uesvalle
Unidad Ejecutora de Servicios Públicos del Valle del Cauca

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCION

CODIGO	F-DE-01
VERSIÓN	6.0
FECHA	Enero 28 de 2019
PAGINA	1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DE RIESGO RESIDUAL					
NUMERO	NOMBRE DEL PROCESO QUE APLICA	RIESGO DE CORRUPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Opcion (es) de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
1	Todos los procesos	**Posibilidad de apoderarse de un insumo, equipo o bien de la institución, con el propósito de destinar, manipular u obtener provecho a nombre propio o de terceros.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Descuido por parte del responsable del insumo, equipo o bien a cargo.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Pérdidas económicas. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Acciones legales contra la entidad. 5. No cumplimiento, o de forma parcial, la misión institucional.	Posible	Mayor	Extremo	Moderado	Moderado	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Fortalecimiento de la supervisión de los servidores en terreno. 3. Realizar socialización al personal de la entidad sobre el procedimiento de Administración de bienes. 4. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Registros de los informes y/o actas de la supervisión de los servidores en terreno. 3. Registros de la socialización al personal de la entidad sobre el procedimiento de Administración de bienes. Registros e informes del 4. Registros de actas de asistencia de la inducción y/o entrenamiento.	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3- Nro. de funcionarios de planta y contratista. socializados en el procedimiento de administración de bienes / nro. de funcionarios de planta y contratista que administran bienes x100
2	Procesos Misionales (excepto Medicamentos y Dispositivos Médicos y Seguridad Química y protección Radiológica) y de Apoyo	**Posibilidad de retardar o agilizar la atención de un tramite o servicio, para recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Afectación de la salud de la población. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Acciones legales contra la entidad. 5. No cumplimiento, o de forma parcial, la misión institucional.	Rara vez	Mayor	Alto	Fuerte	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Fortalecimiento de la supervisión de los servidores en terreno (Misionales) 3. Mantener el control y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. 4. Mantener actualizado y publicado los requisitos, tarifas y tiempos de respuesta de los tramites y servicios institucionales. 5. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 6. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Registros de los informes y/o actas de la supervisión de los servidores en terreno (Misionales) 3. Registros de la aplicación y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. 4. Registro de la actualización y publicación de los requisitos, tarifas y tiempos de respuesta de los tramites y servicios institucionales 5. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 6. Registros de actas de asistencia de la inducción y/o	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100
3	Procesos Misionales y de Control	**Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de conceptuar o calificar favorablemente una decisión sin cumplir con requisito (s) normativo (s).**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Afectación de la salud de la población. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Acciones legales contra la entidad. 5. No cumplimiento, o de forma parcial, la misión institucional.	Posible	Mayor	Extremo	Moderado	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Fortalecimiento de la supervisión de los servidores en terreno 3. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 4. Mantener informada a la comunidad sobre la gratuidad de los servicios de la entidad. 5. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Registros de los informes y/o actas de la supervisión de los servidores en terreno 3. Documentos actualizados y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 4. Registros de la socialización sobre la prevención y	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100
4	Medicamentos y Dispositivos Médicos y Seguridad Química y protección Radiológica	**Posibilidad de retardar o agilizar la atención de un tramite o servicio, para recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Conflicto de interés o amiguismo.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Afectación de la salud de la población. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Acciones legales contra la entidad. 5. No cumplimiento, o de forma parcial, la misión institucional.	Posible	Mayor	Alto	Fuerte	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Fortalecimiento de la supervisión de los servidores en terreno 3. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos). 4. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Registros de los informes y/o actas de la supervisión de los servidores en terreno 3. Documentos actualizados y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos).	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100
