



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Page 1

1

Page 1

				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													CÓDIGO: PDE-F300	
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													VERSIÓN: 6	
Fecha de Actualización:		pe-25													FECHA: 22/05/2024			
1 LÍNEA DE DEFENSA				A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.														
2 LÍNEA DE DEFENSA				A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (donde existan), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.													3 LÍNEA DE DEFENSA	
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I. El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO													SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO	
ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES													SEGUIMIENTO	
PROCESO				PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES													VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO	
PROCESO				GESTIÓN SOBRE EL RIESGO														
PROCESO				INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.														
PROCESO				INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.														
PROCESO				INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 31 de diciembre.														
PROCESO				HONESTIDAD														
PROCESO				RESPECTO														
PROCESO				COMPROBACIÓ														
PROCESO				DILIGENCIA														
PROCESO				HISTORIC														
Aseguramiento de las áreas				Nuevos Riesgos														
Identificar, gestionar y dirigir las operaciones y la dirección de los servicios públicos domiciliarios				Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.														
Fomentar la operación y la dirección de los servicios públicos domiciliarios				Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.														
Efectuar el seguimiento y control de las operaciones y la dirección de los servicios públicos domiciliarios				Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.														
Asignación de riesgos				Desmotivación salarial del profesional de la Dirección a cargo del proceso contractual														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Posibilidad de generar excesivas simpatías e intereses particulares en cualquiera de las etapas de los procesos contractuales.														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Investigaciones disciplinarias y penales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														
Identificar, gestionar y dirigir las oportunidades de negocio que surgen en las diferentes unidades de negocio de la Entidad.				Perdida de competencias profesionales														

