

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																								
ENTIDAD: EMTEL S.A E.S.P																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN						SEGUIMIENTO							
PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	CAUIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO 1er TRI	SEGUIMIENTO 2do TRI	SEGUIMIENTO 3er TRI	SEGUIMIENTO 4to TRI					
O A S F I C S I O N R R A	J U R I D I C A	C O N T R A T A C I O N	Ausencia en los procedimientos, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual	Deficiencia en los tramite precontractual, contractual y postcontractual.	Declaración de incumplimiento de contrato Detrimiento patrimonial. Acciones disciplinarias, fiscales y penales	3	POSIBLE	10	MODERADO	30	MODERADO	Construcción de la necesidad y los procesos de contratación con objetividad y legalidad, constituyendo equipos de evaluación idóneos y adjudicación imparcial. Ajustando al manual interno de contratación de la empresa y a las demás disposiciones normativas.	Aplicación del manual de contratación . Con la aplicación de los requisitos y principios mínimos para cada clase de contrato. Mantener organizada la información por parte del supervisor.	Jefe oficina asesora jurídica.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se realiza el cumplimiento de cada una de los procedimientos, precontractuales y contractuales dentro del marco del manual de contratación							
			Instalación o desinstalación de software autorizado y no autorizado de EMTEL S.A	Falta de conocimiento del personal.	perdida de información. Daños en los equipos	3	POSIBLE	10	MODERADO	30	MODERADO	Registro del control del uso de equipos.	Socializar la guía o manual de manejo de equipos.	Jefe de área oficina tecnología de la información.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	En el área de TI se están haciendo constantes revisiones a los computador, con el fin de controlar la instalación o desinstalación de SW no permitido por la empresa							
D I R E C C I O N	G R F C	E E S M	T U S I Y P	R C O A S	I R C O A S	N O S S	Defalco de bienes de EMTEL S.A	Deficiencia en las condiciones de seguridad en el almacén y bodegas. Control en la entrega de materiales	Perdida de recursos.	3	POSIBLE	15	MAYOR	45	ALTO	Reducir el riesgo de perdida de elementos del inventario	Control de inventario. Control de materiales a los colaboradores. Mejorar la seguridad de las instalaciones del almacén	Jefe de área dirección administrativa.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se controla la entrega de materiales. No se ha implementado condiciones de seguridad			
							Instalar material usado, cuando se han provisionado las cuadrillas de material nuevo	Uso indebido de materiales y herramientas propiedad de la empresa	Demora en los procesos, perdida la imagen de la entidad ante el publico, Incumplimiento del proceso, alteración de la operación.	2	IMPROBABLE	10	MODERADO	20	MODERADO	Fortalecimiento del procedimientos de control de materiales para la detección de irregularidades en las instalaciones.	Aplicación de buenas practicas para el desarrollo de las actividades de los técnicos en la calle	Jefe de área dirección Operativa	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se esta llevando controles de los materiales en la bodega auxiliar que se encuentra en santa clara			
D I R E C C I O N	O P E R A T I V A	R E D	D E	A C C E S O	O P E R A T I V A	O P E R A T I V A	Cobrar, recibir dinero o en especie por parte de un colaborador para beneficio propio o de terceros	Cobros indebidos durante el proceso de reparación e instalación de un servicio	Perdida de la imagen de la entidad ante el publico, Incumplimiento del proceso, alteración de la operación.	3	POSIBLE	10	MODERADO	30	MODERADO	Fortalecimiento del procedimientos de control del desempeño del personal	Aplicación de buenas practicas para el desarrollo de las actividades de los técnicos en la calle	Jefe de área dirección Operativa	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se realiza acompañamiento a los técnicos para verificar su comportamiento frente al cliente. No se cobra ni se recibe dinero.			
							Sustracción de materiales	Reportar materiales en cantidades superiores a lo realmente usado en la reparación o instalación y no reintegrar el material en las cantidades	Perdidas económicas para la empresa. Demora en el proceso por falta de materiales	4	PROBABLE	20	CATASTROFICO	80	EXTREMO	Fortalecimiento del procedimientos de control de materiales para la detección de irregularidades en las instalaciones.	Aplicación de buenas practicas para el desarrollo de las actividades de los técnicos en la calle	Jefe de área dirección Operativa	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se llevan control de los materiales en la bodega auxiliar que se encuentra en santa clara			
							Conexiones fraudulentas	Realizar y permitir conexiones no autorizadas que faciliten el uso de servicios que presta la empresa	perdidas económicas para las empresa, y deterioro de la infraestructura técnica	4	PROBABLE	15	MAYOR	60	EXTREMO	Fortalecimiento del procedimiento de antifraude para la detección de irregularidades en las instalaciones.	Robustecer el control de los accesos a la infraestructura de red	Jefe de área dirección Operativa	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	No se ha realizado el plan de control fraude			
							Expedir CDP sin respaldo presupuestal	Inconsistencias en el registro de la información financiera	Registros erróneos, situación financiera poco confiable. Sanciones de tipo legal y administrativo	2	IMPROBABLE	10	MODERADO	20	MODERADO	Verificación de la información para la solicitud del CDP	Tener conocimiento de las normas contables y de las apropiaciones presupuestales	Jefe de área dirección contable y presupuesto	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se hacen los controles pertinentes para la expedición de CDP para que corresponda con los rubros presupuestal y que tengan presupuesto asignado			