

## Nombre del Análisis

Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción año 2020.

## Descripción del Análisis

Realizar una evaluación de los riesgos actuales asociados a corrupción que pueden impactar la empresa, esto permite definir las acciones necesarias para contar con los recursos humanos, técnicos y financieros, para su gestión.

## Objetivo del análisis de riesgos

Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción año 2020.

Las fases del análisis son:

**Primera fase:** Identificar y valorar los riesgos de corrupción que puedan presentarse.

Esta fase incluye la identificación de los escenarios de riesgo, causas, probabilidad de ocurrencia y consecuencias.

**Segunda fase:** Identificar las acciones que se están adelantando para controlar los riesgos. Adicionalmente, definir acciones como parte del plan de mejoramiento.

**Tercera fase:** Seguimiento a las acciones propuestas y actualización del estado de los riesgos a partir de la implementación de estas acciones. El seguimiento lo realizan los dueños de los riesgos, con acompañamiento metodológico del Proceso Gestión Integral de Riesgos.

## Equipo de trabajo

- Jorge Iván Tabares Profesional Suministro y Soporte Administrativo
- Francisco Úsuga Sepúlveda Profesional Suministro y Soporte Administrativo
- Alexander Vinck Posada Profesional Servicios de Aseo.
- Ricardo Emilio Gonzalez Profesional Mantenimiento Vehicular
- Francisco Javier Agudelo Mesa Profesional Auditoría Interna.
- Lizeth Lopez Estrada Profesional Área Gestión Operativa
- Fernando Molina Velez Profesional Área Gestión Operativa
- Maria Alejandra Aristizábal Profesional Área Gestión Operativa
- Eliana María Uribe Profesional Área Gestión Operativa
- Alexandra Magnolia Castaño Profesional Área Gestión Operativa
- Omaira del Socorro Yepes Profesional Área Servicios Corporativos
- Laura Milena Rojas Profesional Área Servicios

- Jonathan Smith Álvarez
- Jenny Osmayda Álvarez
- Daniel Ricardo Gallego
- Elizabeth Silva Álvarez

Corporativos  
Profesional Área Comunicaciones  
Profesional Área Financiera.  
Profesional Riesgos Área Financiera.  
Profesional Riesgos Área Financiera.

ÍTEM	REALIZÓ	REVISÓ	JEFE DE ÁREA
NOMBRE	Daniel Ricardo Gallego Osorio	Elizabeth Silva Álvarez	Natalia Amaya Gomez
CARGO/ROL	Profesional Área Financiera	Profesional Área Financiera	Jefe de Área Financiera

## Resultado actualización matriz de riesgos 2020.

El índice de riesgos del proceso continúa siendo *medio*, disminuye en el cálculo al pasar de *0.408 del año 2019 a 0.397 en el año 2020*

Indica que se requiere de acciones a mediano plazo. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. Se debe realizar seguimiento periódico a este tipo de riesgos.

