

ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
OBJETO: Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													MONITOREO Y REVISIÓN			SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROL			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				Fecha	Acciones	Descripción	Fecha	Observaciones			
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Descripción del control	Naturaleza del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Tratamiento del riesgo	Fecha inicio	Fecha meta	Acciones	Registro						Responsable Control y seguimiento	Indicador	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de la articulación entre el Plan de Desarrollo vs Plan Estratégico Institucional Beneficio a un particular	Tráfico de influencias	Debilidad en la gestión y ejecución de los proyectos misionales Incumplimiento de las metas de la Entidad Sanciones Afectación de la imagen institucional	2	20	Alta	Verificación de los proyectos con relación a los planes, programas y proyectos de la Entidad	PREVENTIVO	1	20	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	18-mar-16	31-dic-16	Seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos Socializar semestralmente el plan estratégico institucional		Jefe Oficina Asesora de Planeación Gerentes de los proyectos	Número de informes presentados/ Número de informes planeados Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
GESTIÓN DE COMUNICACIONES (GC)	Pérdida y tergiversación de la información Claves débiles Más de 3 usuarios con claves	Manipulación de la información	Vulnerabilidad en la seguridad de las plataformas digitales (Portal web y redes sociales). Así como la pérdida de la imagen institucional y sanciones	1	10	Baja	Verificación a través de los comités de redacción y directivos se certifica y comprueba que la efectividad e idoneidad de la información a publicar sea coherente con la misionalidad de la entidad	PREVENTIVO	1	10	Baja	El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad	18/03/16	30/05/16	Generar pautas sobre el manejo de las claves		Jefe OAC con apoyo del Web Master	Número de veces de cambio de claves/ Número de claves programadas. Número de comités de redacción/ Número de Comités programados					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
RECOLECCION, BARRIDO Y LIMPIEZA (RBL)	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Atender las solicitudes de poda de árboles favoreciendo intereses particulares.	Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad.	1	20	Moderada	a) Procedimiento de Poda b) Base de datos del inventario de solicitudes de individuos arboreses a podar	PREVENTIVO	1	20	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	01/02/2016	01/12/2016	1. socializar semestralmente el procedimiento de poda de árboles 2.Verificar que se utilice el formato de base de datos Código RBL-PCPA, FMO2 y que esté diligenciando correctamente. Bimestral		Subdirector de recolección, Barrido y Limpieza.	1. Número de socializaciones realizadas 2. número de verificaciones realizadas					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
APROVECHAMIENTO (APROVI)	El pesaje se realiza en bodegas privadas sobre las cuales la UAESP no tiene control permanente Debilidades en los puntos de control establecidos en el procedimiento remuneración a la población recicladora de oficio.	Fallas en la operación de pesaje que impliquen posible repesaje, registro sin material existente alterando la remuneración correspondiente.	Incurren en un detrimento patrimonial, debilidad institucional e incidencias disciplinarias.	5	20	Extrema	Sistema de Pesaje en Línea	Preventivo	3	20	Extrema	Requieren tratamiento prioritario. Se debe implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección	31/03/2016	31/12/2016	Implementar el Sistema de Pesaje en Línea en los centros autorizados que sea factible para el registro de pesaje (Públicos y privados)		Subdirector de Aprovechamiento - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TICS	(Número de centros de pesaje autorizados con Sistema de Pesaje implementado (públicos y privados)/ Número Total de Centros de pesaje autorizados (públicos y privados) *100		En la actualidad el software se encuentra en etapas de prueba en el centro de pesaje la Alquería para posteriormente implementarlo en los centros de pesaje públicos.	Se solicito a la Oficina de TICS la instalación de 10 megas de internet en los Centros de Pesaje Públicos para brindar mejor atención a los usuarios de los servicios que presta la Subdirección de aprovechamiento.		30/04/2016	El resultado reportado desde el autocontrol no es acorde con el indicador formulado
DISPOSICIÓN FINAL	1. Falta de controles en el procedimiento de supervisión y control para la aprobación de pago. 2. Deficiente revisión de la operación por parte del equipo de supervisión	Efectuar pagos a los operadores, prestadores y/o interventores, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Autorización de pagos con dineros del estado sin cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.	5	10	Alta	Aplicar Procedimiento de Supervisión y Control de Disposición Final	DETECTIVO	1	10	Baja	El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad	31/04/2016	31/12/2016	Revisar el informe entregado por el interventor mensualmente y validarlo según procedimiento de Supervisión y Control de Disposición Final		Subdirector de disposición final	8 Informes de supervisión y control validados según procedimiento.					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
