

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

PROCESO	RIESGO	Plan de Manejo del Riesgo
Gestión Comercial y atención al Usuario	Error doloso, alteración intencional de registros en la toma de lectura.	<p>Procedimiento de revisión previa para verificar desviaciones de consumo.</p> <p>Rotación de Personal en cada ruta de lectura.</p>
	Pagos aplicados sin soporte intencionalmente	Mediante las conciliaciones entre recaudo y tesorería se podrían evidenciar este tipo de casos.
	No reconocimiento de las anomalías.(fraudes)	<p>Seguimiento de las órdenes de trabajo.</p> <p>Seguimiento a los procesos iniciados por Irregularidades.</p> <p>GCO Df10- Se cuenta con procedimiento de control de Conexiones no Autorizadas</p>
	Error doloso, alteración intencional de instalación o manipulación de los equipos de medición y de la acometida	<p>Reporte oportuno por parte de operarios de lectura de las posibles irregularidades en la instalación del medidor y/o acometida.</p> <p>Verificar la situación reportada. Inicio al proceso de irregularidades.</p>
Gestión de Direccionamiento Estratégico	Realizar contratos para el suministro de bienes y prestación de servicios, sin el lleno de requisitos teniendo en cuenta la causal de urgencia manifiesta declarada con ocasión del estado de	Dar cumplimiento estricto a los principios de contratación estatal contemplados en la Constitución y la ley y a la normatividad legal vigente.

	emergencia sanitaria por causa del COVID 19.	<p>Publicar en la página web de la entidad los contratos realizados con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID 19.</p> <p>Presentar oportunamente los informes, actos y contratos que se suscriban en desarrollo de la causal de urgencia manifiesta y demás requerimientos exigidos por los entes de control.</p> <p>Publicar en la página WEB de la entidad la Directiva 16 expedida por la Procuraduría General de la Nación.</p>
Gestión de la Evaluación Independiente	Incumplimiento del programa Anual de Auditoría Interna para favorecer personas o procesos.	<p>Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías.</p> <p>En el evento que suceda alguna modificación deberá estar debidamente soportada y aprobada por el comité de Coordinación de Control Interno.</p>
	No realizar en forma objetiva y oportuna las Auditorías Internas de gestión y resultados	<p>Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías.</p> <p>Aplicación de procedimientos y criterios de auditoría establecidos.</p>
Gestión de las Tics	Extracción y/o Modificación de información para beneficio propio o de terceros	<p>Bloqueo del acceso a los puertos USB.</p> <p>Establecer permisos de usuarios estándar para todos los funcionarios de entidad.</p> <p>Implementar políticas de seguridad de la información.</p>

	Suplantación de roles y usuarios para beneficio de terceros	<p>Realizar las respectivas configuraciones en los equipos de cómputo para garantizar el adecuado acceso a la información.</p> <p>Realizar la revisión de las contraseñas existentes.</p> <p>Realizar un cambio periódico de las contraseñas existentes.</p>
Gestión Documental	Recibir dadas por parte de terceros para extraer información de la empresa desde el archivo central y/o correspondencia y agilizar los procesos de radicaciones sin el cumplimiento de los requisitos	<p>Revisión permanente por parte del auxiliar administrativo de los documentos a radicar para los diferentes tramites.</p> <p>Realizar una prueba selectiva por parte técnico de gestión documental de los documentos radicados.</p> <p>Cumplir con los procedimientos establecidos por la empresa en el proceso de gestión documental.</p> <p>Restricción al acceso al archivo central.</p>
<p>Gestión del servicio de Acueducto</p> <p>Gestión del Servicio de Alcantarillado</p> <p>Gestión Comercial</p>	Aprobación de trámites y servicios sin el lleno de los requisitos, para favorecer a terceros	<p>Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para los diferentes trámites de la empresa.</p> <p>En el caso de disponibilidades de servicio se cuenta con el comité técnico de evaluación de disponibilidades.</p> <p>Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de aprobación de los servicios y trámites existentes en la empresa.</p>

		Remitir el acta de visita de verificación de obras (GAA F38) al usuario para que éste lo entregue al área comercial como soporte para el proceso de matrículas nuevas.
Gestión de Compras y Contratación	Perdida de Elementos por Robo o Usos no permitidos	Control en salida de elementos del almacén. Inventarios cíclicos y seguimiento a los mismos. Mejoramiento de Infraestructura de Almacenamiento y Codificación de Elementos.
Gestión de Aseo	Uso inadecuado de los vehículos	Seguimiento a los vehículos por parte del supervisor de recolección. Control de consumo de combustible por ruta. Verificación de servicios facturados vs consumo de combustible. Seguimiento Control de consumo de combustible por Km recorrido.

Gestión jurídica	Manipulación indebida de información del proceso contractual que permita beneficiar a un tercero	Estricto cumplimiento y aplicación del Manual de Contratación.
	Violación al debido proceso en el desarrollo de la función disciplinaria, a favor de un tercero	Procedimiento DJU-DF03 - Diagrama de flujo proceso disciplinario. Bitacora procesal