

**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										
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	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
<b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES (GC)</b>	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
<b>RECOLECCION, BARRIDO Y LIMPIEZA (RBL)</b>	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 2. número de verificaciones realizadas					30/04/2016	No fue reportado desde el autocontrol
<b>APROVECHAMIENTO (APROVI)</b>	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
<b>DISPOSICIÓN FINAL</b>	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			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 egreso 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.																																	
	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
		Impacto 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