

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la población valtecaucana mediante la prestación de servicios de saneamiento ambiental, en el marco de las competencias departamentales, desarrollando acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana.														VIGENCIA:		2016			
I. IDENTIFICACION DEL RIESGO						II. VALORACION DEL RIESGO								III. MONITOREO Y REVISION					
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NRO.	CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			CALIFICACION DE CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			EVALUACION DEL RIESGO		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
						Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
Institucional	Misión: Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la población valtecaucana mediante la prestación de servicios de saneamiento ambiental, en el marco de las competencias departamentales, desarrollando acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana.	1	1. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 2. Demora o falta de calidad en los trámites. 3. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 4. Desempeño del servicio público.	Cobertura / Cancelación Falta de calidad o falta de servicio por parte de un servicio público a cambio de pagar, entre otros, impuestos, tasas, derechos, copagos o regalías, por un documento escrito, un registro, soporte, acto o situación que sirve para garantizar o sustentar algún hecho, para hacer pasar por auténtico, legítimo o verdadero a un suceso o hecho, para dar fe de su existencia. Así como hacer valer los derechos o intereses de las personas. No cumplimiento o de forma parcial de la misión institucional.	Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y Entes de control. Pérdida de la salud de la población. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de forma parcial de la misión institucional.	Casi seguro	Catastrófico	Extrema	Medio	Probable	Mayor	Alta	Durante el 2016	1. Socialización a los servicios públicos sobre el cumplimiento de la comunidad, la denuncia y/o realización de actos de corrupción. 2. Revisión de la labor de supervisión.	Actas de asistencia a las audiencias. Actas de asistencia a los procesos. Formas institucionales para la supervisión.	Monitoreo y revisión durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Lider de procesos. a realizar	Subdirección Administrativa Lider de procesos. Coordinadores de Subdirección.	Nro. de funcionarios capacitados en la prevención de actos de corrupción y la integridad disciplinaria / Nro. de servicios públicos de la entidad. Evaluación de la efectividad e impacto de los informes de la supervisión.
		2	1. Desempeño por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Falta de calidad en la entrega y/o recepción, y en los controles de calidad y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana. 3. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 4. Demora o falta de calidad en los trámites. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Perdida de Confianza / Perseverancia Falta de calidad o falta de servicio por parte de un servicio público a cambio de pagar, entre otros, impuestos, tasas, derechos, copagos o regalías, por un documento escrito, un registro, soporte, acto o situación que sirve para garantizar o sustentar algún hecho, para hacer pasar por auténtico, legítimo o verdadero a un suceso o hecho, para dar fe de su existencia. Así como hacer valer los derechos o intereses de las personas. No cumplimiento o de forma parcial de la misión institucional.	Pérdida de credibilidad y de confianza ante la comunidad y entes de control. Pérdida de la salud de la población. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de manera parcial de la misión institucional.	Casi seguro	Catastrófico	Extrema	Medio	Probable	Mayor	Alta	Inicio inmediato y finalizado a mayo de 2016	1. Revisión de los riesgos y controles a temas e incidentes de la entidad y/o implementación de los procesos y procedimientos. 2. Revisión de la labor de supervisión. 3. Revisión de la integridad disciplinaria. 4. Revisión de la integridad disciplinaria. 5. Revisión de la integridad disciplinaria. 6. Revisión de la integridad disciplinaria. 7. Revisión de la integridad disciplinaria. 8. Revisión de la integridad disciplinaria. 9. Revisión de la integridad disciplinaria. 10. Revisión de la integridad disciplinaria.	Procedimiento aprobado y aprobado del Avance de la entidad. Actas de asistencia a las audiencias. Actas de asistencia a los procesos. Actas de asistencia de la socialización.	Monitoreo y revisión durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Lider de procesos. a realizar	Subdirección Administrativa Lider de procesos de Recursos Humanos y Responsables del Avance.	1. Políticas y Procedimientos de Atención al Ciudadano y al Cliente. 2. Nro. de funcionarios capacitados en la política y procedimientos de Atención / Total nro. de servicios públicos de la entidad. 3. Nro. de comités realizados / Total comités programados.
Gestión Documental	Asegurar la oportunidad, eficacia y transparencia en la respuesta a los requerimientos que recibe la institución y en la recuperación y conservación de la información institucional, aplicando las reglas y principios generales que regulan la función archivística en el Estado y Controlar la documentación generada por el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad y MECI, para asegurar la eficacia, planificación, operación y control de sus procesos.	3	1. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 2. No estar personal de planta suficiente, actualizado y capacitado para el manejo de la información. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Verificación / Retiro Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida de información. Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Seguir con la realización y/o elaboración de los expedientes físicos y electrónicos de los expedientes. 2. Continuar con la recuperación de personal. 3. Asegurar personal de planta suficiente para la custodia de los expedientes físicos y electrónicos.	Actas de asistencia de la socialización. Actas de asistencia a los expedientes. Personal capacitado.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa y Lider del proceso de Gestión Documental. a realizar	Nro. de personal capacitado en las políticas y procedimientos de atención / Total de personal asignado a los expedientes. Informe del proceso sobre los expedientes físicos archivados y electrónicos archivados. Procedimiento aprobado y aprobado de la custodia y retiro de expedientes físicos y electrónicos.	
Gestión Jurídica	Velar para que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución y la Ley en la gestión institucional.	4	1. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 2. No estar personal de planta suficiente, actualizado y capacitado para el manejo de la información. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Denuncia Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de forma parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Para el segundo trimestre de 2016	1. Revisión de los riesgos y controles al Proceso de Gestión Jurídica y/o implementación de los procesos y procedimientos. 2. Revisión de la labor de supervisión. 3. Revisión de la integridad disciplinaria. 4. Revisión de la integridad disciplinaria. 5. Revisión de la integridad disciplinaria. 6. Revisión de la integridad disciplinaria. 7. Revisión de la integridad disciplinaria. 8. Revisión de la integridad disciplinaria. 9. Revisión de la integridad disciplinaria. 10. Revisión de la integridad disciplinaria.	Informe del estado de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos. Expedientes de los procesos.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa y Lider del proceso de Gestión Jurídica. a realizar	1. Políticas y Procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica. 2. Nro. de funcionarios capacitados en la política y procedimientos del proceso / Total nro. de servicios públicos programados. 3. Nro. de comités realizados / Total comités programados.	
Control Interno Disciplinario	Evaluar las actuaciones disciplinarias de los funcionarios de la UES VALLE cuando incurran en falta de tipo disciplinario garantizando el ejercicio del debido proceso, aplicando las normas y principios constitucionales y legales.	5	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Sanción de Interés / Exoneración Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida de credibilidad y confianza institucional. Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de forma parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Socializar los actos de corrupción disciplinaria y los sanciones disciplinarias en la Ley. 2. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 3. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 4. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 5. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 6. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 7. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 8. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 9. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción. 10. Promover una cultura de denuncia ante las autoridades y actos disciplinarios de corrupción.	Actas de asistencia a las audiencias. Actas de asistencia a los procesos. Actas de asistencia de la socialización.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Asesor de Control Interno Disciplinario. a realizar	Nro. de sanciones disciplinarias emitidas en el Código Único Disciplinario / Total de sanciones disciplinarias emitidas en la entidad. Número de procesos disciplinarios investigados / Número de sanciones disciplinarias emitidas por sanciones disciplinarias. Número de sanciones disciplinarias emitidas.	
Gestión Financiera	Optimizar los recursos institucionales disponibles y garantizar el uso racional de los mismos (requisar acciones en la parte contable, presupuestal, tesorería y de análisis financiero con el objeto de proporcionar en forma oportuna y permanente la información sobre la ejecución de proyectos y mostrar la realidad económica de la institución).	6	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Cancelación Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Seguir manteniendo el control de que los establecimientos financieros con quienes tenemos relación, deban tener buena calificación de riesgo y reconocimiento de liquidez y solidez.	Calificación de riesgo de los establecimientos financieros.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa. a realizar	Subdirección Administrativa. Lider del proceso de Gestión Financiera.	Indicadores con los que tenemos relación, cumplimiento de la calificación de riesgo de los establecimientos financieros / Total de establecimientos financieros con los que tenemos relación.
