	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO: PDE-F300
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: MARZO DE 2022

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.

PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE	DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTROLES				SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				
							ANÁLISIS DEL RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES					GESTIÓN SOBRE EL RIESGO				SEGUIMIENTO							
							RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL																
				CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Riesgo	PROBABILIDAD	Riesgo	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES (Con los que se cuenta actualmente)	Riesgo	PROBABILIDAD	Riesgo	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	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	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Gestión Contractual	Mejorar la imagen, evitar sanciones y demandas, cumplir con los requisitos de la ley 80 y 1150 de 2007 y demás normas concordantes, Manual de Contratación, Manual de Interventoría y Supervisión, Manual de Supervisión y Control de Bienes y Servicios, en aras de lograr la adecuada ejecución de los contratos.	Empresas inicia con la ejecución de bienes y bienes contratados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	Dirección de Gestión Contractual	Determinación sesgada del contenido de los pliegos de cargo del proceso contractual Falta de ética e integridad de los encargados de tomar decisiones Tráfico de influencias	Posibilidad de ejecutar actividades ajustadas a intereses particulares en cualquiera de las etapas de los procesos contractuales.	Investigaciones disciplinarias y penales Sanciones pecuniaria Pérdida de imagen de la entidad	1	Raro	4	Mayor	Alta	Establecer perfiles adecuados para el desarrollo de las funciones de los profesionales Publicación de los documentos contractuales a los diferentes entes de control	1	Raro	4	Mayor	Alta	Reducir(mitigar el riesgo)	Dirección de Gestión Contractual	Enero- Diciembre 2022	Matriz de Contratación	Se realiza seguimiento a la matriz de contratación y los contratos de realizar de acuerdo a la modalidad de contratación establecida en la empresa y la ley. No se han registrado casos de corrupción hasta el momento en la Dirección Contractual.			X			X	X
Nuevos Negocios	Identificar, gestionar y ejecutar las oportunidades de negocios, cumplir con los requisitos legales y normativos, cumplir con los requisitos de la ISO 9001	Inicia en la identificación de nuevos negocios hasta la ejecución de la adjudicación por parte de la empresa. Dura de 3 a 6 meses dependiendo del tipo de contrato a ejecutar.	Dirección de Nuevos Negocios	Abuso del poder Tráfico de influencias Extralimitación de funciones Falta de controles o procedimientos Manifestación del Conflicto de Intereses.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de otorgar un servicio a los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Negocio no cumpla las proyecciones esperadas Pérdida reputacional Investigaciones disciplinarias, fiscales. Enriquecimiento ilícito	1	Raro	4	Mayor	Alta	Actividades estratégicas de la Dirección Cumplimiento del procedimiento Formatos de presentación Presentación propuestas a Gerencia Comité Comercial	1	Raro	4	Mayor	Alta	Reducir riesgo (mitigar)	Dirección de Nuevos Negocios	Enero 2022-Diciembre 2022	Jornadas de lluvias de ideas Comités Plan de Negocio Enriquecido	Actas de comité Formatos Plan de Negocios	1. Planeación actividad jornada de lluvia de ideas 2022 - cronograma de actividades 2. Ajustes plan de negocios I 3. Socialización ideas de negocio 2021 .			X				X
Adquisición del Activo	Proveer los servicios y la logística de los procesos de la entidad	Inicia con la recepción de la solicitud de bienes y servicios por parte de los diferentes procesos de la entidad. Dura 30 días de acuerdo a la solicitud	Dirección de Aseguramiento	Concentración de autoridad o exceso de poder Extralimitación de funciones Tráfico de influencias (amiguismo, y parentesco).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de otorgar un servicio a los prestadores de servicios públicos domiciliarios	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias y fiscales	1	Raro	4	Mayor	Alta	AG-PrO05 Diagnósticos de Prestadores Urbanos y Rurales AG-PrO04 Fortalecimiento a Prestadores AG-PrO07 Talleres de Fortalecimiento institucional	1	Raro	4	Mayor	Alta		Dirección de Aseguramiento	Permanente	Solicitudes de diagnostico, capacitación o taller Cronograma de actividades Visitas concertadas con el prestador entrega de informes en los tiempos establecidos para cada procedimiento	Solicitud y respuesta a los prestadores GR04-F.115 Programación de salidas y Asignación de vehículos AG-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores Actas de visitas F119-Certificado de permanencia informe	* Se realizó diagnostico de prestadores rurales, en los cuales, se realiza visita técnica de diagnostico a las redes de alcantarillado, lo que permite tomar medidas inmediatas para garantizar el correcto funcionamiento de la red, y de esta manera se logra el mejoramiento de la prestación del servicio del sistema de alcantarillado. * Se realizó fortalecimiento técnico evaluando, describiendo, y describiendo la situación de cada una de las etapas del proceso de potabilización en una Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP- , además, se hace especial énfasis en el cálculo de indicadores de mejoramiento del Índice de Riesgo de Calidad de Agua -IRCA-, e Índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano -IRABA- derivados de cada uno de los procesos			X			X	X
