



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**FORMATO**

Código: EPC-SIGC-Ft-178

Versión:0

Fecha: 25/01/2017

**Proceso: SEGUIMIENTO Y CONTROL**

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN MRC		CUMPLE		FECHA DE PUBLICACIÓN MRC	CUMPLE		
10 de mayo de 2017		SI	NO	16 de mayo de 2017	SI	NO	
PROCESO RESPONSABLE	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			SEGUIMIEN	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	FECHA DEL SEGUIMIEN TO			
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1. Obtención de un beneficio particular. 2. Presiones de superiores jerárquicamente. 3. Falta de ética del funcionario 4. Conflicto de interés	Posibilidad de alterar o manipular información organizacional en planes y proyectos que direccionan el futuro empresarial.	Soportar los procesos de planeación y direccionamiento estratégico con información oficial suscrita por los responsables según la fuente de información.	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	La información que publica la Dirección de Planeación es soportada mediante los correos que envían cada una de las dependencias que son fuentes de la información respectiva.	
SEGUIMIENTO Y CONTROL	Por falta de voluntad del proceso auditado	La entrega inoportuna e incompleta de la información requerida para adelantar las auditorías en el proceso de seguimiento y control desvia los resultados de las mismas	Reportar a la Gerencia General el incumplimiento y si es repetitivo reportar a la oficina de Control disciplinario para la apertura del correspondiente proceso disciplinario	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	La inoportunidad en la entrega de la información es reportada en cada uno de los informes de auditoría, los cuales van con destino a la gerencia.	
	Búsqueda de un interés particular	Podría suceder que por uso de poder se vulnere la independencia mental, obstruyendo el adecuado desarrollo del proceso de seguimiento y control violando el cumplimiento de la normatividad vigente	Campañas de autocontrol de gestión y transparencia	2017/04/30		En proceso de implementación.	
NUEVOS NEGOCIOS	Debido a que se realice la evaluación técnica, operativa y financiera de determinado proyecto y se adicionen mayores costos de los requeridos para la ejecución del proyecto.	Es posible que ocurra peculado por aplicación oficial diferente	Realizar visitas para verificar información financiera, técnica, operativa y legal	2017/04/30		En proceso de implementación.	
GESTIÓN DE PROYECTOS	1. Falta de seguimiento y control. 2. Falta de competencia. 3. Falta de correctivos	Falsificación en documento público	Visto bueno de los profesionales que tienen a cargo los diferentes procesos.	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Los documentos son firmados en primera instancia por cada uno de los colaboradores que intervinieron.	
	1. No cumplir con el Manual de funciones. 2. No cumplir con las obligaciones contractuales. 3. No darle cumplimiento al manual de Supervisión e Interventoría.	Es posible de incurrir en una falta contra la función pública	1. Implementar el formato Ft- 317 Lista de chequeo de liquidación de contratos. 2. Capacitación en temas de supervisión e interventoría	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	El formato 317 - Lista de chequeo de liquidación de contratos fue adoptado en el sistema de gestión de calidad en diciembre de 2016	
SERVICIO AL CLIENTE	1. En el evento que se prioricen los intereses personales sobre los empresariales y públicos. 2. Por omisión o desconocimiento del Servidor Público sobre las consecuencias jurídicas: penal y disciplinario de dichos comportamientos	Es posible que exista tráfico de influencias en la relación con nuestros clientes y grupos de interés	Socialización a los colaboradores de la empresa, sobre las consecuencias que acarrea el tráfico de influencias	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se está programando esta socialización para el II Trimestre del presente año.	
ENTO DEL CIO	1. Ofrecimiento de dádivas. 2. Presión por la Alta Dirección. 3. Beneficiar a un grupo de población específica.	Posible abuso del poder	Mayor control por parte de la alta dirección de los prestadores beneficiados del servicio.	2017/04/30		En proceso de implementación.	

ASEGURAMIENTOS			Socializar los usuarios beneficiados de los servicios prestados por la entidad.	2017/04/30		En proceso de implementación.	
	1. Tráfico de influencias. 2. Influencias políticas. 3. Intereses particulares	Uso indebido del cargo	Inspección, control y vigilancia	2017/04/30		En proceso de implementación.	
GESTIÓN HUMANA	Es posible que se vincule personal sin el perfil requerido.	La verificación documental aportada por el posesionado se realiza bajo el principio de la buena fe.	1. Evaluación hoja de vida. 2. Verificación aleatoria hoja de vida	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se hace evaluación de la hoja de vida mediante el formato Ft-157 - Evaluación de hojas de vida, de la cual se deriva una certificación que manifiesta si la hoja de vida cumple o no con el perfil requerido.	
GESTIÓN FINANCIERA	1. Favorecimiento indebido a terceros. 2. Falta de control en el consecutivo.	Es posible que se reciban y se tramiten cuentas no en el orden de radicación y sin la totalidad de requisitos.	Llevar el control cronológico de radicación	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se implementaron varios puntos de control del cumplimiento de requisitos de las cuentas recibidas para pago. Se lleva registro y control de las cuentas recibidas en hoja de cálculo.	La Dirección de Control Interno hizo una auditoria que incluyó el cumplimiento de términos para realizar pagos.
	1. Porque son pagados por anticipado. 2. Falta de seguimiento	Es posible que los viáticos no se legalicen	Legaliza los viáticos	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se implementó un estricto control del pago de viáticos. Se maneja un consecutivo especial en el sistema.	
	1. Fallas en proceso de interfase con el software. 2. Los proveedores del software revisan configuración del modulo en este proceso. 3. Cambio de Software. 4. Profesional especializado de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Es posible que exista diferencias contables en los valores de los bienes por interfase entre los módulos	Conciliar cuentas del activo	2017/04/30		En proceso de implementación.	
GESTIÓN CONTRACTUAL	1. Obtener provecho propio o favorecer intereses de terceros 2. Tráfico de influencias 3. Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados.	Es posible que exista direccionamiento en la contratación pública	Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.	2017/04/30		En proceso de implementación.	
			Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección.	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	El comité de contratación y evaluación es nombrado mediante el de apertura de cada proceso de contratación.	
			Publicar los procesos de selección a través del SECOP y en la página web institucional.	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se está publicando los procesos completos en el SECOP	
GESTIÓN JURÍDICA	1. Intereses personales. 2. ofrecimiento de dádivas.	Es posible que el funcionario no cumpla con su deber de ejercer en debida forma la defensa de la entidad y con ello favorecer la contraparte	1. Mayor control por parte de la alta dirección 2. Capacitación o socialización en actualización de las normas jurídicas a los colaboradores encargados de los procesos.	2017/04/30	El riesgo no se ha materializado.	Se fortalecieron los controles y se implementó "lupa jurídica", con el objeto de ejercer mayor control sobre cada uno de los procesos. Se hace rotación en la distribución de los procesos entre los profesionales del área jurídica.	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Es posible que se reciban bienes y muebles o suministros sin que se cumpla con las condiciones establecidas dentro del contrato	Manipulación en el registro de los bienes que contrata la empresa	1. Crear el almacen 2. Actualizar inventario 3. Hacer los ingresos y egresos del inventario	2017/04/30		En proceso de implementación, junto con NIIF.	
	Pérdida de información y confidencialidad de la misma	Uso indebido de la información	Aplicar procedimientos y controles	2017/04/30		En proceso de implementación.	

ELABORÓ EL SEGUIMIENTO: ELSA ROSMERY LEÓN MARTIN

LÍDER PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL: CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