

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA														
EMPODUITAMA S.A ESP														
MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2015											SEGUIMIENTO Y CONTROL			
ITEM	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	CAUSAS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		INFORME AVANCE			OBSERV
					TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	1° (Abril 30)	2° (Agosto 31)	3° (Dic. 15)	
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Extralimitación de Funciones	POSIBLE	Incumplimiento del Manual de funciones	PREVENTIVO	EVITAR	Tomar decisiones profesionales y dar cumplimiento a manuales y procedimientos internos	Gerente- Profesional Esp. Gestión Humana.						
		Falta de ética	POSIBLE	Falta de valores y principios como ser humano	PREVENTIVO	EVITAR	Sensibilización de valores	Profesional Esp. Gestión Humana.						
		Cientelismo	POSIBLE	Influencia política en la empresa.	PREVENTIVO	EVITAR	Fortalecimiento de los manuales de procesos y procedimientos, seguimiento a los procesos de Competencias Laborales. creación de normas y parametros de contratación	Gerente- Profesional Esp. Gestión Humana.						
			POSIBLE	Insidencia de la parte política sobre la decisión del personal.	PREVENTIVO	EVITAR								
2	PLANEACIÓN PROYECTOS	Incumplimiento del Plan de Gestión de la Entidad	POSIBLE	Personas externas a la entidad que puedan generar presiones políticas o tráfico de influencias	PREVENTIVO	EVITAR	Actualizar y dar estricto cumplimiento a los procesos y procedimientos en lo relacionado con la formulación de proyectos y ejecución de plan de inversiones y planeación estratégica.	Oficina de Planeación.						
			POSIBLE	Formulación de proyectos basados en intereses políticos particulares ajenos a las necesidades de la comunidad y de la Empresa.	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer el Banco de proyectos Actualización del normograma.	Oficina de Planeación.						
			POSIBLE	Falta de capacitación en la elaboración de los estudios previos, normatividad, experiencia, términos etc. Fallas en la elaboración de los estudios previos (Estudios técnicos, jurídicos o financieros completos) que obedezcan al cumplimiento de los procedimientos. No realizar de forma adecuada la verificación, evaluación y selección de ofertas.	PREVENTIVO	EVITAR	Seguimiento al proceso de planeación y proyectos.	Oficina de Planeación, Subgerente Técnico.						
			POSIBLE	Personal externo e interno interesado en al manejo y control de los proyectos y su ejecución. Inconsistencia en el aporte de documentos. Cambio de la normatividad vigente. Procedimientos desactualizados Demoras en la fase precontractual.	PREVENTIVO	EVITAR		Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Subgerente Técnico.						
3	GESTIÓN COMERCIAL- DERECHOS DEL SERVICIO	Conexiones y Reconexiones de forma fraudulenta	POSIBLE	No existen controles para esta actividad	PREVENTIVO	EVITAR	Diseñar políticas del manejo de bienes y recursos. Reglamentar procesos y procedimientos Efectuar seguimiento a los usuarios cuyo servicio ha sido suspendido y no cancelan la factura	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización.						
		Manipulación de los micromedidores, alterando lecturas.	POSIBLE	Falta de seguimiento y control A pesar de existir procedimientos no se cumplen ni aplican como debe ser. Falta de recurso humano y físico	PREVENTIVO	EVITAR	Ajustar y aplicar procedimientos Optimizar la precrítica de lecturas Realizar verificaciones aleatorias a la toma de lecturas Colocar sello de seguridad a los medidores	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización						
		Manipulación y conexiones sin previa autorización	POSIBLE	Se presentan intereses particulares internas para las actividades de instalación de acometidas. No existe procedimiento	PREVENTIVO	EVITAR	Establecer el procedimiento de instalación de acometidas donde Empoduitama sea la única responsable de realizar ésta actividad.	Oficina de Planeación, Jurídica, comercialización	01/08/2014					
	POSIBLE	No existe un procedimiento específico para esta actividad.	PREVENTIVO	EVITAR										

			POSIBLE	Tiempos de respuesta lentos dentro del proceso de adquisición. Falta de planeación en la adquisición de bienes y servicios.	PREVENTIVO	EVITAR		Gerencia, Oficina de contratación							
			POSIBLE	Escenarios que impidan el recibo de mercancías que requiere la empresa para su normal funcionamiento.	PREVENTIVO	EVITAR		Todas las áreas							
			POSIBLE	Planear y programar la adquisición en cumplimiento de los planes y programas establecidos en plan de inversiones, plan de compras.	PREVENTIVO	EVITAR	Exigir el cumplimiento de aporte de insumos para la elaboración de plan de inversiones y plan de compras.	Todas las áreas							

ING. OSCAR EDUARDO SOLER BECERRA
Jefe de Planeación