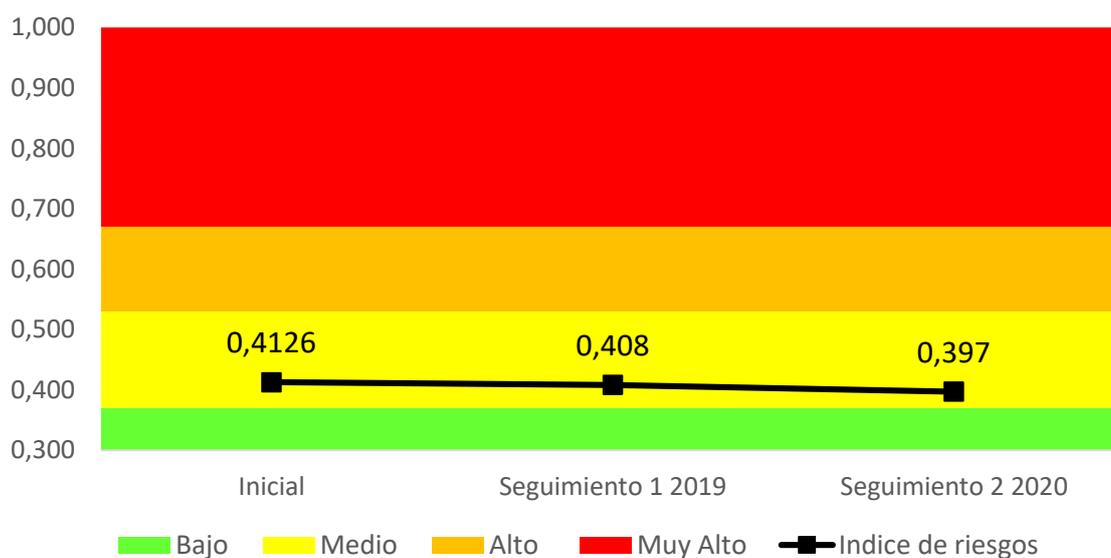


Figura 1. Índice de nivel de riesgo Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción

## Supuestos y aspectos a tener en cuenta para el análisis de riesgo

En mesas de trabajo con los dueños y/o conocedores de los procesos asistentes y con fundamento en la medición de transparencia empresarial, se realizó la actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción del año 2020, respecto al elaborado en el año 2019 y versiones anteriores. Se realizaron cambios que representan la actualización, los cuales se relacionan a continuación:

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R1	Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación *Se realizo Tabulación formularios de Declaración de Transparencia y Conflictos de interés diligenciados por todos los funcionarios vinculados y envío de informe a cada Jefe de proceso para el respectivo seguimiento. *Elaboración de encuesta para socialización a través de correo electrónico y WhatsApp corporativo con los principales conceptos de transparencia. *Actualización formularios Declaración Conflictos de Interés
R2	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros
R3	Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, para lograr su apoyo y de esta manera adquirir ventaja en detrimento de otros competidores del sector.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R4	Ofrecer, prometer, dar donaciones o patrocinios a cambio de realizar acciones que generen ventajas en detrimento de otros competidores del sector.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros
R5	Ofrecer, prometer, dar regalos, hospitalidad y otras dádivas con la finalidad de obtener ventajas en detrimento de otros competidores del sector.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, los conocedores indicaron que los controles preventivos que se tienen se consideran efectivos y se cumplen constantemente. Así mismo se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros
R6	Buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de Actividades ilícitas, también se refiere a la ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, se suscribió Contrato con la empresa Konfirma manejado directamente por Emvarias para la verificación de listas de grupos de interés (proveedores y contratistas) para prevenir riesgos

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
					relacionados Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT.
R7	interés del servidor público en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros.
R8	No contar con las herramientas institucionales para la generación de una cultura organizacional que permita el control de los riesgos asociados a la corrupción.	Tolerable	Aceptable	Reputación	La calificación cambia dado que la probabilidad pasa de baja a muy baja la consecuencia continua igual en moderada cambiando la calificación del riesgo de tolerable a aceptable. Los concedores indicaron que este cambio obedece al estricto cumplimiento que se viene dando al interior de la entidad a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, entre otros controles
R9	Uso indebido de las atribuciones de un directivo o superior frente a las funciones inherentes a su cargo, o frente a sus subalternos.	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, anotando que la entidad cuenta con reglas de negocio para el proceso de selección, filtros y cumplimiento de perfiles, además de un proveedor neutro que realiza la selección del personal y para los nombramientos de los directivos establece lineamientos, y perfiles idóneos.

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R10	Concentración de funciones en cabeza de un funcionario y limitaciones para el control de sus decisiones por parte de un superior.	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y los conocedores de los procesos indicaron que dentro de los controles preventivos la entidad cuenta con Comité Directivo y Junta Directiva para toma de decisiones
R11	No contar con las herramientas institucionales para garantizar que la ciudadanía pueda vigilar y fiscalizar la gestión pública	Tolerable	Aceptable	Reputación	<p>El riesgo cambia su calificación, dado que la probabilidad pasa de baja a muy baja y la consecuencia continua como moderada, pasando de un riesgo tolerable a un riesgo aceptable, debido a que los conocedores indicaron que la entidad tiene establecidos dentro de sus controles preventivos la rendición de cuentas e informes de gestión así como el de dar respuesta a todos los requerimiento remitidos por los ciudadanos.</p> <p>En la actualidad también se viene trabajando en colaboración con los procesos de TI, Comunicaciones y Gestión Operativa la Política de participación ciudadana.</p>
R12	Uso indebido de información que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros.

