Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SIGME

VERSIÓN: 2

FECHA ACTUALIZACIÓN: 29/03/2016

MISIÓN: Somos una entidad técnica que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en Colombia, mediante la vigilancia, inspección y control a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la protección de los derechos y la promoción de los deberes de los usuarios y prestadores

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo Inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO																											MONITOREO Y REVISIÓN			
									CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES																RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO / SUBPROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN (1-5)	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO (Probabilidad x Impacto)	CONTROLES	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		¿Existe una adecuada segregación de funciones en el(los) ejecutor del control y del seguimiento?		¿Al control es automático?		¿Al control es manual?		¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		¿De cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		VALORACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN (1-5)	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO (Probabilidad x Impacto)	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Inspección	Obtener y validar información detallada sobre la situación jurídica, contable, técnica, comercial y administrativa de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, que el(los) funcionario(s) de la Superintendencia determine, para verificar el estado de la prestación del servicio	Concentración de poder Discrecionalidad de funciones Tráfico de influencias Incumplimiento Legal	Acciones de inspección orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos	Mala imagen institucional Sanciones Disciplinarias Investigaciones	1	20	20	Definición de criterios para realizar la inspección a los prestadores de servicios públicos domiciliarios Análisis de la información reportada en el SUI	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Semestral	* Durante la visita a acta prestador se levanta un acta suscrita entre el funcionario o contratistas asignado y el representante del prestador. Posteriormente se entrega un informe derivado de la visita. * Se realiza una evaluación integral a los prestadores basada no solo en la información reportada en el SUI si no también como resultado de la ejecución de las visitas a los prestadores	Acta de visita formatos IN-F-001 e Informe de visita IN-F-002 Evaluación integral a prestadores formatos IN-F-003	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		
Vigilancia	Monitorear permanentemente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del cumplimiento de la normativa vigente, para identificar alertas en la prestación de éstos servicios.	Concentración de poder Discrecionalidad de funciones Tráfico de influencias Incumplimiento Legal	Acciones de vigilancia orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos.	Mala imagen institucional Sanciones Disciplinarias Investigaciones	1	20	20	Cronograma de trabajo de las empresas a los cuales se les va a realizar la vigilancia Seguimiento a la gestión realizada a los prestadores	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Semestral	*En relación con la certificación de cobertura mínima y SIN esta actividad se realiza en cumplimiento de la norma lo cual es excepcional que se debe hacer un estudio de las información de todos los municipios en distribución alguna. *Durante la visita a las empresas para verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad regulatorios, se diligencian los respectivos formatos.	Formatos de verificación del indicador de Calidad "Índice de Cobertura de Acueducto y Alcantarillado", "IC0-F-014 Formato de verificación del indicador de Calidad "Índice de Cobertura IC0, para gas natural". IN-F-004 Formato para evaluación de cumplimiento de normas técnicas NTC 2729- VG-F-014	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Número de casos reportados Acciones de vigilancia, inspección y control orientadas en beneficio de intereses a terceros
Control	Adoptar medidas administrativas y/o de gestión a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, que ocasionan o están en riesgo de ocasionar perjuicios a los usuarios, con el fin de subsanar las situaciones identificadas en la prestación del servicio.	Concentración de poder Discrecionalidad de funciones Tráfico de influencias Incumplimiento Legal	Acciones de control orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos.	Mala imagen institucional Sanciones Disciplinarias Investigaciones	1	20	20	* Grupo de investigaciones con las competencias necesarias * Seguimiento a la gestión realizada a los prestadores	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Semestral	Manejo de expedientes de procedimiento administrativo iniciados a los prestadores con reserva personal	Expedientes	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		
Intervención	Promover la protección de los derechos a cargo de la entidad, responsabilizándose del cumplimiento de los previstos en la ley, artículo 2 y 209 de la Constitución Política, dictas por el cual la Superintendencia de Servicios Públicos tiene la función de dirigir y coordinar la intervención y puesta en marcha de las soluciones Empresariales e Institucionales de largo plazo.	Tráfico de influencias	Acciones dirigidas por tráfico de influencias para la intervención oportuna. Filtración de información hacia los prestadores que son objeto de intervención en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos	Mala imagen institucional Sanciones Disciplinarias Investigaciones	1	20	20	* Presentación semestral del estado y avances de los procesos de intervención en la página WWW * Seguimiento a la gestión realizada	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Semestral	Confidencialidad de la información relacionada con los procesos de intervención y liquidatorios	Expedientes	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		No de casos reportados de actividades de intervención orientadas en beneficio de intereses a terceros
Servicio al Ciudadano	Obtener y entregar a la ciudadanía oportuna y servicios con calidad y oportunidad en procura de mejorar la satisfacción de los cualitativos	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. Inexistencia de información susceptible de manipulación o adulteración. Disuitar a la ciudadanía la información considerada pública.	Peticiones a solicitudes orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos	Acciones Disciplinarias Investigaciones Mala imagen institucional	1	20	20	* Incentivar el control social a través de diversas actividades de participación ciudadana. * Cumplir los controles de los procedimientos de atención en el subproceso de servicio al ciudadano	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Semestral	Revisión del cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual del usuario sistema de información del usuario sistema de vigilancia y control - vocales de vigilancia y control - vocales de control	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Peguestas notoriamente devueltas del derecho en proyectos propio o ajeno que generen sanciones administrativas, fiscales y penales contra los operadores jurídicos correspondientes
Administración de Bienes	Recibir y registrar los bienes en el aplicativo de Administración de Bienes de acuerdo a su naturaleza, para su custodia, entrega, conservación, control y dar de baja los bienes que ya no se requieran para el servicio de la entidad	Depuración inadecuada del inventario de bienes	Manejo inadecuado en la baja de bienes de la entidad para beneficio propio	Sancionamiento patrimonial para la entidad	1	20	20	Cumplimiento de los controles establecidos en el manual de Administración de Bienes AB-M-001	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Cada vez que se requiera	Control de la salida de los bienes de la Entidad	Formato Solicitud salida de bienes de la entidad AB-F-003	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Registro bitácora empresa de vigilancia
								Actualización del inventario de Bienes propiedad de la Entidad	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	20	20	Alta	Mensual	Inventarios individuales inmotorios	Reporte actualización inventario en el expediente de cada funcionario	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		% de inventarios con novedades
Adquisición de bienes y servicios	Monitorear los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de la entidad, para el cumplimiento y ejecución de sus funciones, a través de las diferentes modalidades de contratación definidas por la ley según corresponda	Favorecer beneficios personal - Los establecidos del poder - Los inidoneidad de los recursos - Tráfico Influencias.	Elaborar PAA, Estudios Previos o gestionar su trámite con establecimiento condiciones que direccionan la contratación en beneficio personal - Uso indebido del poder - Uso indebido de los recursos - Tráfico influencias	No contemplar las necesidades reales de la supervisión o asignación inadecuada de alguna de ellas -Efectar el grupo de funcionarios del proceso - Efectuar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia - Efectación de la adquisición de bienes y servicios.		5		Revisión de los documentos que forman parte del proceso en la etapa precontractual, estén ajustados a la normativa vigente.	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	5	5	Alta	Permanente	Revisión del cumplimiento de legalidad en el contenido de los estudios Previos en la etapa precontractual por el área solicitante de la contratación.	Solicitud de Contratación y Estudios Previos con vista Buena del jefe del área solicitante de la contratación.	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Número de solicitudes rechazadas
Adquisición de bienes y servicios	Monitorear los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de la entidad, para el cumplimiento y ejecución de sus funciones, a través de las diferentes modalidades de contratación definidas por la ley según corresponda	Presencia inapropiada en contratación de servicios - Decisiones ajustadas a intereses particulares. Inoportunidad, Mala fe.	Elaboración de documentos durante el trámite del proceso precontractual que limiten la participación de proponentes mediante la solicitud de requisitos excesivos, demasiado específicos y direccionados	No gestionar o gestionar inadecuadamente la adquisición de bienes y servicios de la supervisión -Efectar el grupo de funcionarios del proceso - Efectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia - Se lugar a procesos sancionatorios e investigaciones disciplinarias.		5		Revisión de los documentos que forman parte del proceso contractual estén ajustados a la normativa vigente	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	5	5	Alta	Permanente	Revisión del cumplimiento de legalidad de los Estudios Lista de chequeo formatos MC-M8 Previos, los pliegos de condiciones por el Grupo de Contratos y códigos AI-F-006, AI-F-008, AI-F- Adquisiciones	001, AI-F-	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Contratos suscritos
								Análisis de los pre-pliegos, pliegos de condiciones por parte del Coordinador Grupo Contratos Equipo de Trabajo Revisión – Gestión Financiera para Temas Contractuales - Requerirá observaciones por parte de los inventarios del Control Evaluación	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	5	5	Alta	Permanente	Revisión del cumplimiento de legalidad de las respuestas a las observaciones presentadas a los estudios Previos en las diferentes áreas, revisión del informe de evaluación por parte de los funcionarios de las áreas técnica, financiera y jurídica.	Formularios de respuestas a las observaciones presentadas código AI-F-015, Consolidado informe evaluación de selección abreviada AI-F-016, Consolidado de ofertas código AI-F-017, Consolidado Informe de verificación de requisitos habilitantes, AI-F-006.	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Documentos que formalizan la publicación
Adquisición de bienes y servicios	Monitorear los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de la entidad, para el cumplimiento y ejecución de sus funciones, a través de las diferentes modalidades de contratación definidas por la ley según corresponda	Falta de información - No uso de los sistemas de consulta - Falta de compromiso con la entidad y con los valores propios de la actividad de supervisión.	Desconocer el perfil y la competencia de los servidores en la designación de los supervisores de contratos, en los estudios previos - Concentrar las actividades de supervisión en algunos funcionarios del área - Asignar operadores administrativos - Falta de seguimiento de la ejecución contractual	No lugar a procesos sancionatorios e investigaciones disciplinarias, efectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.		5		Manual de supervisión establece los lineamientos en la forma en que deben ser designados los supervisores y las actuaciones de los mismos.	0	15	0	5	No	0	5	20	5	15	0	10	0	10	65	1	5	5	Alta	Semestral	Realizar una socialización en debida de aplicación de principios, valores y conocimiento de las normas que rigen la contratación estatal entre quienes elaboran estudios previos y efectúan la designación de supervisores de contratos en las Lista control de asistencia diferentes áreas de la entidad, con el fin de que tomen conciencia frente al control de los recursos de tiempo que conlleva con todo y cada una de las actividades y actividades que	Semestral	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones Oficina Asesora de Planeación definidas para la mitigación del riesgo		Socialización y Capacitación Realizadas.

MC-F-021 V.1