	Desviación de recursos con destinación específica (Biogas)	Asignación de recursos a otros proyectos diferente al plan de gestión social	No cumplir con las actividades de gestión social relacionadas con los recursos enviados por biogas.	1	20	Moderada	Verificación de la utilización de los recursos enviados a la UNIDAD por Biogas y que deben invertirse en las actividades de gestión Social.	PREVENTIVO	1	20	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo bajo	31/04/2016	31/12/2016	Dar Cumplimiento a los proyectos aprobados dentro de la vigencia para el plan de gestión social, dando cumplimiento a la resolución 386 de 2011 por la cual se adopta el plan de gestión social para la recuperación territorial social ambiental y económica de la zona de influencia del RSD, actualizando el plan de gestión social		Subdirector de disposición final	Dos (2) informes de seguimiento. Cada uno semestralmente.					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN			SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO					
PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO		CONTROL		RIESGO RESIDUAL			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				Fecha	Acciones	Descripción	Fecha	Observaciones		
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Descripción del control	Naturaleza del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Tratamiento del riesgo	Fecha inicio	Fecha meta	Acciones	Registro	Responsable Control y seguimiento						Indicador	
																								Fecha
ALUMBRADO PUBLICO (AP)	Incumplir las normas técnicas para la aprobación de diseños fotométricos.	Aprobación de los diseños fotométricos sin el cumplimiento de las Normas Técnicas consignadas en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP	Incumplimiento del RETILAP, que la comunidad no recibe la iluminación adecuada, la infraestructura de Alumbrado Público	3	20	Extrema	Validar que todos los diseños fotométricos sean revisados y aprobados por parte de la UAESP en conjunto con la interventoría y con el cumplimiento de la normatividad vigente.	PREVENTIVO	2	10	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	01-ene-16	31-dic-16	Realizar la revisión y aprobación de los diseños fotométricos por parte de la UAESP en conjunto con la interventoría y con el cumplimiento de la normatividad vigente.		Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Número de diseños fotométricos aprobados en conjunto con la Interventoría/Número de diseños fotométricos aprobados	Del 1/01/2016 al 30/04/2016	Se aprobaron 27 proyectos, en conjunto con la interventoría			30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	Incumplir las normas técnicas para realizar el recibo de infraestructura de nivel cero (0) con el fin de incorporarla a la prestación del servicio de Alumbrado Público.	Recibir la infraestructura de nivel cero (0) sin el cumplimiento de las Normas Técnicas consignadas en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP	Incumplimiento del RETILAP, generando deficiencias en la iluminación no conforme a las exigencias fotométricas establecidas en la normatividad vigente.	3	20	Extrema	Validar que el recibo de infraestructura de Alumbrado Público lo realice la UAESP en conjunto con Codensa y la interventoría.	PREVENTIVO	2	10	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	01-ene-16	31-dic-16	Realizar el recibo de Infraestructura de Alumbrado Público por parte de la UAESP en conjunto con Codensa y la interventoría.		Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Número de recibos de Infraestructura de Alumbrado Público realizados por la UAESP en conjunto con Codensa y la Interventoría/Número total de recibos de Infraestructura de Alumbrado Público.	Del 1/01/2016 al 30/04/2016	Se recibió la infraestructura de alumbrado público de 4 proyectos, en conjunto con la interventoría y el operador del servicio CODENSA.			30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
SERVICIOS FUNERARIOS (SF)	Presentación de documentos falsos o adulterados como soportes con el fin de determinar la condición de vulnerabilidad requerida para el reconocimiento del subsidio a los servicios funerarios.	Reconocer y otorgar subsidios de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito, a personas que no cumplan con las condiciones de vulnerabilidad.	Incurrencia en un detrimento patrimonial, debilidad institucional e incidencias disciplinarias.	1	20	Moderada	Verificación en la Base de datos del Siben y certificaciones institucionales del orden distrital y nacional.	PREVENTIVO	1	20	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	31/03/2016	31/12/2016	Verificar todos los soportes que permiten reconocer los subsidios funerarios.		Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	(Número de verificaciones realizadas a las carpetas de soportes / Número de subsidios reconocidos)*100	Del 1/01/2016 al 30/04/2016	Se verificó el número de carpetas de soporte contra número de subsidios otorgados. Los resultados del indicador muestran los siguientes porcentajes: Enero 39%, Febrero 38%, Marzo 38%, Abril 44%, para un promedio de 39,7%			30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
