MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2023

						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			
Proceso	No. DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	% Probabilidad Inherente	%Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	%Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 - 2023 (Fecha y avance)	¿se materializo el riesgo?	Seguimiento 2 - 2023 (Fecha y avance)	¿se materializo el riesgo?	Seguimiento 3 - 2023 (Fecha y avance)	¿se materializo el riesgo?	Seguimiento 4- 2023 (6/2/24 y avance)	¿se materializo el riesgo?
Gestión Financiera	5	Posibilidad de por omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas buscando la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	C_Corrupción	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	1. Revisar y controlar la documentación que no cumpla con los requisitos y no aprobar la orden de pago. 2. Realizar campañas de sensibilización del código de integridad y los valores de la entidad	Contadora Apoyo comunicaciones	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	se informa por control interno que :El código de integridad Se socializó el 28 de noviembre de 2023, por redes sociales de EAPSA, recordando las ocasiones que fueron entregados a lo largo del año e invitándo a los funcionarios a revisarlo de nuevo en la página web de función publica.	No
Gestión del Talento Humano	14	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero	C_Corrupción	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Transferir	Transferir	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Gestión Jurídica y Contractual	18	Posibilidad de nulidad del contrato, perdida de Credibilidad de la empresa e investigaciones disciplinarias y penales por incumplimiento de los requisitos para la contratación con el fin de favorecer a un tercero o por recibir dadivas	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	se informa por control interno que :El código de integridad Se socializó el 28 de noviembre de 2023, por redes sociales de EAPSA, recordando las ocasiones que fueron entregados a lo largo del año e invitándo a los funcionarios a revisarlo de nuevo en la página web de función publica.	No
Direccionamiento Estratégico	30	Posibilidad de omitir la normatividad legal aplicable a la Entidad para la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en favor de un tercero o propio.	C_Corrupción	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	60%	34%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividad con normatividad aplicable al proceso. Llevar acabo las socializaciones	Asesor jurídico	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	se informa por control interno que :El código de integridad Se socializó el 28 de noviembre de 2023, por redes sociales de EAPSA, recordando las ocasiones que fueron entregados a lo largo del año e invitándo a los funcionarios a revisarlo de nuevo en la página web de función publica.	No
Prestación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios	31	Posibilidad de realizar un daño de manera intensional a la infraestructura del alumbrado durante la prestación de un servicio con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de terceros	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en campo de trabajo	Líder del proceso	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	Se envia a jorge para seguimiento	
Gestión del Talento humano	32	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor de un tercero o propio	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	- Realizar contratos bajo los principios de la función publica. - Auditorias al proceso	Líder del proceso	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	los contratos durante el perido del seguimiento se hicieron bajo los principios de de la funcion publica	No
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	33	Posibilidad de que el Servidor público, en cumplimiento de sus funciones, manipule un documento que puede servir como elemento probatorio incluyendo información falsa, ocultando parte de la verdad o toda la verdad para beneficio propio o para un tercer	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	- Realizar Investigaciones de los accidentes de trabajo y revisar material probatorio (Versiones de los testigos, recoleccion de información y fotografias)	Líder del proceso	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. En este trimestre ocurrieron 4 accidentes de trabajo, se empleó la metodología del arbol de causas para su investigación y la trazabilidad de las acciones se tiene documentada en la carpeta de investigaciones de accidentes de trabajo.	No	1.El código de integridad es socializado a todo el personal mediante el boletín interno donde se aborda el conflicto de interés, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores públicos por el interés general, además cada trimestre se realiza reunión con el Comité de Convivencia donde se tocan temas de la integridad y confidencialidad de la documentación de cada empleado. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. 2.En este trimestre ocurrieron 2 accidentes de trabajo, se empleó la metodología del árbol causal para su investigación y la trazabilidad de las acciones que se implementaron, se cuenta con la documentación de dicho proceso tanto en la carpeta física, como en la digital.	No
Direccionamiento Estratégico	34	Posibilidad de que un servidor publico realice actividades en beneficios de partidos, movimientos políticos o candidatos.	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades que eviten el proselitismo político durante el horario laboral presencial o remoto	Líder del proceso	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	se informa por control interno que :El código de integridad Se socializó el 28 de noviembre de 2023, por redes sociales de EAPSA, recordando las ocasiones que fueron entregados a lo largo del año e invitándo a los funcionarios a revisarlo de nuevo en la página web de función publica.	No
Gestión de Tecnologías de la información	35	Posibilidad de que el Servidor público oculte información, realice la modificación o ocultamiento intencional de información favorido a terceros o en beneficio propio, logrando los retrasos de los procesos internos o externos	C_Corrupción	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades para divulgar el codigo de intefridad de la entidad	Líder del proceso	1/01/2023	30/12/2023	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de enero y marzo en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de justicia y compromiso No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el proceso de Inducción. En el mes de mayo y junio en boletin "EAPSA te cuenta" se socializó el valor de la diligencia y honestidad. No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	El codigo de integridad es socializado en el mes de julio mediante el boletin interno donde se aborda el conflicto de interes, sobre los riesgos y las obligaciones de los servidores publicos por el interes general, en agosto se socializo la funcion del comite de convivencia y sus respectivos participantes, con el fin de abordar situaciones internas de integridad y conflicto de interes No se ha presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	se informa por control interno que :El código de integridad Se socializó el 28 de noviembre de 2023, por redes sociales de EAPSA, recordando las ocasiones que fueron entregados a lo largo del año e invitándo a los funcionarios a revisarlo de nuevo en la página web de función publica.	No