

COMPONENTE	PROCESO Y RESULTADO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORIZACION	ADICION DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	AGOSTO
IDENTIFICACIÓN DE R	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pedido y/o Estudios de mercado o de facilidad superficial. Solicitudes de pedido y/o estudios de mercado o facilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular). Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los plegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el plego de condiciones. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Urgencia manifiesta inexistente. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con músculo financiero. Debilidad en los controles para la supervisión de los contratos 	<p>3</p> <p>SOLICITUDES DE PEDIDO MAL DILIGENCIADOS Y/O ESTUDIOS DE MERCADO DE NECESIDADES INCOMPLETOS</p>	POSIBLE	CORRECTIVO	EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Designar responsables por área para realizar las solicitud de pedido y estudios de mercado pertinentes según corresponda. Capacitar a los servidores en la elaboración solicitudes de pedido y estudios previos o de facilidad de la contratación. Revisar y socializar el Nuevo manual de contratación. 	Comité de compras y Oficina de Gestión contractual	No. de capacitaciones efectuadas / No. capacitaciones programadas	La entidad realiza socializaciones en las áreas para la elaboración de las Solicitudes de pedido y/o Estudios de mercado en el sistema SAP, es necesario realizar capacitación técnica de elaboración.
							<ul style="list-style-type: none"> Establecer puntos de control en cada etapa contractual para la identificación de debilidades. Evaluar la creación de un Grupo de Compras especializado. 	Comité de compras y Oficina de Gestión contractual	No. Puntos de Control establecidos / No. De etapas contractuales	Se encuentra en proceso de aprobación lista de chequeo que permitirá el control de documentos en la diferentes etapas.
REGIA ANTITRÁMITES	MACROPROCESO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES Y GESTION TIC	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de la política de racionalización de trámites. Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano. Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite. Falta de información clara para la realización del trámite y debilidad en canales de acceso a la información del trámite Fallas en los controles de los canales de información Información presentada en la página web e intranet 	<p>1</p> <p>RECIBIR DÁDIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR REALIZAR TRÁMITES SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar y poner en funcionamiento la política de racionalización de trámites de la ELC 	Subgerencia Administrativa	100% de política de Trámites implementada en la ELC	La oficina de Control Interno, realiza la revisión y visto bueno a la actualización del presente indicador. Según Versión 3
							<ul style="list-style-type: none"> Capacitar periódicamente a los Supervisores de acuerdo al tipo de contrato para el ejercicio de su función y frente a la responsabilidad que implica. 	Oficina de Gestión contractual	No. De supervisores designados y Capacitados / No. Contratos realizados.	Se realizan capacitaciones personalizadas a supervisores según solicitudes.

COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORIZACION	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	AGOSTO
ESTRA		<p>DESACTIVIZADA e INCOMPLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Falta de comportamientos de integridad de lo público del servidor que realiza el trámite. * Excesiva demanda y demora en tiempos de entrega del trámite 	<p>PUBLICACION DE INFORMACION DESACTIVIZADA E INCOMPLETA EN LOS CANALES DE COMUNICACION</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	<p>Dar cumplimiento a las categorías de información establecidas en la Ley 1712 de 2014 según corresponda</p>	<p>Oficina de Planeación y sistemas de información</p>	<p>Cumplir con el 100% de las categorías de información dispuestas al usuario y establecidas por la ley en la ELC</p>	<p>La oficina de Control Interno, realiza la revisión y visto bueno a la actualización del presente Indicador. Según Versión 3.</p> <p>En la actualidad la página WEB se encuentra en rediseño.</p>
	<p>MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Información inoportuna para la disponibilidad, difusión y exposición al ciudadano * Ineficiente manejo de los sistemas de información con los que cuenta la entidad. * Inexistencia de trazabilidad de la información 	<p>INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION OBLIGATORIA</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	<p>Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas</p> <p>Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p>	<p>Oficina de Planeación y sistemas de información</p>	<p>Una Estrategia de rendición de cuentas elaborada y realizada.</p>	<p>La ELC elabora video de rendición de cuentas conteniendo información relevante de la gestión realizada en 2017. Este video fue publicado en Abril 2018 en medios masivos virtuales como facebook, youtube e Instagram.</p>
	<p>MACROPROCESO GESTION COMERCIAL/ SERVICIO AL CLIENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Multiplicidad de responsables en el manejo de los canales de atención al ciudadano. * Delegación de PQRS a diversas áreas de la entidad según la competencia delegando responsabilidades. * Inexistencia de protocolos de atención al ciudadano. * Falta de adecuación de espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y Atención al usuario. * Falta de integración canales de atención e información para asegurar la consistencia de la información 	<p>INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE RESPUESTA Y FALLAS EN LA ATENCION DE PQRS.</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	<p>Actualizar y poner en funcionamiento la Ventanilla única de la ELC</p>	<p>Subgerencia Administrativa</p>	<p>Ventanilla única implementada en 100%</p>	<p>Se cuenta con la Resolución de implementación de la Ventanilla Única sin embargo esta se debe actualizar y adecuar a nuevos procesos, procedimientos, normatividad e infraestructura de la ELC.</p>
	<p>GESTION ADMINISTRATIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de centralización y socialización de las PQRS * Falta divulgación y atención al cliente y buzon de sugerencias, quejas y reclamos al interior de la empresa. * Falta de seguimiento a la trazabilidad de las PQRS 					<p>Elaborar e implementar protocolos de atención al ciudadano en la ELC.</p>	<p>Subgerencia Administrativa</p>	<p>Protocolos elaborados e implementados / Total Protocolos Elaborados</p>	<p>La oficina de Control Interno, realiza la revisión y visto bueno a la actualización del presente Indicador. Según Versión 3</p> <p>Indicador Nuevo sin Linea base</p>
	<p>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.</p>						<p>Elaboración de protocolos de implementación, seguimiento y control de buzones de sugerencias Interno y Externos.</p>	<p>Subgerencia Administrativa</p>	<p>Protocolos elaborados, implementados y con seguimiento /total Protocolos Elaborados</p>	

COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORIZACION	AMONTE DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	AGOSTO
------------	--------------------	--------	--------	---------------------------------	--------------	------------------	----------	-------------	-----------	--------

CONTROL

VERSION Y FECHA		DESCRIPCION
Version 1 / Abril 22 de 2013	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ELC.	
Version 2 / Enero 30 de 2017	Elaboración del mapa de riesgos de Corrupción y atención al ciudadano de la ELC, teniendo en cuenta el conocimiento del proceso y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.	
Version 3 / Agosto 24 de 2018	Teniendo en cuenta los informes de la Oficina de Control Interno y basados en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Secretaría de Transparencia, se actualiza matriz teniendo en cuenta los cuatro componentes autónomos e independientes que hacen parte de esta herramienta como lo son: El mapa de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas y la estrategia de Servicio al Ciudadano.	

Elaboración y Consolidación: 21-08-2018	CLARA PAULINA TRIANA Cargo: Profesional Universitario Oficina de Planeación y Sistemas de Información	ORIGINAL FIRMADO
Revisión 23-8-2018	DANA GICED LOPEZ PRADA Cargo: Contratista Oficina de Control Interno	ORIGINAL FIRMADO
Visio Bueno 23-8-2018	DIEGO ALEXANDER QUIVEROS RUBIO Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno	ORIGINAL FIRMADO
Aprobación Cota, Cundinamarca 27-08-2018	CARLOS FRANCISCO BUTRAGO FORERO Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas de Información	ORIGINAL FIRMADO
Publicación 30 - 08-2018		

Seguimiento de la Estrategia Agosto 30 - 2018	Jefe de Control Interno
	DIEGO ALEXANDER QUIVEROS RUBIO Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno

