

Rionegro, 09 de enero 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 del área jurídica se hace responsable de hacer cumplir los requisitos legales y documentales que establece el manual de contratación de la EDESOS se hacen cumplir los requisitos para tener un control mucho mayor y se han venido trabajando las listas de chequeo actualizadas por modalidad de contratación y los responsables las hacen cumplir guiandosen por estas.
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	Todo el personal de la secretaría general se mantiene disponible y 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
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 la secretaria general recibe permanentemente capacitación en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción 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.



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.



	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 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, 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 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, 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 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, jurídica, contractual, unidades de	Desconocimiento de la normatividad aplicable y	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 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



negocio, financiera, contable, control y evaluación	falta de ética laboral			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, 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 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, 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 esté en documentos electrónicos, Word, Excel, mapas, de equipos de los usuarios, reportes generados desde los sistemas de información	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, 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	El líder de sistemas de información de la empresa EDESOS está permanentemente pendiente de las copias de seguridad informática que se hacen automáticamente en diferentes fechas. El personal de jurídica y contratación también recibe capacitación en el tema de seguridad informática, 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 la seguridad informática.



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 y continuamente el líder de sistemas está pendiente del correcto funcionamiento del software y el hardware
---	---	-----------------------------	---	--



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno

