



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P

CÓDIGO: FODE-12

VERSIÓN:03

PAG: 1 de 2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO (ver Tabla Calificación Impacto)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ZONA DE RIESGO:	CONTROLES EXISTENTES P= PREVENTIVOS C=CORRECTIVOS	VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES (CARGO)	CRONOGRAMA TIEMPO EJECUCIÓN ACCIÓN	INDICADOR O EVIDENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ausencia de Comunicación de interés	3-POSIBLE	3-MODERADO	A	P= Fortalecimiento en los canales de comunicación interna .	Moderada	2.REDUCIR EL RIESGO	Ajuste de la Matriz de Comunicación de la empresa	GERENTE GENERAL	Permanente	% Cobertura de los canales de comunicación interna Estrategias para fortalecer la comunicación.
GESTION JURIDICA	Favorecimiento de terceros en los procesos de contratación.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P=Manual de contratación	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Revisión de el cumplimiento de requisitos en todos los contratos de la empresa	GERENTE GENERAL	Permanente	No total de contratos con lista de chequeo de cumplimiento de requisitos/ No. Total de contratos realizados en el año
PLANIFICACIÓN DEL SIGC	Alteración o manipulación de documentos	1-RARO	3-MODERADO	M	P: Documentos custodiados a través del aplicativo VISION CALIDAD. P: Copias de seguridad	Baja	4.ASUMIR EL RIESGO	Control sobre las claves de acceso del archivo documental del SIGC	SUBGERENTE PLANEACIÓN E INFORMATICA ASESOR DE GERENCIA- PLANEACIÓN CORPORATIVA Y CALIDAD	Permanente	Indicador Eficiencia en la documentación
	Emisión de Certificaciones del BPPI sin contar con los recursos.	1-RARO	3-MODERADO	M	P= Aplicativo de presupuesto y base de datos del BPPI. P= Aprobación por parte de subgerentes de las certificaciones	Baja	4.ASUMIR EL RIESGO	Verificación por parte del encargado de la emisión a través del pantallazo de disponibilidad de recursos y segundo control por parte del Subgerente	SUBGERENTE PLANEACIÓN E INFORMATICA ASESOR DE GERENCIA- PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Permanente	No. certificaciones emitidas/ No. Solicitudes con proyectos radicados
GESTIÓN COMERCIAL	Inequidad en los trámites y prestación de servicios internos o externos	4-PROBABLE	4-MAYOR	E	P: Procedimientos de gestión comercial y página web de la empresa. P= Información constante al usuario por medios de comunicación sobre tramites y servicios brindados por Empas S.A	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Establecer un protocolo de Atención al Cliente	SUBGERENTE COMERCIAL ASESOR DE GERENCIA-SERVICIO AL CLIENTE	Permanente	No. De quejas recibidas orientadas a los trabajadores/ No. Total de quejas recibidas
	Obstaculización o entorpecimiento de asuntos, trámites y/o procesos.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P: Procedimientos de gestión comercial y página web de la empresa. P= Asignación de un asesor de Gerencia en temas de Servicio al Cliente	Alta	3.COMPARTIR O TRANSFERIR	Garantizar el cumplimiento de los terminos de ley para la respuesta a las PQR presentadas	SUBGERENTE COMERCIAL ASESOR DE GERENCIA-SERVICIO AL CLIENTE	Permanente	No. de quejas recibidas por Obstaculización de trámites y/o procesos/ No. Total de quejas recibidas
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS	Cobro por realizar trabajos a usuarios, o realización de trabajos a terceros con materiales de la empresa.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P=Cumplimiento a los procedimientos internos de la empresa.	Alta	3.COMPARTIR O TRANSFERIR	Seguimiento a Inventarios	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS	Permanente	No. de denuncias por este concepto
*OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA *SUBGERENCIA TIAR	Pérdida o Hurto de materiales.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P=Aplicativo de inventario de materiales	Alta	3.COMPARTIR O TRANSFERIR	Control de los Inventarios	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENTE DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS ASESOR DE GERENCIA-OPERACIÓN PTAR	Permanente	Reporte Aplicativo Inventarios
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Utilización de la infraestructura vehicular de la empresa para beneficios personales.	4-PROBABLE	3-MODERADO	A	P= Hoja de vida de los vehículos.	Moderada	2.REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento da través de la utilización de los GPS	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Permanente	Reportes o seguimientos de los GPS
CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS	Recibir beneficios económicos para acelerar la expedición de una disponibilidad del servicio.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P=Código de Buen Gobierno Condiciones laborales de los trabajadores Seguimiento a la condición socio-economica y cultural que motive al trabajador de empas a generar un cobroo a recibir algún pago a manera de propina por la realización de su trabajo.	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Socializaciones del código de Buen Gobierno y acompañamientos periodicos a los trabajos operativos que se vayan a ejecutar	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA-PROYECTOS EXTERNOS	Permanente	No. de demandas por este concepto



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P

CÓDIGO: FODE-12

VERSIÓN:03

PAG: 1 de 2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO (ver Tabla Calificación Impacto)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ZONA DE RIESGO:	CONTROLES EXISTENTES P= PREVENTIVOS C=CORRECTIVOS	VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES (CARGO)	CRONOGRAMA TIEMPO EJECUCIÓN ACCIÓN	INDICADOR O EVIDENCIA
*ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS. *SUBGERENCIA TIAR	Contratar personal de apoyo especializado que no se ajusta al perfil requerido generando conceptos, diseños y cálculos errados.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P= Requerimientos específicos en las necesidades contractuales.	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Lista de chequeo para validar la información con respecto a las funciones específicas del cargo según las necesidades contractuales	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS SUBGERENTE DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS ASESOR DE GERENCIA-OPERACIÓN PTAR	Permanente	No. Requisitos cumplidos/ No. Requisitos exigidos
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	conexiones ilegales.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P=Cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento y reposición de redes.	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Revisión permanente de redes	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	Permanente	Cronograma de mantenimiento y reposición de redes. NO. de conexiones ilegales encontradas
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Alteración en cantidades de obra.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P= Estudios técnicos P= Control y seguimiento por parte de los Supervisores o Interventores	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Control y seguimiento por parte de los supervisores e interventores	SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO ASESOR DE GERENCIA- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Permanente	Cumplimiento y verificación al cronograma de avance de obra
TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS (TIAR)	Permisividad para descargas no autorizadas.	3-POSIBLE	4-MAYOR	E	P= Cumplimiento a requerimientos de la autoridad ambiental	Alta	1.EVITAR EL RIESGO	Control y seguimiento a ingresos de la planta	SUBGERENTE DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS	Permanente	No. De Multas por la autoridad ambiental
GESTIÓN INFORMÁTICA	Perdida de la información por la desvinculación del personal.	4-PROBABLE	3-MODERADO	A	C= Información macro almacenada en los aplicativos de la empresa.	Moderada	2.REDUCIR EL RIESGO	back up de información por subgerencias o áreas	SUBGERENTE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA ASESOR DE GERENCIA-GESTIÓN INFORMÁTICA	Permanente	No. De trabajadores que se llevan la información al irse de la empresa en el año / No de trabajadores salientes de la empresa en el año
	Perdida de la información por fallas en los sistemas de información y archivo.	4-PROBABLE	3-MODERADO	A	C= Información macro almacenada en los aplicativos de la empresa.	Moderada	2.REDUCIR EL RIESGO	Control back up externo	SUBGERENTE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA ASESOR DE GERENCIA-GESTIÓN INFORMÁTICA	Permanente	Back up de los sistemas de información de acuerdo al plan de copias Servidor de contingencia.