

RIESGO: SOBORNO	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Control	Se cuenta con un reglamento de contratación.
Control	Se cuenta con el procedimiento pre-contractual para la contratación de bienes y servicios. Estos incluyen controles de aprobación de contratación (Adpros y SAP).
Control	Se tiene software de abastecimiento para controlar desde el plan de compras hasta el cierre del contrato. En el se puede evidenciar toda la trazabilidad.
Control	Se realiza estudio socioeconómico de los servidores públicos.
Control	Se cuenta con el procedimiento para realizar supervisión o interventoría.
Control	Se realizan auditoría anuales interna y externas. Revisión por parte de la Contraloría, Revisoría Fiscal y Asesoría en Gestión.
Control	Se cuenta con la póliza de Directores y Administradores (D&O)
RIESGO: PECULADO	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Control	Se cuenta con una resolución de destinación de los vehículos (nominales u operativos).
Control	Se cuenta con el procedimiento para realizar supervisión o interventoría.
Control	Se realiza un control de herramientas prestadas desde el sistema, se notifica al jefe de área en caso de que una herramienta esté prestada por más de 15 días.
Control	No se reciben en el almacén, herramientas que estén deterioradas, dañadas o incompletas.
Control	Se realizan auditoría anuales interna y externas. Revisión por parte de la Contraloría, Revisoría Fiscal y Asesoría en Gestión.
Control	Se cuenta con procedimiento de devolutivos.
Control	Se realizan arqueos aleatorios a los puntos de venta.
Control	Se tienen indicadores y seguimiento a los consumos del almacén.
Control	Se cuenta con póliza para asegurar los bienes de la Empresa.
RIESGO: TRÁFICO DE INFLUENC	
TIPO	DESCRIPCIÓN

Control	Se realiza estudio de seguridad en los procesos de selección de personal.
Control	Se realiza trabajo continuo sobre los valores y la cultura (Cultura Organizacional).
Control	Se cuenta con desagregación de funciones de acuerdo a los procedimientos establecidos en Abastecimiento de Bienes y Servicios, delegación de ordenación del gasto, delegación para contratar.
Control	Se cuenta con una línea ética (Contacto Ético), para informar comportamientos fraudulentos parte de algún servidor o un tercero contra la Empresa.
Control	Se realizan auditoría anuales interna y externas. Revisión por parte de la Contraloría, Revisoría Fiscal y Asesoría en Gestión.
Control	Se cuenta con el procedimiento pre-contractual para la contratación de bienes y servicios. Estos incluyen controles de aprobación de contratación (Adpros y SAP).
Control	Se cuenta con el procedimiento para realizar supervisión o interventoría.
Control	Se cuenta con un registro de proveedores centralizados, donde los posibles proveedores realizan el ingreso de toda su información y posteriormente se realiza una calificación.
RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE REQUISIT	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Control	Se realizan revisiones o actualizaciones que se requieran a los procedimientos y documentos de referencia para quienes intervienen en el proceso. Así mismo se utilizan los medios de divulgación de la organización para informar dichas actualizaciones.
Control	Se realizan semestralmente jornadas de conocimiento del área de Contratación para la actualización, modificación y definición de temas jurídico-contractuales que llevan a la actualización de procedimientos, documentos de referencia y formatos propios del proceso
Control	Se realizan periódicamente formaciones por oferta o por demanda, individuales o colectivas en temas relacionados con normas y sus actualizaciones asociados a la contratación estatal
Control	Se cuenta con controles horizontales, verticales y de cuerpos colegiados que intervienen en las fases de planeación y precontractual que regulan y limitan la posibilidad de vulneración de normas legales o reglamentarias. Algunos de estos controles dejan trazabilidad documental o se evidencian a través del software de contratación respectivo
Control	Se imparte por parte del área de Talento Humano formaciones en las competencias del ser, asociadas al servicio público y puntualmente a la planificación de la gestión contractual
Control	Aplicar las medidas establecidas en la Ley y en el contrato, cuando se presenten la causales de inhabilidad o incompatibilidad, garantizando que no se prolongue injustificadamente la ejecución de la relación contractual en la que se materializó dicha inhabilidad o incompatibilidad

Control	<p>Se tiene reglamentado el registro o maestro de proveedores propio de la organización a través de los sistemas de información que se disponen para tal fin, regulando con precisión la habilitación, precalificación o no de proveedores desde los ámbitos comercial, legal, financiero, entre otros.</p>
---------	---

OBSERVACIONES
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
El estudio socioeconómico se realiza a los críticos establecidos dentro de la certificación de OEA (Operador Económico Autorizado), para los procesos de selección se realizan estudios de seguridad
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
OBSERVACIONES
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito en el DR1225.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito. Con la instalación de Maquinas de Recarga Automática en algunas estaciones, se cuenta con la información de los valores en línea y también los Gestores de Valores realizan el abastecimiento, retiro de alcancías y arqueos a las mismas. En el caso de los arqueos a los puntos de venta, estos son realizados por los Supervisores de Venta y Profesionales 1 de Servicio al Cliente.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
IAS
OBSERVACIONES

El estudio socioeconómico se realiza a los críticos establecidos dentro de la certificación de OEA (Operador Económico Autorizado), para los procesos de selección se realizan estudios de seguridad
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
OS LEGALES
OBSERVACIONES
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito. Las actualizaciones se realizan según las necesidades y se divulgan todos los cambios.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito, anualmente se incluye en el plan de formación y se han dado las formaciones posibles.
Es permanente y constante por cada proceso contractual.
Se encuentra vigente y se aplica según lo descrito, anualmente se incluye en el plan de formación y se han dado las formaciones posibles.
Se aplica a necesidad.

Se culminó la acción estratégica Implementar un programa integral de Gestión de Proveedores, cumpliendo con todas las actividades programadas y con los entregables, incluyendo la reglamentación del maestro de proveedores. Toda la información reposa en el documento de estructuración del programa y se difundirá a los diferentes grupos de interés, de acuerdo, con el plan de gestión del cambio.

Se cuenta con el módulo “Maestro de Proveedores” en software de abastecimiento, el cual se ajustó, de acuerdo con los nuevos lineamientos del programa de gestión de proveedores.