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
	'- Información asociada a estudios de pre factibilidad. - Interventoría de contratos				
R13	Falta de promoción de una cultura de valores y principios dentro de la organización.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se incluye dentro de los controles la medición del clima Ético de la entidad
R14	Falta de canales de denuncia o ineficiencia de los mismos.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, dado que contamos con buenos canales de denuncia interna o externa, establecidos dentro de los controles los cuales se consideran adecuados para la mitigación del riesgo.
R15	Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros.

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso inadecuado de las herramientas o equipos de la empresa para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.</li> <li>- Uso inadecuado del servicio de transporte para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.</li> <li>- Uso inadecuado de activos, insumos, materiales, repuestos en los procesos de reposición, operación, reparación, venta de bienes y/o aprovechamientos, entre otros.</li> </ul>	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continuo con su misma calificación, los conedores de los procesos indicaron que dentro de los controles preventivos se tiene establecido que dentro del monitoreo satelital del parque automotor a través de GPS se efectúan controles de los vehículos de paradas no autorizadas durante más de 10 minutos.
R17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio.</li> <li>- Solicitud de cobro adicional por la prestación del servicio o agilización de trámites.</li> <li>- Solicitud de cobro por parte del administrador/interventor del contrato hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.</li> </ul>	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando campañas y sensibilización para promulgar la ética y transparencia al interior de la Entidad establecidos en el código de ética, Código de Integridad del Servidor Público, medición del clima ético, conmemoración del día Nacional del Servidor Público, entre otros.
R18	Obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, se cambia la calificación de los controles cambiando de media a alta

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R19	No reportar la información oportunamente por desconocimiento, falta de consolidación o pérdida de la misma	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, la calificación de los controles cambia de media a alto. Dentro de los controles preventivos indican que se realiza cronograma con las fechas de cargue de la información (SUI, entre otros) y Publicación de información en la página web, con índice de información clasificada y reservada,
R20	Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.	Aceptable	Aceptable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando los controles preventivos establecidos
R21	Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación, los concedores indicaron que se incluye dentro de los controles el Programa de contratación de grupo ARIBA
R22	Empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación) * Ejemplo: inclusión en el presupuesto de gastos no autorizados. * Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios para los encargados de su administración.	Tolerable	Tolerable	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se continúan realizando los controles preventivos establecidos

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020	Objeto de impacto relevante	Observaciones al seguimiento
R23	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Omisión</li> <li>* Falsificación</li> <li>* Sustitución</li> <li>* Adulteración</li> </ul> Ejemplo: Inexistencia de registros, archivos con vacíos de información; afectación de rubros que no corresponden.	<b>Tolerable</b>	<b>Tolerable</b>	Reputación	El riesgo continua con la misma calificación y se incluye en los controles preventivos la elaboración e implementación de instrumentos archivísticos como cumplimiento de norma y el Modelo de Ciberseguridad Implementado en Emvarias.

Figura 2. Tabla Comparativa De Riesgos Cambios en el Nivel de Riesgos

## Análisis de Riesgos con Control

Durante el desarrollo del ejercicio de identificación y evaluación de riesgos, se identificaron 23 riesgos:

Respecto al año 2019 la cantidad de riesgos en estado Tolerable pasó de 10 a 8 y en estado Aceptable pasaron de 13 a 15 en el año 2020

Nivel de Riesgo	Cantidad Año 2019	Cantidad Año 2020
<b>Extremo</b>	0	0
<b>Alto</b>	0	0
<b>Tolerable</b>	10	8
<b>Aceptable</b>	13	15
<b>Total riesgos</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Figura 3. Clasificación de riesgos por nivel de criticidad.

Los dos riesgos que presentaron cambios son los siguientes, los cuales mejoraron su nivel de riesgo de Tolerable a Aceptable

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo 2019	Nivel de Riesgo 2020
R8	No contar con las herramientas institucionales para la generación de una cultura organizacional que permita el control de los riesgos asociados a la corrupción.	<b>Tolerable</b>	<b>Aceptable</b>
R11	No contar con las herramientas institucionales para garantizar que la ciudadanía pueda vigilar y fiscalizar la gestión pública	<b>Tolerable</b>	<b>Aceptable</b>

Figura 4. Riesgos que presentaron cambios en su nivel de criticidad.