Fecha de Actualización:		abr-25																		SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO							
PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES						SEGUIMIENTO				VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO					
		ALCANCE	RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	SEGUIMIENTO						
					Numero	Prioridad	Numero	Impacto	Zona del riesgo	Opciones de manejo	Numero	Prioridad	Impacto	Zona de riesgo	Opciones de manejo	Reducir (mitigar)					SEGUIMIENTO						
					CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)						RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL						SEGUIMIENTO				
Gestión Financiera	Administrar los recursos financieros que permitan la buena ejecución de las metas y objetivos de la entidad.	Diseñar y aplicar las estrategias y procedimientos para la ejecución de los recursos financieros recibidos por la entidad.	Diseñar y aplicar las estrategias y procedimientos para la ejecución de los recursos financieros recibidos por la entidad.	Diseñar y aplicar las estrategias y procedimientos para la ejecución de los recursos financieros recibidos por la entidad.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Contabilidad	Permanente	1. Información tributaria actualizada	INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 31 de diciembre.	HONESTIDAD	RESPECTO	COMPRENSIÓN	OLENCIA	JUSTICIA
					2	Improbable	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Tesorería	Permanente	1. Información tributaria actualizada	Se presenta el archivo egresos del repositorio de Tesorería 2023, subcarpeta Tesorería 2023, donde se adjuntan todos los documentos que soportan la orden pago.	Se presenta el archivo egresos del repositorio de Tesorería 2023, subcarpeta Tesorería 2023, donde se adjuntan todos los documentos que soportan la orden pago.	Se presenta el archivo egresos del repositorio de Tesorería 2023, subcarpeta Tesorería 2023, donde se adjuntan todos los documentos que soportan la orden pago.	X	X	X	X	X
Gestión de proveedores	Garantizar la gestión y el control de proveedores para garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de los servicios y suministros.	Garantizar la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de control y seguimiento.	Garantizar la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de control y seguimiento.	Garantizar la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de control y seguimiento.	3	Posible	4	Mayor	Extremo	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Estructuración de Proyectos	Permanente	1. Seguimiento a las actuaciones o actos que se realizan en las etapas de formulación y estructuración de proyectos.	Se realiza el periodo comprendido entre los meses de enero y abril, se desarrollaron actividades relacionadas con el seguimiento y control de los proyectos en ejecución de estudios y diseño. Como soporte se anexan:	Se realiza el periodo comprendido entre los meses de enero y abril, se desarrollaron actividades relacionadas con el seguimiento y control de los proyectos en ejecución de estudios y diseño. Como soporte se anexan:	Se realiza el periodo comprendido entre los meses de enero y abril, se desarrollaron actividades relacionadas con el seguimiento y control de los proyectos en ejecución de estudios y diseño. Como soporte se anexan:	X	X	X	X	X
					3	Posible	4	Mayor	Extremo	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Interventoría	Mensual	1. Proyección, aprobación y firma de las Actas de Reunión.	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	X	X	X	X	X
Gestión Jurídica	Defender los derechos e intereses de la empresa en los procesos judiciales como demanda y defensa en el marco de las leyes y normas establecidas, así como el control de los riesgos legales y de reputación.	Defender los derechos e intereses de la empresa en los procesos judiciales como demanda y defensa en el marco de las leyes y normas establecidas, así como el control de los riesgos legales y de reputación.	Defender los derechos e intereses de la empresa en los procesos judiciales como demanda y defensa en el marco de las leyes y normas establecidas, así como el control de los riesgos legales y de reputación.	Defender los derechos e intereses de la empresa en los procesos judiciales como demanda y defensa en el marco de las leyes y normas establecidas, así como el control de los riesgos legales y de reputación.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Formatos vista de obra	Permanente	1. Investigaciones y sanciones penales y disciplinarias y fiscales.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	X	X	X	X	X
					1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Formatos de visita de obra	Permanente	1. Período deImagen	Año 1. Acta de reunión Tocancipá 28 de febrero 2025.	Año 2.1 Informe de supervisión Tocancipá 31 de enero 2025.	Año 2.2 Informe de supervisión Tocancipá 28 de febrero 2025.	Año 2.3 Informe de supervisión Tocancipá 31 de marzo 2025.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	X
Gestión de Riesgos	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	3	Posible	4	Mayor	Extremo	Reducir (mitigar)	2	Improbable	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Dirección de Interventoría	Mensual	1. Formato vista de obra	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	Se anexa formato GH-F121 Informe de visita técnica a la Planta de Tratamiento Los Patos de Tocancipá.	X	X	X	X	X
					3	Posible	4	Mayor	Extremo	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Formatos vista de obra	Permanente	1. Período deImagen	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	Respecto al procedimiento de pagos: GP-R084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría, se realizó la revisión y control de cada uno, teniendo en cuenta el procedimiento GP-P044 de pagos de obra e interventoría. Transcurrido el periodo establecido, se realizó la revisión y control de los proyectos en donde se detalló el estado y avance de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra. En este mismo informe se relaciona los convenios, interventorías y/o contratos de obra directa que contrata EPC.	X	X	X	X	X
Gestión de Riesgos	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	Identificar y mitigar los riesgos que amenazan la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Jurídica	Permanente	1. Período deImagen	La Dirección Jurídica apoya la revisión jurídica a los derechos de petición que las demás áreas lo requieren, además, escucha y emite conceptos que la alta gerencia le solicite.	La Dirección Jurídica apoya la revisión jurídica a los derechos de petición que las demás áreas lo requieren, además, escucha y emite conceptos que la alta gerencia le solicite.	La Dirección Jurídica apoya la revisión jurídica a los derechos de petición que las demás áreas lo requieren, además, escucha y emite conceptos que la alta gerencia le solicite.	X	X	X	X	X
					1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	1	Raro	4	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Jurídica	Permanente	1. Período deImagen	Desde la dirección de control interno se verifica el cumplimiento de las actividades, informes mensuales y visitas, lo evidencias se logran ver en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1_MfOpJu-TsVHkW5wv-yzzldeDvZAumY	Desde la dirección de control interno se verifica el cumplimiento de las actividades, informes mensuales y visitas, lo evidencias se logran ver en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1_MfOpJu-TsVHkW5wv-yzzldeDvZAumY	Desde la dirección de control interno se verifica el cumplimiento de las actividades, informes mensuales y visitas, lo evidencias se logran ver en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1_MfOpJu-TsVHkW5wv-yzzldeDvZAumY	X	X	X	X	X



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PD

VERSIÓN