

ANEXO No. 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DIAGNOSTICENTRO SAS VIGENCIA 2020

PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					PLAN DE MANEJO DE RIESGOS					
			FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES PROCESOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	FECHA INICIO	INDICADOR	RESPONSABLE
MEJORAMIENTO CONTINUO	Evaluación independiente	Generar información imparcial e independiente, mediante la realización de una evaluación objetiva, para determinar su conformidad frente a los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión del Ministerio de Educación Nacional del SIG	N/A	N/A	N/A	1. Falta de principios éticos durante la realización de las funciones del cargo 2. Falta de controles	Manipulación de los resultados de las auditorías, seguimientos y evaluaciones	Favorecimiento de intereses particulares en los resultados de la evaluación sobre el cumplimiento de las metas.	Corrupción	1. Mala toma de decisiones. 2. Pérdida de credibilidad. 3. Pérdida, daño, perjuicio, o detrimento patrimonial para la entidad.	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1. Cumplimiento de requisitos de contratación para el cargo de asesor de control interno y calidad. 2. Manual de procedimientos auditorios internos. 3. Socialización del cronograma de auditorías ante el comité de control interno. 4. Socialización de los informes ante el gerente y los evaluados. 5. Código de integridad 6. Código de ética del Auditor Interno	Preventivos	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo BAJA	Asumir el riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta que se creó un control mas (código de ética del auditor interno) respondiendo al plan de la vigencia anterior.	Sin Acciones	N.A.	N.A.	Jefe de control interno
						1. Soborno, tráfico de influencias entre directivos, jefes, inspectores, clientes, proveedores, aliados comerciales, y demás entes interesados. 2. Falta de principios éticos durante la realización de las funciones del cargo	Manipulación de los resultados de la evaluación a los vehículos inspeccionados.	Entrega de información sensible o confidencial sin seguir los protocolos del tratamiento de datos personales o de seguridad de la información, con fines personales.	fraude	1. Pérdida de la acreditación. 2. Mala imagen de la empresa ante los clientes. 3. Sanciones disciplinarias.	MEDIA (2)	MODERADO (10)	Zona de Riesgo EXTREMA	1. Código de integridad 2. compromisos de Imparcialidad por parte de los directivos 3. Procedimiento de RTM y EC 4. Diseñar e implementar actos de compromiso de imparcialidad a los actores involucrados que puedan afectar la imparcialidad de las evaluaciones: - Inspectores de pista - Aliados comerciales - Proveedores - Directivos - Jefes	Preventivo	MEDIA (2)	MODERADO (10)	Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el riesgo	1. Reinducción en el tema de independencia, imparcialidad y confidencialidad. 2. Capacitación en impacto de riesgo de corrupción en el cda. 3. Actualizar compromisos de imparcialidad por parte del nuevo gerente y nuevos miembros de junta directiva.	Junio de 2020	1. Listado de asistencia a re-inducción. 2. Número de asistencia del personal involucrado. 3. Compromisos de imparcialidad firmados.	Directora Tecnica
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	Realización de Revisión Técnico-mecánica	Generar información del Sector Educativo, con calidad y oportunidad, MEDIANTE la recopilación, consolidación, verificación, procesamiento de datos, PARA la generación, análisis y disposición de información (indicadores, reportes, estadísticas, informes, entre otros) que sea pertinente a las necesidades internas y externas del MEN y del sector.	N/A	N/A	N/A	1. Falta de principios éticos durante la realización de las funciones del cargo. 2. Falta de controles en la contratación.	Detrimento patrimonial		Corrupción	1. Sanciones fiscales y disciplinarias.	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo EXTREMA	1. Manual de contratación. 2. Manual de supervisión	Preventivo	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el riesgo	1. Capacitación en ética empresarial.	30 de junio de 2020	Listado de asistencia	Directora Financiera Administrativa
						1. Concentración de información de determinadas actividades o procesos contractuales en una persona. 2. Falta de principios éticos durante la realización de las funciones del cargo 3. Falta de controles	Manipulación de la contratación en beneficio propio o de tercero, tráfico de influencias		Corrupción	1. Desvío de recursos 2. Ineficiencia en los proceso.	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1. Manual de contratación, 2. Manual de supervisión. 3. Revisión y visto bueno del Asesor Jurídico en la minuta y soportes 4. Rendición de la cuenta mensual de contratación a la Contraloría Municipal. 5. Asignación de supervisión de cada contrato.	Preventivos	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo BAJA	Asumir	NA	NA	NA	Directora Financiera Administrativa
GESTIÓN FINANCIERO ADMINISTRATIVA	Administrar procesos financiero-administrativos	Garantizar el registro, verificación y control de los ingresos financieros del Diagnosticentro SAS	N/A	N/A	N/A	Desviación de recursos Financieros							1. Manuales de funciones, 2. Código de integridad, 3. Reglamento interno de trabajo, 4. Pólizas de responsabilidad de servidores públicos, 5. manual de contratación, 6. Manual del interventor. 7. Software contable 8. Conciliaciones bancarias 9. Informes financieros y presupuestales mensuales 10. Aprobación y firma del representante legal para efectos de pago, 11. Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 12. Asignación de inventarios. 13. Revisión de la contadora de todos los actos que involucren salida de dinero por parte de la contadora 13. Firma de compromiso y de confidencialidad. 14. Auditorías internas de calidad. 15. Auditorías por entes externos. 16. Informes ante la junta directiva cada 2 meses. 17. Revisoría fiscal permanente 18. Comotes (archivo, cartera, disciplinario)	Preventivo	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el riesgo	2. Continuar con los controles existentes	NA	No de eventos de corrupción reportados a entidades de control	Director(a) administrativa y financiera	
						1. Concentración de funciones, 2. Falta de controles y principios éticos durante el ejercicio de funciones	Manipular la información del aplicativo de cartera para afectar las liquidaciones o registrar dineros que no han ingresado a las cuentas del MEN, buscando beneficiar a un responsable del pago de los mismos.	Corrupción	Detrimento patrimonial, sanciones fiscales y disciplinarias	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo EXTREMA											
						Manipulación de la información de la empresa																	
ERVICIO						1. Que no hay auditorias que verifiquen el cumplimiento legal antes de las visitas de control . 2. Falta de principios éticos por parte de los funcionarios durante las visitas de control e inspección de la EDS. Manipulación en el procedimiento de créditos	Soborno a entes de control para que emitan conceptos favorables con respecto a lo estipulado por la ley		Corrupción	1. Resultados mal soportados y sustentados. 2. Pérdida, daño, perjuicio, o detrimento patrimonial para la entidad. 3. Sanciones y Cierre de la Estación	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1. Lista de verificación de cumplimiento técnico y certificación implementado por la administradora 2. código de integridad empresarial al área directiva, gerencial y misional de la empresa implemetado y socializado	Preventivos	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo MODERADA	asumir	NO APLICA	NA	NA	Administradora EDS