En la siguiente figura se muestra la matriz resultante de la valoración de los riesgos:

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
		1	2	4	8	16
Muy alta	5					
Alta	4					
Media	3		R16, R17			
Baja	2	R1	R3, R4, R5, R6, R7, R12, R20	R2, R9, R10, R22, R23		
Muy baja	1		R18	R8, R11, R13, R14, R15, R19	R21	

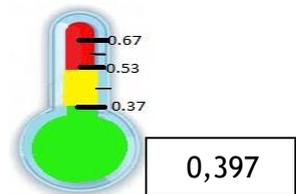
Figura 5. Matriz de Riesgos de Corrupción

## Índice de Riesgo

El índice de riesgo es un indicador que proporciona una visión integral de la valoración del conjunto de riesgos. El propósito del indicador es generar una alerta respecto al nivel de riesgo con control en el que se encuentra la actividad, además de ser una referencia para el seguimiento a la efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas:

acciones de control maduras y efectivas deberían llevar a una reducción del índice en el tiempo.

Actualmente el índice de riesgo presenta un valor de “0.397” que corresponde al nivel “Medio” y plantea la necesidad de implementar las acciones de mejoramiento definidas que permitan llevar el índice a un nivel “Bajo” (valores inferiores a 0.37).



## Nivel de control

Desde la visión del nivel de control para cada uno de los riesgos identificados, se tiene un valor promedio de control “Medio”, lo cual nos indica la necesidad de madurar la aplicación de los controles existentes e implementar las acciones de mejoramiento que son expuestas abajo en las recomendaciones, de manera que permitan minimizar la probabilidad y/o mitigar las consecuencias generadas por los escenarios de riesgo identificados. Respecto al Año 2019 el nivel promedio de los controles subió levemente en su eficiencia

Indicador	Valor año 2019	Valor año 2020
Nivel de medio	3.65	3.70

Figura 6. Nivel de Control actual de la actividad.

### Controles existentes identificados

Los controles son todas las acciones, mecanismos, actividades, procesos, estructuras, e instalaciones definidos, para regular y monitorear las causas que inciden en la probabilidad y la consecuencia de los riesgos que impactan negativamente en el cumplimiento de sus objetivos.

A continuación, se relaciona el estado de los controles existentes identificados en los riesgos calificados tolerables:

Controles existentes	Riesgos Vinculados	Tipo de control	Evaluación del Control
Política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno	R2-R9-R10-R21-R22-R23	Preventivo	Alto
Línea ética contacto transparente	R2-R9-R10-R21	Preventivo	Alto
Comité de contratación integrado por un grupo interdisciplinario para recomendar la aprobación de los contratos.	R2-R9-R10-R21	Preventivo	Alto
Código buen gobierno y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.	R2-R10-R21	Preventivo	Alto
Código de ética	R2-R9-R10-R16-R20-R21-R23	Preventivo	Medio
Realización de verificación técnica, jurídica y financiera para dar transparencia a los procesos contractuales.	R9-R10-R21	Preventivo	Alto
Cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC	R8	Preventivo	Medio
Procesos de selección adecuado para identificar el perfil idóneo	R9	Preventivo	Alto
Comité de Convivencia	R9	Preventivo	Alto
Investigación y procesos disciplinarios	R16-R22-R23	Preventivo	Alto
Verificación del uso dado por los funcionarios del servicio de taxi por vale	R16	Preventivo	Alto
Monitoreo satelital del parque automotor a través de GPS con controles de los vehículos de paradas no autorizadas durante más de 10 minutos	R16-R17	Preventivo	Medio

Controles existentes	Riesgos Vinculados	Tipo de control	Evaluación del Control
Administración y autorización de los jefes para el uso de los medios de transporte (Vales, servicios especiales)	R16	Preventivo	Medio
Visitas aleatorias a las rutas y frecuencias de recolección, por parte de la interventoría.	R17	Preventivo	Medio
Supervisión al contrato de interventoría	R17	Preventivo	Medio
Trazabilidad y claves de acceso a los sistemas de información	R17	Preventivo	Alto
Sensibilización y capacitación tanto del personal como de la comunidad	R17	Preventivo	Medio
Articulación con las entidades competentes	R18	Preventivo	Medio
Código de conducta para proveedores y contratistas	R21	Preventivo	Alto
Código buen gobierno y régimen de inhabilidades e incompatibilidades	R10-R21	Preventivo	Alto
Trazabilidad de la información	R22	Preventivo	Alto
Perfiles y claves de acceso en los sistemas de información	R22	Preventivo	Alto
Parametrización de sistemas de información	R22	Preventivo	Alto
Control dual y segregación de funciones	R22	Preventivo	Alto
Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas	R2-R10-R17-R21-R22-R23	Correctivo	Medio
Proceso por acoso laboral	R9	Correctivo	Alto
- Llamadas de atención - Sanciones disciplinarias	R16	Correctivo	Medio

Figura 7. Controles existentes identificados para la Actividad.

