

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ERAT S.A E.S.P. VIGENCIA 2024



IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO
PROCESOS Y OBJETIVOS	CAUSAS	No°	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION DESPUES DEL RIESGO
					TIPO DE CONTROL		
PLANIFICACION ESTRATEGICA	Intereses particulares Desconocimiento de los procedimientos	1	metas ajustadas a intereses particulares	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	No asignacion de responsables directos No comunicacion de responsabilidades	2	Falta de planeacion para la ejecucion de los diferentes procesos	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Desconocimiento de los procedimientos No asignacion de responsables directos No comunicacion de responsabilidades.	3	Ocurrencias de perjuicios economicos por parte de la empresa	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
GESTION ADMINISTRATIVA	No se consideraran los requisitos especificos del cargo Desconocimiento de los procedimientos Presentacion de documentos falsos	4	Nombramiento de personal que no cumplan con los requisitos establecidos por el manual de funciones de la ERAT S.A E.S.P.	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Fines propios o ajenos	5	Modificacion de los resultados de la evaluacion de desempeño	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Mala intencion en el registro de novedades por interes propio o de un tercero No contar con un software seguro y que sea vulnerable a modificaciones	6	Alteracion de la informacion de nomina	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Ausencia de principios eticos de funcionarios que realizan investigaciones disciplinarias Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado	7	Toma de decisiones que entorpezcan los procesos disciplinarios con el fin de favorecer a funcionarios investigados	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
CONTROL INTERNO	Desconocimiento de la normitividad aplicable Presentar informes fuera de los plazos establecidos	8	Incumplimiento legal en el desarrollo de las funciones de la oficina de Control interno	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Falta de etica profesional Intereses particulares	9	Omision o modificacion de informacion en informes de auditoria en busca de beneficio propio	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
GESTION FINANCIERA	desconocimiento de los procedimientos	10	Uso inadecuado de los recursos	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Intereses particulares del proponente	11	Realizacion procesos contractuales con documentos falsos o adulterados	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Intereses partoculares y/o funcionarios	12	Adjudicacion irregular en el proceso de contratacion	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
GESTION COMERCIAL	Falta de control y seguimiento	13	Conexiones fraudulentas realizadas por usuarios	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MEDIO
	Trafico de influencias Dadivas a funcionarios	14	Favorecimiento en el tramite de solicitud de disponibilidades de servicio, temporales, definitivas, aprobacion de domiciliarias	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Manipulacion de la informacion en oficinas Dadivas y sobornos a funcionarios para alertar la lectura	15	Manipulacion de la medicion de consumos	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
DIRECCION OPERATIVA	*Obtener beneficios economicos, producto de la venta de los materiales *Usufructo incorrecto de los materiales *falta de control en los inventarios *Utilizar maquinaria y equipo afines personales o indebido provecho en lo particular	16	Realizacion de trabajos a terceros con recursos de la ERAT S.A E.S.P.	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Falta de compromisos con los principios y valores corporativos	17	Cobro en ejecucion de ordenes a usuarios	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	Obtener resultados economicos, por ambas partes resultado de los trabajos ejecutados. falta de seguimiento en el cumplimiento de las actividades asignadas.	18	Conexiones fraudulentas realizadas por funcionarios ERAT S.A E.S.P	MEDIO	EVITAR	EVITAR	MODERADO
ALMACEN	Beneficios propios o de terceros Desconocimiento de los procedimientos	19	Adquisicion de bienes que no cumplan con las especificaciones requeridas.	MEDIO	PREVENTIVO	EVITAR	MODERADO
	* Desconocimiento de los procesos y procedimientos * Ingresos a personal no autorizado * No se realizan tomas fisicas de inventarios * Descuido por parte de los funcionarios encargados del almacen.	20	Hurto de materiales	MEDIO	EVITAR	EVITAR	MODERADO