

MAPADE RIESGOS DE CORRUPCION																			
ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P																			
IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISION								
PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	CALIFICACION DEL	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO O 1er TRI	SEGUIMIENTO O 2do TRI	SEGUIMIENTO O 3er trim	SEGUIMIENTO O 4to TRIM
OFICINA JURISDICCIONAL	CONTRATACION	Fallas en el proceso, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual	Deficiencia en los tramite precontractual, contractual y postcontractual.	Declaracion 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 idoneos y adjudicación imparcial. Ajustandos al manual interno de contratacion de la empresa y a las demas disposiciones normativas.	Aplicación del manual de contratación . Con la aplicacion de los requisitos y principios minimos para cada clase de contrato. Mantener organizada la información por parte del supervisor.	Jefe oficina asesora juridica.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	se esta cumpliendo con cada una de las etapas precontractuales y contractuales dentro del marco del manual de contratación	se esta cumpliendo con cada una de las etapas precontractuales y contractuales dentro del marco del manual de contratación	se esta cumpliendo con cada una de las etapas precontractuales y contractuales dentro del marco del manual de contratación	se cumplio con todas y cada una de las etapas precontractuales y contractuales que exige el manual de contratacion
TELECOMUNICACIONES		Instalación de software no autorizado	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 guia o manual de manejo de equipos.	Jefe de área oficina tecnologia de la información.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Por parte de área de TI se eta llevando revisiones constantes a los computadores con el fin de controlar la instalción de SW no permitido	se continua por parte de área de TI se eta llevando revisiones constantes a los computadores con el fin de controlar la instalción de SW no permitido	Se continua por parte de área de TI se eta llevando revisiones constantes a los computadores con el fin de controlar la instalción de SW no permitido	para el cierre del trimestre se evidencio que la revision permanente de los equipos de todo los colaboradores, para que no se instale SW no permitido, dio resultados ya que no se encontro en
ADMINISTRACION	RESERVA	Sustracción de bienes	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 aministrativa.	Mensual	Tomar decisiones oportunas para la mejora continua.	Se esta controlando la entrega de materiales. No se ha implementado codiciones de seguridad	Se esta controlando la entrega de materiales. No se ha implementado codiciones de seguridad	Se esta controlando la entrega de materiales. No se ha implementado codiciones de seguridad	se mantubo el control a la entrega de materiales , se realizaron las conciliaciones con la oficina de presupuesto mensualmente, lo que lleva a solicitar expresament
		Instalar material usado, cuando se han aprovisionado a las cuadrillas de material nuevo	Uso indebido de materiales y herramientas propiedad de la empresa	Demora en los procesos, perdida de 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 materilaes 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.	llevando control de materiales con la bodega auxilair que se encuentra en santaclara	Se esta llevando control de materiales con la bodega de santaclara	Se esta llevando control de materiales con la bodega de santaclara	seguimiento aleatorio a las instalaciones para verifivar que los elementos que

MAPADE RIESGOS DE CORRUPCION																			
ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P																			
IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISION								
PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	CALIFICACION DEL	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO O 1er TRI	SEGUIMIENTO O 2do TRI	SEGUIMIENTO O 3er trim	SEGUIMIENTO O 4to TRIM
DIRECCION OPERATIVA	REDE ACCESO	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 público, 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 realizo acompañamiento a los técnicos para verificar su comportamiento frente al cliente. No se	Se realizo acompañamiento a los técnicos para verificar su comportamiento frente al cliente. No se	Se realizo acompañamiento a los técnicos para verificar su comportamiento frente al cliente. No se	Se hacen visitas a algunas viviendas donde se instalaron servicios, constatando que los
		Hurto de materiales	Reportar materiales en cantidades superiores a lo realmente usado en la reparación o reintegrar el material en las cantidades resultantes de la operación o el mantenimiento	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 esta llevando control de materiales con la bodega auxiliar que se encuentra en santaclara	Se esta llevando control de materiales con la bodega de santaclara	Se esta llevando control de materiales con la bodega de santaclara	Se retira la bodega alterna de santaclara para unificar la entrega de materiales unicamente en el almacen .
		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	Se realizan revisiones aleatorias a clientes para verificar legalidad del servicio	Se realiza jornadas de control fraude en el julumito	Se realiza jornadas de control fraude en la maria occidente
	PRESTUO	Expedir CDP sin respaldo presupuestal Expedir CDP posterior al compromiso Expedir CDP por conceptos diferentes a lo solicitado Expedir CDP con fuente diferente de apropiación .	Inconsistencias en el registro de la información financiera	Registros erroneos, 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 esta llevando a cabo control de la expedición de CDP para que corresponda con los rubros presupuestales y que tengan presupuesto asignado	se esta llevando a cabo control de la expedición de CDP para que corresponda con los rubros presupuestales y que tengan presupuesto asignado	se esta llevando a cabo control de la expedición de CDP para que corresponda con los rubros presupuestales y que tengan presupuesto asignado	se esta llevando a cabo control de la expedición de CDP para que corresponda con los rubros presupuestales y que tengan presupuesto asignado