En este informe corresponde a un análisis dinámico de los riesgos con control y las acciones de mejoramiento que deben aplicarse para mitigar los mismos. Se recomienda monitorear la evolución y avance de la Actividad desde la evaluación del nivel de los riesgos y los controles, logrado a partir de la implementación de las acciones propuestas para el mejoramiento de los controles y la reducción y mitigación de los riesgos.

Si bien es cierto los controles dieron como resultado un nivel medio, se puede mejorar su calificación del nivel de control madurando la ejecución de los controles existentes e implementando las acciones de mejoramiento propuestas, las cuales son expuestas en las recomendaciones.

Para la revisión del análisis realizado y obtener un mayor detalle respecto al mismo, pueden consultarse el Mapa de Riesgos en Excel anexo a este informe.

## Recomendaciones Plan de Mejoramiento

Las recomendaciones son opciones de tratamiento del riesgo, es decir, potenciales controles nuevos o mejoramientos de los existentes, que permiten incrementar el nivel de control sobre los riesgos y las cuales hacen parte del plan de mejoramiento.

El propósito de los planes de mejoramiento de riesgos es documentar cómo las acciones de tratamiento van a ser implementadas y permiten establecer no solo las acciones a realizar para los riesgos identificados, sino también la persona o equipo responsable de proveer el plan, implementarlo, aprobarlo y realizar su seguimiento. Adicionalmente, el plan establece requisitos de recursos, tiempos y cronograma de acciones, de acuerdo al resultado que se quiere obtener con el mismo.

De acuerdo con la metodología de planes de mejoramiento, el responsable del nivel de gestión (negocio, proceso, proyecto) o del análisis especializado, deberá definir prioridad para las acciones propuestas e ingresarlas oficialmente al plan de mejoramiento en Avanza. Para los riesgos extremos y altos la implementación es prioritaria, mientras que para los riesgos tolerables la implementación se puede realizar a mediano plazo.

A continuación relacionamos las recomendaciones para el plan de mejoramiento del Mapa de riesgos de Corrupción:

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Recomendaciones para el plan de mejoramiento	Responsable sugerido
R1	Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.	Socialización de la guía de conflictos de interés para el reporte y actualización de los conflictos de interés que se presenten	<b>Transversal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jefe Suministro y soporte administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales</li> <li>• Secretario General Lina Marcela Montoya</li> <li>• Jefe Gestión Operativa-Mercadeo y Ejecución de ventas Fernando Molina Vélez, Lizeth López Estrada</li> <li>• Jefe Servicios Corporativos</li> </ul>

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Recomendaciones para el plan de mejoramiento	Responsable sugerido
			Laura Milena Rojas Gómez •Jefe Área Financiera-Cumplimiento Elizabeth Silva Álvarez, Daniel Ricardo Gallego
R2	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Continuar con las campañas de sensibilización y socialización de la línea ética, y del código de ética de Grupo	<b>Transversal</b> •Jefe Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada • Jefe Gestión Operativa-Mercadeo y Ejecución de ventas Fernando Molina Vélez, Lizeth López Estrada •Jefe Suministro y Soporte Administrativo Jorge Iván Tabares Grisales •Jefe Auditoría Interna Francisco Javier Agudelo Mesa
R3	Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, para lograr su apoyo y de esta manera adquirir ventaja en detrimento de otros competidores del sector.	Continuar con la Divulgación y sensibilización a los grupos de interés del Código de Conducta para proveedores y contratistas	<b>Transversal</b> •Jefe Suministro y soporte administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales •Jefe Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada •Jefe Servicios Corporativos Laura Milena Rojas Gómez Omaira Yepes Aristizábal
R4	Ofrecer, prometer, dar donaciones o patrocinios a cambio de realizar acciones que generen ventajas en detrimento de otros competidores del sector.	Continuar con la Divulgación y sensibilización a los grupos de interés del Código de Conducta para proveedores y contratistas	•Jefe Suministro y soporte administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales.
R5	Ofrecer, prometer, dar regalos, hospitalidad y otras dádivas con la finalidad de obtener ventajas en detrimento de otros competidores del sector.	Continuar con la Divulgación y sensibilización a los grupos de interés del Código de Conducta para proveedores y contratistas	•Jefe Suministro y soporte administrativo Jorge Iván Tabares Grisales •Jefe Gestión Operativa

