



MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Código : F-CI-022
 Versión: 01
 Fecha : Marzo de 2016

Área	Procesos	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo				Valoración del riesgo				Monitoreo y Revisión				
		Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente				Controles	Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona del riesgo		Período de ejecución	Acciones	Registro					
								Zona									Tratamiento
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de la información	Desconocimiento de manual de funciones y procedimientos documentados	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Afectación y retraso de los procesos	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Anualmente	Procedimiento documentados Jornadas de capacitación en conocimiento del manual de funciones	Procedimientos documentados Plan de capacitaciones	30 de abril de 2016	Revisar procedimientos documentados y plan de capacitaciones	Equipo MECI	Numero de procedimientos documentados/ Total de procedimientos
		Desconocimiento del manejo de las plataformas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y pérdida de información	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Permanentemente	Usuarios y contraseñas personales para las plataformas Cambios de contraseñas constantes	Modulo de auditoría y gestión de los software SIFASP y SAYMIR	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Revisión de anomalías presentadas en el software	Equipo MECI	Tratamiento dado a anomalías presentadas
		Desconocimiento de la normatividad Desconocimiento del plan de comunicaciones	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Infringir la ley, por medio de la violación del derecho fundamental al acceso a la información pública	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Trimestral	Plan de comunicaciones Pagina web Procedimiento de atención de PQRR	Formato de atención de PQRR Informe trimestral de PQRR	30 de diciembre de 2016	Revisar matriz de atención de PQRR atendidas	Equipo MECI	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas
		Desconocimiento de normatividad archivística No se dispone de personal para ejercer los procesos de gestión documental	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Pérdida de documentación Retraso en procesos y presentación de información	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Anual	Tablas de retención Procedimientos documentados para manejo de correspondencia y archivo	TRD Procedimientos documentados	30 de diciembre de 2016	Actualización de TRD y procedimientos documentados	Equipo MECI	
ÁREA COMERCIAL Y SOCIAL	Facturación, Recauda y atención a PQRR	Desconocimiento de los procedimientos	Cobro por realización del trámite. (Concusión).	Pérdida de imagen Consecuencias legales	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Permanentemente	Procedimientos documentados	Constancia de solicitudes	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Revisión de las constancias de solicitudes	Equipo MECI	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas
		Desconocimiento de los procedimientos	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Perjuicio interno y externo Pérdida de buena imagen	1	20	20	MODERADA	Llevar a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivos	Permanentemente	Socialización de código de ética, manual de funciones y procedimientos	Actas de socialización	30 de abril de 2016	Revisión socialización anual	Equipo MECI	Socialización anual
		Desconocimiento de los procedimientos	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Consecuencias legales Pérdida de imagen Perjuicio interno y externo	1	20	20	MODERADA	Llevar a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivos	Permanentemente	Canales de comunicación establecidos Documentación procedimiento de PQRR	Matriz de seguimiento a PQRR	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Revisión matriz de seguimiento a PQRR	Equipo MECI	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ ÁREA COMERCIAL Y SOCIAL/ ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO/ÁREA TÉCNICA Y	Contratación	Desconocimiento e interpretación indebida del manual de contratación	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por personas interesadas en el futuro proceso de contratación	Infringir la ley Incumplimientos del contrato	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Permanentemente	Manual de contratación documentado Revisión de contratos por parte de supervisor del contrato, persona encargada de rendición de cuentas ante entes de control y revisoría fiscal	Manual de contratación Informe de hallazgos de revisoría fiscal	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Revisar hallazgos reportados por revisoría fiscal	Equipo MECI	Hallazgos presentados por estudios de factibilidad/total hallazgos reportados
		Prevalencia de intereses particulares	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Infringir la ley Incumplimientos del contrato	1	10	10	BAJA	Eliminar o reducirse	Preventivos	Permanentemente	Manual de contratación documentado Comité de contratación, revisoría fiscal	Manual de contratación Acta de evaluación de contratación	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Informes de revisoría fiscal	Equipo MECI	Total de hallazgos presentados por cambios de condiciones /total de hallazgos reportados



MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Código : F-CI-022
 Versión: 01
 Fecha : Marzo de 2016

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo				Valoración del riesgo				Monitoreo y Revisión				
Área	Procesos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente			Zona del riesgo		Controles	Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona	Tratamiento		Período de ejecución	Acciones	Registro				
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ ÁREA COMERCIAL Y SOCIAL/ ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO/ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE ASEO	Contratación	Prevalencia de intereses particulares	Urgencia manifiesta inexistente	Infringir la ley Destinación indebida de recursos Afectación de recursos ya comprometidos	1	20	20	MODERADA	Llevar a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivos	Cuando se presente la urgencia manifiesta	Manual de contratación documentado	Manual de contratación	Cuando se presente la urgencia manifiesta	Informes de revisoría fiscal	Equipo MECI	Hallazgos presentados en contratos de urgencia manifiesta/total hallazgos reportados
		Prevalencia de intereses particulares	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Deficiente supervisión del contrato Ineficiencia en el cumplimiento del contrato	1	20	20	MODERADA	Llevar a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivos	Permanentemente	Manual de contratación documentado Manual de funciones Supervisión de contratos mediante informes de avance y supervisión, revisión de revisoría fiscal	Manual de contratación Informes de avance y supervisión	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Informes de revisoría fiscal	Equipo MECI	Hallazgos presentados por supervisión de contratos/sobre total de hallazgos
		Personal insuficiente para desarrollar labores de supervisión	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Supervisión deficiente de contratos	1	10	10	BAJA	Eliminarse o reducirse	Preventivos	Permanentemente	Manual de contratación documentado Manual de funciones Supervisión de contratos mediante informes de avance y supervisión, revisión de revisoría fiscal y entes de control	Manual de contratación Informes de avance y supervisión	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Informes de revisoría fiscal	Equipo MECI	Hallazgos presentados por supervisión de contratos/sobre total de hallazgos
		Prevalencia de intereses particulares Desconocimiento de las condiciones de la empresa a contratar	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero	Infringir la ley Consecuentes económicas para la empresa Pérdida de buena imagen	1	20	20	MODERADA	Llevar a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivos	Permanentemente	Manual de contratación Revisión comité de contratación y revisoría fiscal	Manual de contratación Acta de evaluación de contratación	30 de abril de 2016 30 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016	Informes de revisoría fiscal	Equipo MECI	Hallazgos presentados por contratación con empresas de papel/ Total de hallazgos reportados