

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO - E.S.P.A.						
MISION		La empresa ESPA, mediante la integración de los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos dados en concesión, aporta al mejoramiento desarrollo en torno a la calidad de vida de los habitantes donde presta su servicio; además está comprometida con la preservación del medio ambiente, la prevención de desastres en época invernal, la implementación del PGIRS y la racionalización de recursos dentro del marco legal actual y futuro que la condicionan, para ser competitiva en el sector y con sentido de pertenencia hacia los objetivos institucionales.						
		IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVOS	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL			
De trámites y/o servicios	Falta de ética profesional, falta de sentido de pertenencia con la empresa, el rol político, deficiencia en la implementación y seguimiento de estrategias para la incorporación de la ética pública en la cultura organizacional.	1	Cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución o al cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo - Reducir el riesgo	1. Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética 2. Seguimiento y análisis de quejas y denuncias por actos de corrupción. 3. Socialización Código Etica y buenas practicas de la Empresa	Gerencia / Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas	Falta de transparencia en los procedimientos el cual permite ser influenciado para intereses particulares.	2	No generar espacios de rendición de cuentas para que la ciudadanía esté enterada de las actividades de la empresa y así sepan en que se están utilizando los fondos de la empresa.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Cronograma de rendición de cuentas. 2. Efectuar rendición de cuentas. 3. Informe rendición de cuentas y publicación en la pagina web.	Gerencia / Jefe Gestion Administrativa y financiera / Atencion a Comunidades.
Servicio al cliente	Falta de Capacitaciones de servicio al cliente para atención al ciudadano y procedimientos internos de la entidad	3	Favorecer con actos administrativos intereses de particulares por el desonocimeinto de las normatividad vigente	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar a nuestro personal para que tengan un completo conocimiento sobre normatividad y procedimientos internos de la entidad	Gerencia / Profesional Especializado Planeacion/ Control interno