado	Evitar	El Profesional Universitario asignado a Talento Humano	Mensual	2023-07-06	2023-12-31	Cumplimiento al Manual de Funciones y Competencias de la Empresa.
Gestión de Servicios e Ingeniería - Gestión de Alumbrado Público	R8.	Recibir dádivas de los grupos de interés-grupo de valor, para priorizar los requerimientos técnicos.	Corrupción	Intereses personales, políticos y económicos	Sanción disciplinaria y penal, deterioro de la imagen institucional. Afectación a la Empresa en el cumplimiento de planeación y ejecución.	2	4	Alto	Actuar con imparcialidad, legalidad, asegurando y garantizando los derechos de los sujetos participantes. Además la ESO Rionegro SAS debe realizar las actividades de supervisión a través de la Plataforma SECOOP II, que sea fiel reflejo de la realidad.	1	2	Bajo	Evitar	Subgerencia Técnica y Director de Alumbrado Público	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Correlación de las actividades planeadas con relación a las ejecutadas.
	R9.	Utilizar la bases de datos de los usuarios - clientes, para realizar convocatorias acorde a sus necesidades ya sea de tipo personal o que beneficien a un grupo en particular.	Corrupción	Intereses personales, políticos y económicos	Sanción disciplinaria y penal. Deterioro de la imagen institucional. Afectación a la Empresa por el incumplimiento a la Ley de Protección de Datos	2	4	Alto	Actuar con imparcialidad, legalidad, asegurando y garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.	2	2	Bajo	Evitar	Subgerencia Técnica y Director de Alumbrado Público	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Manejo adecuado de la base de datos. Controles efectivos a los funcionarios que manipulan la información.
	R10.	Realizar cambios o modificaciones no autorizadas de las especificaciones técnicas (bienes o servicios), con relación a las actividades y obligaciones contractuales pactadas.	Corrupción	Intereses personales, políticos y económicos	Sanción disciplinaria, fiscal y penal. Deterioro de la imagen institucional. Afectación a la Empresa con relación a la pérdida de recursos financieros y bienes.	2	3	Moderado	Desarrollo del objeto contractual conforme al alcance, especificaciones técnicas y actividades de control y seguimiento in situ.	2	2	Bajo	Evitar	Subgerencia Técnica y Director de Alumbrado Público	Semestral	2023-07-06	2023-12-31	Seguimiento a las actividades conforme a las especificaciones técnicas contratadas.