

ANEXO No. 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DIAGNOSTICENTRO SAS VIGENCIA 2019



PROCESO	ACTIVIDAD	CONTEXTO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				
		CAUSAS	RIESGO	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	RESPONSABLE
MEJORAMIENTO CONTINUO	Evaluación independiente	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	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.	N.A.	Jefe de control interno
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	Realización de Revisión Técnico-mecánica	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.	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 actas 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	Asumir	1. Reinducción en el tema de independencia, imparcialidad y confidencialidad. 2. Capacitación en Impacto de riesgo de corrupción en el cda.	31 de enero de 2019	30 de diciembre de 2019	1. Cuantas acciones disciplinarias generadas por incumplir el acuerdo de imparcialidad, independencia y confidencialidad. 2. Número de asistencia del personal involucrado	Directora Técnica

		1. Falta de principios éticos durante la realización de las funciones del cargo. 2. Falta de controles en la contratación.	Detrimiento 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. Continuar con la revisión y actualización del manual de contratación. 2. Continuar con la implementación de un procedimiento de contratación	31 de enero de 2019	30 de diciembre de 2019	1. Manual de contratación actualizado. 2. Procedimiento de contratación implementado	Directora Técnica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Contratación	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. Desvió de recursos 2. Ineficiencia en los procesos.	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	NA	Directora Financiera Administrativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Administrar procesos financiero-administrativos	1. Concentración de funciones, 2. Falta de controles y principios éticos durante el ejercicio de funciones	Desviación de recursos Financieros Perdida de recursos físicos Manipulación de la información de la empresa	Corrupción	Detrimiento patrimonial, sanciones fiscales y disciplinarias	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo EXTREMA	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.	Preventivo	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el riesgo	1. Formulación del procedimientos de pagos, 2. Continuar con los controles existentes 3. Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en control	Agosto de 2019	30 de diciembre de 2019	No de eventos de corrupción reportados a entidades de control	Director(a) administrativa y financiera
ESTACION DE SERVICIO	Comercialización de combustible	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.	Soborno antes 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 implementado y socializado	Preventivos	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo MODERADA	asumir	NO APLICA	NA	NA	NA	Administradora EDS
		Manipulación en el procedimiento de créditos																	
		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. Falta de controles en la contratación 2. Falta de principios éticos por parte de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones	Detrimiento patrimonial	Corrupción	1. Sanciones fiscales y disciplinarias.	POSIBLE (3)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	1. Manual de contratación actualizado. 2. solicitar una capacitación en ética para funcionarios	Preventivo	POSIBLE (3)	MODERADO (10)	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el riesgo	1. solicitar una capacitación en ética y valores para funcionarios	01 de Abril DE 2019	31 de diciembre de 2019	personal capacitado en ética y valores	Administradora EDS

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