ESTACION DE SE	Comercialización de combustible		NA	NA	NA	1. Falta de controles en la contratación 2. Falta de principios éticos por parte de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones	Favorecimiento a terceros en el procedimiento de créditos de suministro de combustible a entidades públicas		1, Pérdida, daño, perjuicio, o detrimento patrimonial para la entidad. 2. favorecimiento a terceros	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1.código de integridad empresarial al área directiva , gerencial y misional de la empresa implemetado y socializado	Preventivos	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo BAJO	Asumir	NO APLICA	NA	NA	Administradora EDS
						1. Falta de controles en la contratación 2. Falta de principios éticos por parte de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones	Detrimento patrimonial		Corrupción	1. Sanciones fiscales y disciplinarias.	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1.Manual de contratacion actualizado. 2. solicitar una capacitación en etica para funcionarios	Preventivo	POSIBLE (3)	MODERADO (10)	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el riesgo	1. solicitar una capacitación en etica y valores para funcionarios	30 de junio de 2020	personal capacitado en etica y valores

Jorge Edilberto Hernandez-Gerente

Luz Marina Ospina Cardona- Directora Financiera adm

Beatriz Elena Navarro Villa -Control Interno

Yuly e. Sanabria Caro-Administradora EDS

Silvana Arias Rueda-Directora Técnica

