



MAPA DE RIESGOS

2015

OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	PROCESO	SEGUIMIENTO					
		ACCIONES	RESPONSABLE	abr-30	ago-31	dic-31	OBSERVACIONES
Mapa de riesgos de corrupción.	JURIDICO	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Procesos Responsables		CUMPLE		La reinducción del proceso de compra se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 27/ 2015
Mapa de riesgos de corrupción.	TALENTO HUMANO	Socialización del Código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	NO CUMPLE			Aun no se socializa el código de ética.
Mapa de riesgos de corrupción.	CONTROL INTERNO Y CALIDAD	Control y revisión periódica de la información centralizada, realizar requerimiento de la información	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano		CUMPLE		Cuando se realizan los requerimientos se deja evidencia de la información en carpetas.
Mapa de riesgos de corrupción.	ADMINISTRATIVO	Capacitación y sensibilización sobre el proceso de archivística	Jefe Oficina Asesora Administrativa y Recursos físicos	NO CUMPLE			No se ha realizado la reinducción sobre archivística al personal.
Mapa de riesgos de corrupción.	TALENTO HUMANO	Sensibilización sobre las funciones del personal del proceso de Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	NO CUMPLE			No se realizó dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	SISTEMAS	Auditorías y/o Verificación de los Backups, control de contraseñas para acceder a la información.	Profesional Universitario de Sistemas	NO CUMPLE			El sistema hace copias automáticas, pero no se han realizado las Verificaciones mensuales
Mapa de riesgos de corrupción.		Auditorías aleatorias y/o Verificación de fechas de modificación con la respectiva autorización	Jefe Control Interno		CUMPLE		Se realizan auditorías aleatorias
Mapa de riesgos de corrupción.	PROCESOS INVOLUCRADOS EN CONTRATACIÓN	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Oficina Asesora Administrativa y Recursos físicos		CUMPLE		Se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 2/ 2015
Mapa de riesgos de corrupción.	ADMINISTRATIVO PLANIFICACIÓN	Capacitación sobre la actividad de egreso de bienes en almacén y en presupuesto.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano y Jefe Oficina Asesora Administrativa, Financiera, y de Recursos Físicos.	NO CUMPLE			No se realizó dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	PREMIOS	Socialización del Código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	NO CUMPLE			No se ha socializado el código de ética, quedo pendiente de enviar copia a todos los funcionarios para su conocimiento
Mapa de riesgos de corrupción.		Implementación del Sistema SIG (Sites) para manejo de la documentación del SGC y SCI.	Técnico Administrativo Grado 3 (Proceso de Planificación)	NO CUMPLE			
Mapa de riesgos de corrupción.		FINANCIERO	Socialización del código de Ética , revisión y control periódico de claves de acceso	Jefe Oficina Asesora Administrativa, Financiera, y de Recursos Físicos.	NO CUMPLE		
Mapa de riesgos de corrupción.	PLANIFICACION	Documento con directrices sobre la publicación de información.	Comité de Archivo - Técnico Administrativo Gr. 1 (Subgerencia Comercial)		CUMPLE		Se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 27/ 2015
Mapa de riesgos de corrupción.	PLANIFICACION	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano		CUMPLE		Se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 27/ 2015
Mapa de riesgos de corrupción.		Revisión de la planificación de los procesos misionales	Responsables de los Procesos Misionales		CUMPLE		se adecuo para la auditoria de lcontec en marzo 14, 18 y 19



MAPA DE RIESGOS

2015

OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	PROCESO	SEGUIMIENTO					
		ACCIONES	RESPONSABLE	abr-30	ago-31	dic-31	OBSERVACIONES
Mapa de riesgos de corrupción.	COMPRAS	Revisión Costo - Beneficio de la inversión realizada.	Gerente, Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos y Jefe Oficina Comercial.		CUMPLE		Se realizo dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	TALENTO HUMANO	Revisión previa de requisito para el nombramiento.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano		CUMPLE		Se realizo dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	PLANIFICACION	Revisión Normatividad Vigente	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano		CUMPLE		se realizó dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	TODOS LOS PROCESOS	Seguimiento periódico por Control Interno de los cronogramas establecidos.	Jefe Oficina de Control Interno		CUMPLE		Se realizo dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	PLANIFICACION	Revisión Periódica de paginas involucradas en publicación de contratación.	Jefe Oficina de Control Interno		CUMPLE		Se realizo dicha actividad
Mapa de riesgos de corrupción.	SORTEO	Socialización del código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano		CUMPLE		Se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 27/ 2015
Mapa de riesgos de corrupción.							
Mapa de riesgos de corrupción.	PREMIOS	Capacitaciones SIPLAFT	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos		CUMPLE		Se socializó el 3 de febrero. Circular n.02 de febrero 27/ 2015

Consolidación del Documento

Cargo: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Nombre: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Firma:

Seguimiento de la Estrategia

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO

FIRMA:

Rocio V.
08/09/2015