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Recomendaciones para el plan de mejoramiento	Responsable sugerido
			Fernando Molina Vélez, Lizeth López Estrada. •Jefe Servicios de Aseo Alexander Vinck
R6	Buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de Actividades ilícitas, también se refiere a la ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas.	Capacitación y sensibilización LA/FT	<b>Transversal</b> •Jefe Suministro y soporte administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales •Jefe Área Financiera-cumplimiento Elizabeth Silva Álvarez, Daniel Ricardo Gallego • Secretaría General Lina Marcela Montoya
R7	interés del servidor público en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.	Divulgación y sensibilización del Manual de Interventoría y de Contratación	<b>Transversal</b> •Jefe Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada •Jefe Suministro y Soporte Administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales •Secretaría General Lina Marcela Montoya •Jefe Gestión Operativa Fernando Molina Vélez, Lizeth López Estrada.
R8	No contar con las herramientas institucionales para la generación de una cultura organizacional que permita el control de los riesgos asociados a la corrupción.	Divulgación y sensibilización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	<b>Transversal</b> •Jefe Servicios Corporativos Laura Milena Rojas Gómez •Comunicaciones y relaciones corporativas Charle Zapata Zapata, Jonathan Smith Álvarez Sánchez
R10	Concentración de funciones en cabeza de un funcionario y limitaciones para el	Actualización del manual de responsabilidades, roles y perfiles	•Servicios Corporativos Laura Milena Rojas Gómez

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Recomendaciones para el plan de mejoramiento	Responsable sugerido
	control de sus decisiones por parte de un superior.	observando debida segregación de funciones	
R12	Uso indebido de información que, como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. !- Información asociada a estudios de prefactibilidad. - Interventoría de contratos	Caracterización de la información privilegiada de la Entidad y tomar determinaciones o decisiones al respecto	<b>Transversal</b> •Asuntos Legales y Secretaria General Lina Marcela Montoya •Suministros y Soporte Administrativo Gestión de Servicios Documentales Francisco Úsuga Sepúlveda •Gestión Operativa Maria Alejandra, Fernando Molina *Financiera Víctor Valdez (costos)
R13	Falta de promoción de una cultura de valores y principios dentro de la organización.	Continuar con las campañas de sensibilización y socialización de la línea ética, y del código de ética de Grupo	<b>Transversal</b> •Servicios Corporativos Laura Milena Rojas Gómez •Comunicaciones y relaciones corporativas Charle Zapata Zapata, Jonathan Smith Álvarez Sánchez
R16	- Uso inadecuado de las herramientas o equipos de la empresa para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros. - Uso inadecuado del servicio de transporte para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros. - Uso inadecuado de activos, insumos, materiales, repuestos en los procesos de reposición, operación, reparación, venta de bienes y/o aprovechamientos, entre otros.	Sensibilización al personal Control y verificación del uso del servicio de transporte	<b>Transversal</b> •Mantenimiento Vehículos Ricardo Emilio Gonzalez Lopez •Suministro y soporte administrativo. Jorge Iván Tabares Grisales Francisco Úsuga Sepúlveda •Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada •Disposición Final Antonio Robayo • Asuntos Legales y Secretaria General

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Recomendaciones para el plan de mejoramiento	Responsable sugerido
			Lina Marcela Montoya • Gestión Operativa-Mercadeo y Ejecución de ventas Fernando Molina Vélez, Lizeth López Estrada

Figura 8. Acciones de mejoramiento acordadas para la Actividad.

## Anexos

Todas las conclusiones expuestas en este informe se construyeron a partir de la información contenida en el siguiente documento anexo:

- Análisis y Evaluación de Riesgos: incluye el detalle de escenarios de riesgo, causas, efectos, controles existentes, evaluación de los riesgos identificados y planes de mejoramiento propuestos