GESTION DEL TALENTO HUMANO (GTH)	Nombramientos de personal con afinidades familiares del nivel directivo.																Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Capacitación ejecutada en Código Único Disciplinario/ Capacitación programada en Código Único Disciplinario/					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	Manipulación indebida de información y/o distorsión de las actividades de Gestión Humana (verificación de requisitos, desactualización de información de expedientes laborales entre otros)	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano (Amiguismo y clientelismo)	Investigaciones o sanciones a la entidad y/o servidor público por parte de entes de control.	5	20	Extrema	Procedimiento de: *Selección, vinculación, inducción y retiro	PREVENTIVO	4	20	Extrema	Requieren tratamiento prioritario. Se debe implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección	01/04/2016	30/06/2016	Organizar los expedientes laborales		Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	No. expedientes laborales Organizados/ No. expedientes laborales					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	Falta de apropiación de los principios y valores éticos institucionales		Investigaciones o sanciones a servidor público por parte de asuntos disciplinarios de la entidad				Base de datos de expedientes										Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Jornada de socialización, sensibilización y divulgación de los principios y valores éticos institucionales Socialización ejecutada / Jornada de socialización, sensibilización y divulgación de los principios y valores éticos institucionales programado					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
GESTION FINANCIERA (GF)	No reportar la información susceptible de registro financiero de forma oportuna por parte de las dependencias a la subdirección administrativa y financiera	Informes financieros con vacíos y/o información no confiable.	Investigaciones o sanciones a servidor público por parte de asuntos disciplinarios de la entidad.	4	20	Extrema	Conciliaciones con las respectivas áreas	PREVENTIVO	2	20	Alta	Se deben tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos moderada, baja o eliminarlo	01/04/2016	31/12/2016	Comunicar a las áreas la obligación de remitir la información susceptible de registro contable		Subdirección administrativa y financiera - Contabilidad	Comunicación remitida					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
			Investigaciones o sanciones a servidor público por parte de asuntos disciplinarios de la entidad.				Registros económicos de la Unidad de manera oportuna.										Subdirección administrativa y financiera - Contabilidad - Presupuesto	Registros financieros realizados					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
			No razonabilidad de los estados financieros														Subdirección administrativa y financiera - Contabilidad - Presupuesto	Conciliaciones realizadas					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	Malos manejos financieros	Detrimento patrimonial															Subdirección Administrativa y financiera	Usuarios asignados de acuerdo a los perfiles definidos en los procedimientos					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	Pérdida de recursos de la UAESP	Investigaciones o sanciones a la entidad y/o servidor público por parte de entes de control.					Seguimiento a los procedimientos establecidos.	PREVENTIVO	2	20	Alta	Se deben tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos moderada, baja o eliminarlo	01/04/2016	31/12/2016	Asignación de usuarios de acuerdo con los perfiles definidos en los procedimientos		Subdirección Administrativa y financiera - tesorería	Herramientas utilizadas por los portales					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol
	No acatar las decisiones judiciales oportunamente	Inicio de acciones de repetición contra servidor público					Verificación de firmas										Subdirección Administrativa y financiera - tesorería	Herramientas utilizadas por los portales					30/04/2016	No fue reportado desde el seguimiento autocontrol

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													MONITOREO Y REVISIÓN			SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO															
PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				Fecha	Acciones	Descripción	Fecha	Observaciones														
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	CONTROL		RIESGO RESIDUAL		VALORACIÓN DEL RIESGO																								
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Descripción del control	Naturaleza del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Tratamiento del riesgo	Fecha inicio	Fecha meta	Acciones	Registro	Responsable Control y seguimiento	Indicador																	
GESTION DE APOYO LOGISTICO (GALO)	Falta de controles en el ingreso o suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo	Uso indebido de bienes y/o servicios de la Unidad	Investigaciones o sanciones a la entidad y/o servidor público por parte de entes de control.	5	20	Extrema	Procedimientos de ingreso, egreso, administración de inventarios y administración - mantenimiento de vehículos Normograma (aplicación de las normas)	PREVENTIVO	3	20	Extrema	Requieren tratamiento prioritario. Se debe implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección	01/04/2016	31/12/2016	Realizar los registros de ingreso de los bienes de acuerdo a la solicitud de las áreas.		Subdirección administrativa y Financiera - Apoyo logístico - almacén	No registros de ingreso realizados / total de solicitudes de ingreso de bienes (correos o facturas)					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol											
	Falta de control en el ingreso de los bienes adquiridos																					01/04/2016	31/12/2016	Realizar los registros de egreso sede los bienes de acuerdo a la solicitud de las áreas.		Subdirección administrativa y Financiera - Apoyo logístico - almacén	No registros de egreso realizados / total de solicitudes de ingreso de bienes (correos o solicitud de bienes)				30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol			