5	Gestión Documental y Atención al Ciudadano Gestión Informática	**Posibilidad de adulterar o sustraer documentos, expedientes y/o base de datos institucionales con el fin de obtener provecho a nombre propio o de terceros.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Interés mal intencionado para hacer desaparecer una prueba o para realizar sabotaje.	1. Pérdida de información. 2. Pérdidas económicas. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Sanciones dentro de la institución y por parte de los entes de control. 5. Acciones legales contra la entidad. 6. No cumplimiento o de forma parcial, la misión institucional.	Rara vez	Mayor	Alto	Fuerte	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano. 3. Realizar socialización y/o capacitación de los espacios físicos y actividades de institución 4. Fortalecer la seguridad de las áreas de archivo 5. Mantener el control de autenticación de usuarios	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Registros de socialización y/o capacitación y/o adecuación de los espacios físicos y archivadores de institución 3. Informe sobre las mejoras en la seguridad de las áreas de archivo 4. Mantener el control de autenticación de usuarios 5. Registros de los Log	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100
6	Gestión Jurídica	**Omitir o retardar un acto propio de su cargo en contra de derecho y la normatividad, para obtener favorecimiento a nombre propio o a un tercero.**	1. Debilidad en los procedimientos y controles. 2. Desconocimiento o desatención de la normatividad. conseguir 3. Conflicto de interés 4. Insuficiente rusteno en los procesos judiciales. 5. Falta de vigilancia judicial o descuido del apoderado asignado por la entidad. 6. Acciones dirigidas para amañar un proceso a favor de un particular o de un tercero.	1. Pérdidas económicas y de credibilidad institucional. 2. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 3. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 4. Acciones legales contra la entidad. 5. No cumplimiento, o de forma parcial, la misión institucional.	Rara vez	Mayor	Alto	Fuerte	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización al personal de planta y contratista sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción 2. Realizar seguimiento al proceso asignado al proceso de gestión jurídica sobre los procedimientos y políticas del mismo. 3. Realizar inducción y/o entrenamiento al talento humano. 4. Mantener la revisión de los estados de los procesos judiciales en ESTUDIJUDICIAL WWW.rebujudicial.com	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción 2. Registros de socialización al personal asignado al proceso de gestión jurídica sobre los procedimientos y políticas del mismo. 3. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 4. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción.	Responsable del proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3- Nro. de funcionarios socializados de las políticas y procedimiento del proceso / Total nro. de servidores públicos programados. x 100
7	Control Interno Disciplinario	**Omitir, retardar o incidir sobre el fallo de investigaciones disciplinarias, con el fin de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Conflicto de interés o amiguismo.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 3. Acciones legales contra la entidad. 4. Impunidad ante los hechos delictuosos. 5. Cultura de corrupción como respuesta a la poca prosperidad a los hechos delictuosos. 6. Pérdidas económicas.	Rara vez	Mayor	Alto	Moderado	Alto	Reducir Evitar Compartir	5. Socializar los actos de corrupción tipificados, las etapas procesales y las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario vigente. 2. Fortalecer la capacitación en materia probatoria.	1. Registros de la socialización de los actos de corrupción tipificados, las etapas procesales y las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario vigente. 2. Registros de la capacitación en materia probatoria.	Responsable del proceso	Durante el 2019	Nro. de servidores públicos socializados en el Código Único Disciplinario / Total de servidores públicos de la entidad. Numero de casos de corrupción investigados / Numero de denuncias recibidas por sospecha de corrupción. Numero de servidores públicos sancionados.
8	Gestión Financiera	**Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos con documentación soporte que carece de veracidad o inexistente.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Falta de claridad en los tiempos y servicios, y los tiempos de respuesta. 3. Falta de claridad de las funciones y deberes de los funcionarios.	1. Pérdidas de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 3. Acciones legales contra la entidad. 4. Pérdidas económicas y de contabilidad institucional. 5. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Rara vez	Moderado	Moderado	Fuerte	Moderado	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización a los servidores públicos sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos). 3. Garantizar el cumplimiento de los procedimiento establecidos en la Hacienda.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 3. Comprobantes de egreso y sus soportes. 4. Oficio de personas autorizadas para firma de cheques y de pagos y/ o transferencias a través del portal web	Responsable de cada proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3- Número de pagos realizados con el cumplimiento de los requisitos / Total de pagos realizados. x 100
9	Gestión Financiera	**Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de que abusando de su cargo, induce a que se realicen depósitos e inversión de dineros de la institución en entidades de dudosa solidez financiera.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Decisión personal por extralimitación de funciones o con directriz de orden superior (formal o informal) sin que se lleven un análisis de riesgo financiero y de Contraparte	1. Pérdidas de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 3. Pérdidas económicas y de contabilidad institucional. 4. No cumplimiento parcial o total, de la misión institucional.	Rara vez	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Reducir Evitar Compartir	5. Socializar a los servidores públicos sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos).	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros).	Responsable del proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100
10	Gestión de Contratación	**Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular de manera indebida las etapas y soportes contractuales para favorecer a un tercero.**	1. Desconocimiento del servidor público a cargo. 2. Presiones indebidas de personas que se hace sobre el servidor contractual para que actúe de manera ilcita o negligente. 3. Desconocimiento o desatención de la normatividad. 4. Debilidad en los procedimientos y controles.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 3. Pérdidas económicas y de contabilidad institucional. 4. No cumplimiento parcial o total, de las actividades institucionales.	Rara vez	Mayor	Alto	Fuerte	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización a los servidores públicos sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos). 3. Actualizar y socializar el Manual de supervisión e interventoría donde se establecen las funciones y actividades de supervisión e interventoría. 4. Aplicación de herramientas informáticas en el cumplimiento de actividades en procesos misionales	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 3. Carpetas de los procesos contractuales con sus Listas de chequeo para confirmar el cumplimiento de los requisitos legales.	Responsable del proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3- Nro. de contratos realizados acorde con los pliegos y estudios previos / Total de contratos realizados. x 100
11	Todos los procesos (excepto los de Control)	**Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir información o comisgnar actividades no ciertas por la supervisión o interventoria de los contratos.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3.Falta de obligatoriedad por parte del supervisor y/o interventor en aspectos técnicos y/o jurídicos y/o financieros.	1. Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. 2. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 3. Pérdidas económicas y de contabilidad institucional. 4. No cumplimiento parcial o total, del objetivo institucional.	Rara vez	Mayor	Alto	Moderado	Alto	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización a los servidores públicos sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos). 3. Mantener en trabajo de auditorias debera estar presente los responsables de procesos.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 3. Actas de las mesas de trabajo de auditorias con los responsables de procesos.	Responsable del proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3- Un Manual de contratación, supervisión e interventoría actualizado 4- Nro. de supervisores- interventores socializados / total numero de supervisores-interventores asignados. x 100
12	Control interno de gestión	**Omitir en los informes de Auditoria los hechos de corrupción detectedes.**	1. Desconocimiento del servidor público. 2. Debilidad en los procedimientos y controles. 3. Presiones políticas 4. Amenazas 5. Amiguismo.	1. Investigaciones y sanciones dentro de la institución y por parte de los Entes de Control. 2. Impunidad ante los hechos delictuosos. 3. Pérdidas económicas.	Rara vez	Mayor	Alto	Moderado	Moderado	Reducir Evitar Compartir	1. Socialización a los servidores públicos sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Mantener actualizado y publicado los documentos de cada proceso (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 3. En lo posible se trabaje de auditorias debera estar presente los responsables de procesos.	1. Registros de la socialización sobre la prevención y denuncia de los actos de corrupción. 2. Documentos actualizados (Procedimientos, manuales, planes y formatos, entre otros). 3. Actas de las mesas de trabajo de auditorias con los responsables de procesos.	Responsable del proceso	Durante el 2019	1- Nro. de personas socializadas en la prevención y denuncia de actos de corrupción y la normatividad disciplinaria / nro. de personal de planta y contratista. x100. 2- Nro. de investigaciones disciplinarias por la materialización de este riesgo / nro. de denuncias recibidas por este riesgo x 100 3-Total de reuniones con presencia del responsable de proceso / Total de [illegible] x100