SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO S.A.S.

Proceso	Numero de riesgos identificados	Nombre del Riesgo (Podria ocurrir)	Clasificación del Riesgo	Causa Raíz (Debido a)	Consecuencias (Lo que podria suceder)	Control Existente	Responsable del Control	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización (Accion correctiva)
	R1.	Aceptación y/o solicitud de dadivas o ventajas indebidas provenientes de funcionarios de entidades externas, ciudadanos o terceros interesados en los procesos de contratación.	Corrupción	profesional, falta de transparencia y	Perdida de imagen institucionales y detrimento del patrimonio del Estado. Demandas, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o penales, por la afectación a terceros.	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 SECOP II; la implementación de las lineas de defensa de la ESO Rionegro SAS, las auditorias internas, el Comite de Contratación y las auditorias realizadas por los entes de control.	Secretaria General	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	Estructuración de estudios previos con los requisitos y exigencias legales. Eficiencia del Comité de Contratacion.
Gestión Jurídica y Contractual	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.	penal, deterioro de la imagen institucional. Afectación de la Empresa en el cumplimiento de la satisfacción del bien o servicio.	leuiatos narticinantas. Adamás la	Lider de Contratación	Semestral	2025-01-01		Estructuración de estudios previos con los requisitos y exigencias legales. Eficiencia del Comité de Contratacion. Revisión de base de datos de proveedores inscriptos 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.	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.	Lider de Contratación	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	Estricto cumplimiento del Manual de Contratación.
	R4.	Posibilidad de realizar indebida defensa en procesos judiciales para favorecimiento de terceros a cambio de dadivas	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. Decision judicial no objetiva para la Empresa impactando su estabilidad financiera.	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	Secretaria General	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	Eficiencia del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial.
Gestión Financiera	R5.	Posibilidad de afectación económica por asignacion 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.	El profesional universitario asignado por la Subgerencia Administrativa y Financiera realiza la revisión del sistema SAIMYR para que sea acorde con la solicitud de los líderes de área con relación a la reserva apropiación presupuestal.	Subgerente Administrativa y Financiera - Profesional Presupuesto	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	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 inobservando 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.	El Área Administrativa y Financiera cuenta con personal capacitado y competente para el cumplimiento de las funciones de tesoreria y presupuesto. Además de los controles a través del boletin de tesorería generado por el aplicativo SAIMYR	Profesionales Tesorería y	Mensual	2025-01-01	2025-12-31	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	inadecuado del cumplimiento de los requisitos y perfiles según lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Empresa.		El profesional de Talento Humano cuenta con las competencias y habilidades para el cumplimiento de sus funciones.		Mensual	2025-01-01	2025-12-31	Cumplimiento al Manual de Funciones y Competencias de la Empresa.
	R8.	Recibir dadivas de los grupos de interes-grupo de valor, para priorizar los requerimientos técnicos.	Corrupción	Intereses personales, políticos y económicos	institucional. Afectación a la Empresa en el cumplimiento de planeación y	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 SECOP II, que sea fiel reflejo de la realidad.	Técnica y Director de Alumbrado Público	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	Correlación de las actividades planeadas con relación a las ejecutadas.
Gestión de Servicios e Ingenieria - Gestión de Alumbrado Público	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	Deterioro de la imagen	la Ley de Protección de Datos	Tecnica y Director	Semestral	2025-01-01	2025-12-31	Manejo adecuado de la base de datos. Controles efectivos a los funcionarios que manipulan la información.

	R10.	Realizar cambios modificaciones n autorizadas de la especificaciones tecnicas (bienes servicios), con relacio a las actividades obligaciones contractuales pactadas	o Corrupción n y	politicos y economicos	unstitucional		Subgerencia Técnica y Director de Alumbrado Público	Semestral	2025-01-01	2025_12_31	Seguimiento a las actividades conforme a las especificaciones técnicas contratadas.
--	------	---	------------------------	------------------------	---------------	--	--	-----------	------------	------------	---