																							01/04/2016	31/12/2016	Controlar los inventarios a través de las herramientas dispuestas.		Subdirección administrativa y Financiera - Apoyo logístico - almacén	Inventarios registrados / inventarios programados					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol	
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION (GTI)	Acceso a la información crítica de la Unidad	Uso mal intencionado por parte de los funcionarios en el manejo de la información contenida en los Sistemas de Información de la Unidad	Pérdida de la información institucional	4	10	Alta	1. Acceso a sistemas del personal con previa autorización. 2. Definición de perfiles para el acceso a la información crítica.	PREVENTIVO	2	10	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	1 y 2: 01-08-2016	1 y 2: 31/12/2016	1. Continuar con la segunda etapa de la implementación del sistema de seguridad de información (SGSI). 2. Concientización a los funcionarios, contratistas y usuarios finales sobre la importancia de la información, su seguridad y los problemas legales que esto acarrea.		Jefe de la Oficina TIC	Porcentaje de la implementación de la segunda etapa del SGSI.						30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol										
	Debilidad en la seguridad de los sistemas de información																																		
GESTION DE ASUNTOS LEGALES (GAL)	1. Falta de conocimiento y expertise en la planeación y desarrollo de los procesos de selección	Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares	No se logran los objetivos derivados de la contratación pública, tales como la selección objetiva de los contratistas	2	20	Alta	1. Reuniones en materia de contratación 2. Ciclos de conferencias realizados	PREVENTIVO	1	20	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	01/05/2016	31/12/2016	(1.3) Implementar espacios de discusión en materia de contratación, de casos especiales que ameriten la generación de estas reuniones (1.2.3) Gestionar ante la SAF la inclusión en el plan de capacitación institucional la relacionada con la contratación pública.		Subdirección de Asuntos Legales	Actas de reunión tratando temas relativos a la gestión contractual de la Unidad.	12/05/2016					30/04/2016	Fueron llevadas a cabo reunión de acuerdo a las actividades planeadas.										
	2. Debilidad en los controles establecidos para la etapa precontractual en la dependencia interesada en la contratación																													12/05/2016					
GESTION DOCUMENTAL (GD)	No contar con las áreas y las condiciones de seguridad adecuadas para el manejo y custodia de la documentación de la Unidad		Investigaciones o sanciones a servidor público por parte de entes de control.	5	20	Extrema	Planillas de correspondencia Aplicativo de correspondencia ORFEO	PREVENTIVO	2	20	Alta	Se deben tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos moderada, baja o eliminarlo	01/04/2016	31/12/2016	Asignar el áreas con sus respectivas condiciones de seguridad para la administración de la gestión documental.		Subdirección Administrativa y Financiera	Áreas asignadas para la gestión documental						30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol										
	Falta de controles para el préstamo y entrega de documentos físicos	Adulterar, sustraer y ocultar documentación que afecte la memoria institucional y los objetivos de la Unidad.	Investigaciones y/o sanciones a la entidad y/o servidor público por parte de entes de control.																															30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
	Falta de controles para la consulta de documentos electrónicos.																																		
EVALUACION, CONTROL Y MEJORA (ECM)	a) Incumplimiento de las normas y principios de auditoría de aceptación general.	Informes de auditoría que ocultan hallazgos evidencias, orientados a favorecer y/o afectar a la Administración o a sus servidores públicos.	Desviación de información que puede generar investigaciones o sanciones por parte de los entes de control. Incumplimiento de las normas y criterios de Auditoría.	3	10	Moderada	Dar cumplimiento a las actividades del procedimiento de Auditoría interna a los Sistemas de Gestión vigente en la Unidad.	PREVENTIVO	1	10	Moderada	Tomar las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos baja o eliminarlo	01/04/2016	31/12/2016	Implementar y dar cumplimiento a las actividades del procedimiento de Auditoría interna a los Sistemas de Gestión vigente en la Unidad.		Jefe de Oficina de Control Interno y Equipo de Auditores	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades previstas	29/04/2016					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol										
	b) Auditores seleccionados sin el cumplimiento de los requisitos y criterios de selección establecidos en las normas vigentes y en los procedimientos de la Unidad.																																		

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción			
Probabilidad	Puntaje	Zona de riesgo de corrupción	
Casi Seguro	5	25 Moderada	50 Alta
Probable	4	30 Moderada	40 Alta
Possible	3	15 Moderada	30 Alta
Improbable	2	10 Moderada	20 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Moderada
		Moderado	Mayor
			Catastrófico

Zona de Riesgo	Tratamiento
Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.
Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo moderada, Baja o eliminarlo
Extrema	Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección