



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Unidad: Empresa de Servicios Públicos de Zapí Encarnación S.P.

Fecha de la más reciente actualización: 28-ene-25







## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Dirección Ejecutiva de Servicios Públicos de Seguridad Social E.S.P.

Fecha 28-ene-25

Proceso	Código del riesgo	Descripción del riesgo	Responsable del riesgo	Ciclo de riesgo	Riesgo de impacto	Código del control	Nombre del control	Prestación de implementación	Clasificación del control	Entregabilidad control	Robustez del control	Ciclo de implementación	Código responsable de la implementación del control	Prestación del implementación del control	Documentos que respaldan el control	Evidencia que respalda el control	Riesgo	Probabilidad del riesgo	Impacto del riesgo	Monitoreo por el líder del proceso			Ingresos de Plataforma			Seguimiento Control Interno					
																				Fecha	Nivel de Riesgo	Responsable del Proyecto	Ventaja Sistémica	Riesgo de Implementación	Fecha	Nivel de Riesgo	Responsable del Proyecto	Ventaja Sistémica	Riesgo de Implementación		
CONTROLO CONTROL INTERNO	O.1	Possibilidad de que los funcionarios no implementen las estrategias establecidas para garantizar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos o de los servicios.	pto de Oficina Asistica del Control Interno	Compromiso de impacto ligero	Prig Riesg	OPI.03	Protección del informe más actualizado	Per cada control	Verificación de datos	Alto	Robusta	Alto	Oficina de Control Interno	Robusta	Alta	Alta	Alta	2	Probabilidad	El riesgo es que los funcionarios no implementen las estrategias establecidas y el riesgo se mantiene como mínimo 2 veces por año.	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta	
CONTROLO CONTROL INTERNO	O.2	Possibilidad de una alteración intencional por parte de los funcionarios para manipular los resultados de evaluación y/o control interno	pto de Oficina Asistica del Control Interno	Frágil Interno, Relaciones Externas	Alta	OPI.03	Confirmación de resultados	Con cada diferente de persona	Relación de gestión	Alto	Robusta	Alto	Oficina de Control Interno	Robusta	Alta	Alta	Alta	2	Probabilidad	El riesgo es que los funcionarios manipulen los resultados de evaluación y/o control interno.	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta	
CONTROLO CONTROL INTERNO	O.3	Possibilidad de una alteración intencional y/o manipulación por parte de los funcionarios para garantizar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos o de los servicios.	pto de Oficina Asistica del Control Interno	Compromiso de impacto ligero	Alta	OPI.03	Confirmación de resultados	De acuerdo a la documentación existente y el alto nivel de conocimiento	Control de Información	Entregabilidad del contenido de los informes de auditoría de acuerdo con las plazas establecidas	Alta	Robusta	Alto	Oficina de Control Interno	Robusta	Alta	Alta	Alta	2	Probabilidad	El riesgo es que los funcionarios manipulen los resultados de evaluación y/o control interno.	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta	28-ene-25	Alta	Alta	Alta	Alta



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 3, June 2008  
DOI 10.1215/03616878-33-3-633 © 2008 by the Southern Political Science Association



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

d: Empresa de Servicios Públicos de Sopó ENSERPSOPÉ S.S.P.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Sopá Emsopá S.S.

28-ens-25