		7	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Acceso ilegal Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida de información. Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de manera parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Seguir manteniendo el control de que cada vez que realice transacciones tenga los permisos establecidos de acuerdo con las funciones. 2. Revisión de los Comités de Sostenibilidad Financiera.	Asignación de cheques por funcionarios. Cuentas de corrientes. Actas del Comité de sostenibilidad financiera.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa. a realizar	Subdirección Administrativa. Lider del proceso de Gestión Financiera. a realizar	Nro. de cheques asignados / Nro. de cheques asignados. Nro. de acciones del comité de sostenibilidad financiera / Nro. de acciones programadas.
		8	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Perseverancia Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Seguir con las restricciones establecidas en los procedimientos de supervisión y/o implementación de los procedimientos.	Comprobantes de pagos y soporte. Revisión de personas autorizadas para acceder a medios de pago.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa. a realizar	Subdirección Administrativa. Lider del proceso de Gestión Financiera. a realizar	Número de pagos realizados con el cumplimiento de los expedientes / Total de pagos realizados.
Contratación	Asegurar la disponibilidad de los recursos físicos a comprar y de los servicios a contratar, que cumplan con los requisitos legales y los propios de la entidad, para el cumplimiento de su Misión.	9	1. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 2. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Contratación ilegal de contratos Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de manera parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Verificación por parte del Comité de Adquisición y contratación del cumplimiento de la integridad disciplinaria y la integridad disciplinaria de los procesos contractuales. 2. Revisión de los riesgos y controles, y los expedientes que se encuentran en los procedimientos del proceso de gestión financiera.	Copias de los procesos contractuales. Copias de los riesgos y controles, y los expedientes que se encuentran en los procedimientos del proceso de gestión financiera.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Lider del proceso de contratación. Comité de adquisición y contratación. a realizar	Nro. de contratos con base de cheques / Total de número de contratos. Nro. de procesos contractuales aprobados por el comité de adquisición y contratación / Total de procesos contractuales. Nro. de documentos recibidos y actualizados.	
		10	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Hechos realizados en la celebración de contratos Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento o de manera parcial de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	1. Revisión de la gestión de los contratos por parte del Lider de procesos de Contratación. 2. Revisión de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 3. Revisión de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario.	Copias de los contratos y soporte. Copias de los contratos y soporte.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa y responsable del proceso de Contratación. a realizar	Nro. de contratos realizados acorde con los pliegos y estudios previos / Total de contratos realizados.	
		11	1. Desempeño de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 2. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 3. Falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. 4. Incumplimiento de requisitos por quien solicita o necesita el servicio. 5. Falta de calidad de los funcionarios y además de los funcionarios. 6. Desempeño del servicio público.	Denuncia Falta de información o falta de información para hacer desaparecer una prueba o para realizar acciones. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Pérdida económica y sostenibilidad institucional. Pérdida de la integridad y por parte de los Entes de control. Acciones legales contra la entidad. No cumplimiento parcial o total de la misión institucional.	Probable	Mayor	Alta	Medio	Posible	Moderado	Moderada	Durante el 2016	Revisión de la gestión de los contratos por parte del Lider de procesos de Contratación. 2. Revisión de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario. 3. Revisión de la Ley 174 de 2000 Código Único Disciplinario.	Revisión de los expedientes e informes. Revisión de los expedientes e informes.	Durante el 2016. Entrega de dos informes de monitoreo y seguimiento: junio y noviembre de 2016.	Revisión del avance de las actividades. Subdirección Administrativa y responsable del proceso de contratación. a realizar	Nro. de expedientes e informes capacitados / total número de expedientes e informes capacitados.	