

Rionegro, 10 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		SEGUIMIENTO
PROCESO	CAUSA	RIESGO		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
Gestión jurídica y contractual	Falta de planeación	Celebración indebida de contratos	Intervenir en la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales	El personal responsable del área jurídica de la empresa liderados por la secretaria general hacen cumplir los requisitos legales y documentales que establece el manual de contratación de la empresa de desarrollo sostenible del oriente, EDESO, también han hecho valer sus roles haciendo cumplir los requerimientos de contratación, exponiendo los temas de contratación en el comité de contratación y tomando las mejores decisiones para tener un control mucho mayor de la contratación; se han actualizado las listas de chequeo por modalidad de contratación y los responsables cumplir estas guías, verificando todos sus componentes en los informes de supervisión
Gestión jurídica y contractual, ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Falta de conocimiento de la norma	Demanda	Proceso que se presenta ante el juez para resolver el derecho de un deudor u obligado	La secretaría general de la empresa y todo el personal del área jurídica (abogados y profesionales universitarios) siguen manteniendo disponibilidad y siguen siempre en alerta a todos los procesos jurídicos y contractuales de la empresa caso que el gerente no firma ningún documento antes de tener el visto bueno del área jurídica y del comité de contratación



Carrera 54 No. 56-162, Vía Fontibón.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Código Postal 054040
Rionegro - Antioquia.



Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias derivadas de sus funciones o sus cargos para obtener beneficios para el mismo y/o terceros	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Concusión	El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones comprime o induce a alguien a dar o a prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o prebendas o cualquier otra utilidad indebida o los solicite	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Peculado	Cuando un servidor público, se apropia, usa o permita el uso indebido de bienes del estado o de empresas institucionales administradas o en que tenga parte el estado ya sea para su propio provecho o de un tercero o de ambos	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.



Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	prevaricato	Emitir resoluciones o conceptos contrarios a la ley u omitir, retardar, negar, o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones deservidor público.	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Revelación de secreto	Colaborador que indebidamente de a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Extralimitación de funciones	Ejercer acciones que no están previstas en las funciones específicas de un área determinada	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.



Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Robo de información digital	Adueñarse de información de la empresa y/o del estado con fines netamente particulares, vulnerando cualquier tipo de control de seguridad existente en documentos electrónicos, Word, Excel, mapas, de equipos de los usuarios, reportes generados desde los sistemas de información	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Fraude informático	Modificar información distorsionando integridad con beneficio particular	En la empresa EDESOS se continúan realizando copias de seguridad informática. El personal de jurídica y contratación recibe continuamente capacitación en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se realizan socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa (áreas de sistemas y de información)	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Daño de hardware y software	Acciones intencionadas con el fin de interrumpir el funcionamiento de hardware y software	La empresa EDESOS cuenta con un sistema de seguridad para la plataforma de los servidores. El personal de jurídica y contratación recibe continuamente capacitación en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reintroducción se realizan socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que



				hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
--	--	--	--	--



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno



Carrera 54 No. 56-162, Vía Fontibón.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Código Postal 054040
Rionegro - Antioquia.