Gestión financiera	Mantener la continuidad financiera, administrar los activos con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos institucionales, cumplir con los requisitos de la ley 80 y demás normas concordantes, Manual de Contratación, Manual de Supervisión y Control de Bienes y Servicios, en aras de lograr la adecuada ejecución de los contratos	Inicia con la generación de la información financiera y contable hasta la ejecución de los pagos a proveedores y contratistas. Dura 30 días	Dirección de Contabilidad	Hallazgo, investigación o sanción por parte de Entidades de Inspección, control y vigencia.	Afectación reputacional por investigaciones y sanciones debido a la falta de ética profesional de los servidores públicos y al uso incorrecto de la información en beneficio propio o de terceros.	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de junta directiva, administrativo, nivel departamental o municipal	1	Raro	4	Mayor	Alta	1. Los profesionales de apoyo del área verifican que las solicitudes de las diferentes dependencias se encuentren con el lleno de requisitos y cuenten del superior que le corresponde 2. Se da cumplimiento a la normatividad y políticas al interior de la entidad, en cuanto a los procesos que se llevan a la Dirección contable se desarrollan. 3. Toda la información que es preparada por el personal de apoyo del área es validada y revisada por el profesional de la Dirección contable. 4. En el caso de información y reportes de incidencia tributaria, la Dirección Contable cuenta con el concepto Fiscal para la, liq y aprobación definitiva para la presentación de los impuestos de orden Municipal, Distrital, Departamental y Nacional.	1	Raro	4	Mayor	Alta	Reducir (mitigar)	Dirección de Contabilidad	Permanente	Cruce de información entre los radicados y solicitudes ferrite a lo registrado en el sistema	Sistema de Información Contable Almacenamiento en Red.	Con corte al 31 de marzo de 2022 se observa que los controles establecidos por la Dirección de Contabilidad, se vienen dando y que cada que los controles establecidos a la fecha permiten la validación, inicialidad, transparencia y seguimiento de las operaciones que se surten en el proceso. Lo anterior, por cuanto durante la vigencia 2022 no se presentó ningún hallazgo, investigación o sanción a la EPC SA ESP por parte de las Entidades de inspección, control y vigilancia, lo cual da fe de la veracidad de la información financiera y en especial la contable. Se precisa que tampoco se registra ningún incidente por parte de la falta de ética del personal de planta, contratistas y de apoyo involucrados en el proceso.			X		X	X
Gestión financiera	Mantener la continuidad financiera, administrar los activos con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos institucionales, cumplir con los requisitos de la ley 80 y demás normas concordantes, Manual de Contratación, Manual de Supervisión y Control de Bienes y Servicios, en aras de lograr la adecuada ejecución de los contratos	Inicia con la generación de la información financiera y contable hasta la ejecución de los pagos a proveedores y contratistas. Dura 30 días	Tesorería	Exceso de poder Falta de controles de verificación de la información	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones y sanciones debido a la falta de ética profesional de los servidores públicos y al uso incorrecto de los recursos financieros de la entidad en beneficio propio o de terceros.	Investigaciones y sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	Improbable	4	Mayor	Alta	1) Tesorero recibe los pagos, y revisados y verifica que la información sea correcta.	1	Raro	4	Mayor	Alta	Reducir (mitigar)	Tesorería	Permanente	Revisión de las cuentas Revisión de los pagos	Visto Bueno del proceso Pagos	Se han revisado cada una de las cuentas y se han realizado los pagos diariamente, sin que se materialice el riesgo			X		X	X	
Gestión de proyectos	Gestionar el mejoramiento de la seguridad peatonal y el saneamiento básico	Inicia con la ejecución de proyectos seleccionados y finaliza con la entrega de los mismos a los entes territoriales. Dura 6 meses	Dirección de Interventoría	Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de las cuentas Falta de controles de obra Incumplimiento a los tiempos del procedimiento desde la radicación de la cuenta.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de cambiar los pagos de los contratistas por parte de la supervisión e interventoría	Pérdida de Imagen Procesos disciplinarios, penales, fiscales Pérdida de confianza en lo público	3	Posible	4	Mayor	Extremo	Formatos visita de obra informes supervisión Procedimiento pagos	2	Improbable	4	Mayor	Alta	Reducir(mitigar el riesgo)	Dirección de Interventoría	Mensual	Se realizan los respectivos seguimiento, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos de ejecución de la supervisión de cada uno de los profesionales de apoyo.	entrega de actas de visita, informes de supervisión, actas de reunión, Listas de chequeo.	Se realiza seguimiento a los proyectos que tienen cada uno de los profesionales de apoyo, en donde las actas de visita, informes de supervisión, acta de reunión y listas de chequeo.			X		X	X	X
			Secretaria de Asuntos Corporativos	Exceso de poder Falta de Controles	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones y/o sanciones por el desconocimiento de la contratación para el funcionamiento de la empresa	Investigaciones y/o sanciones disciplinarias, penales y fiscales por parte del ente regulador	3	Posible	4	Mayor	Extremo	Revisión y evaluación de las propuestas(Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de contratación, son 3 propuestas) Verificación de experiencia. Según contratación se realiza la verificación del listado de precios de la plataforma Colombia Compra Eficiente Análisis de Mercado	2	Improbable	4	Mayor	Alta	Reducir (Mitigar el riesgo)	Secretaria de Asuntos Corporativos	Enero 2022 -Diciembre 2022			Durante el primer trimestre del 2022 No se realizaron contratos directos a contratación Directa, por tanto no hubo como general las acciones para mitigar el riesgo			X				X

PROBABILIDAD	IMPACTO	
	Moderado (3)	Mayor (4)
Raro (1)	M	A
Improbable (2)	M	A
Posible (3)	A	E
Probable (4)	A	E
Casi Seguro (5)	E	E

B- Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo	
M- Zona de riesgo Moderada: Asumir, Reducir el riesgo	
A- Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	
E- Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	