

## INFORME No. 01-2022

### INFORME DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

**FECHA: 12 de enero 2022**

#### 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - 2021 y en el rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con los lineamientos dispuestos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión No. 4.

#### 2. OBJETIVO

Verificar el autocontrol efectuado por la primera línea de defensa de los riesgos de corrupción y planes de tratamiento y el cronograma de actualización y ajustes realizados a las recomendaciones solicitadas en los informes de OCIG-2019, 2020 y 2021.

#### 3. ALCANCE

Verificar el autocontrol efectuado por la primera línea de defensa a los riesgos de corrupción para el tercer periodo de 2021, de acuerdo con la publicación efectuada el 7 enero de 2022 de la matriz de riesgos en la página web, con corte 31 de diciembre 2021.

#### 4. DESARROLLO

Para el desarrollo del trabajo se tomó como base la información cargada en el aplicativo Archer y remitida por la Dirección Gestión Calidad y Procesos mediante el correo electrónico del 11 enero de 2022 y la publicación del autocontrol en la página web del tercer periodo el 7 enero 2022, con corte a 31 de diciembre de 2021.

Una vez efectuado el autocontrol realizado por la primera línea de defensa y de acuerdo con las evidencias de controles cargados en el aplicativo Archer, se procede a verificar el seguimiento al autocontrol para cada uno de los procesos que contienen un inventario de 38 riesgos de corrupción que tienen establecidos 112 controles, descritos en la tabla No.1

**INFORME No. 01-2022**

**Tabla No. 1**

<b>No</b>	<b>PROCESO</b>	<b>No.</b>	<b>No. CONTROLES</b>
1	Evaluación Independiente	2	2
2	Gestión Ambiental	2	5
3	Gestión Comercial	1	6
4	Gestión Contractual	4	14
5	Gestión de CHE	1	5
6	Gestión de Comunicaciones	1	2
7	Gestión de Mantenimiento	1	4
8	Gestión de Servicios Administrativos	4	15
9	Gestión de TIC	2	7
10	Gestión del Conocimiento e innovación	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
11	Gestión del Talento Humano	3	9
12	Gestión Documental	1	2
13	Gestión Financiera	7	10
14	Gestión Jurídica	2	7
15	Gestión Predial	2	5
16	Gestión Social	1	3
17	Investigaciones Disciplinarias	1	4
18	Seguimiento, Monitoreo y Control	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
19	Servicio Acueducto	1	4
20	Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	1	4
21	Direccionamiento Estratégico y planeación	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>112</b>

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos

Una vez realizada la verificación de seguimiento la OCIG a los 19 procesos que identificaron los 38 riesgos de corrupción, se evidenció que el proceso Gestión TIC con 2 riesgos y 7 controles, no realizó el cargue de las evidencias del autocontrol establecidas en el procedimientos de Administración de Riesgos, como se vislumbra en las tablas No. 2.

**INFORME No. 01-2022**
**Tabla No 2**
**GESTIÓN TI**

## Remediation Plan Owner

## Usuarios

- Espitia Salas, Heydi Elena (1...
- Pinzon Morales, Alvaro (11)
- Monroy Moreno, Hector Ma...

## Remediation Plan Manager

## Actual Start Date

## Estimated Completion Date

## Estado de la actividad

APLICAR

BORRAR TODO

Arrastre un nombre de columna aquí para agrupar los elementos según los valores dentro de la columna.

Remedia... Plan ID	Name	Remediation Plan Owner	Remediation Plan Manager	Status	Actual Start Date	Estimated Completi... Date	Estado de la actividad
RP-2596	<a href="#">CTFT03</a>	Espitia Salas, Heydi Elena Pinzon Morales, Alvaro		In Process	1/01/2021	31/12/2021	
RP-2607	<a href="#">CTFT06</a>	Espitia Salas, Heydi Elena Pinzon Morales, Alvaro		In Process	1/01/2021	31/12/2021	
RP-2597	<a href="#">CTFT10</a>	Espitia Salas, Heydi Elena Pinzon Morales, Alvaro		In Process	1/01/2021	31/12/2021	

FUENTE: APLICATIVO ARCHER

Teniendo en cuenta que EAAB-ESP actualizo la metodología de identificación de riesgos en el marco del procedimiento administración de riesgos código MPEE0301P versión 5 el día 29 de diciembre de 2021 y que la Dirección de Calidad y Procesos estableció el cronograma de actualización de riesgos de corrupción y gestión por proceso conforme a la tabla No. 3, la Oficina de Control Interno y Gestión, realizara de acuerdo a los cortes definidos en el PLAN ANUAL DE AUDITORIA -2022- la verificación de los ajustes a los riesgos solicitados en los informes emitidos en el 2019, 2020 y 2021, y adicional evaluara el diseño, solidez y efectividad de controles de la identificación de riesgos de acuerdo a la metodología del DAFP, con el fin de asegurar la implementación de las recomendaciones para cada uno de los procesos.

**TABLA No. 3**
**Cronograma actualización matriz de riesgos y oportunidades 2021 y 2022**

No.	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Servicio de Acueducto	13/09/2021	10/04/2022
2	Servicio de Alcantarillado	11/10/2021	15/04/2022
3	Gestión Comercial	20/10/2021	28/02/2022
4	Gestión de TIC	27/08/2021	28/02/2022
5	Gestión de CHE	15/02/2022	30/07/2022
6	Gestión de Comunicaciones	1/11/2021	30/07/2022
7	Gestión Contractual	15/09/2021	20/06/2022
8	Gestión Jurídica	1/02/2022	15/07/2022
9	Gestión Social	15/03/2022	15/12/2022
10	Gestión Talento Humano	1/02/2022	30/07/2022
11	Gestión del Mantenimiento	15/06/2022	30/11/2022
12	Gestión Ambiental	15/11/2021	28/02/2022
13	Evaluación Independiente	13/10/2021	28/02/2022

### INFORME No. 01-2022

14	Gestión Documental	1/05/2022	30/11/2022
15	Investigaciones Disciplinarias	1/09/2022	30/11/2022
16	Seguimiento Monitoreo y Control	19/11/2022	30/05/2022
17	Direccionamiento estratégico y planeación	19/11/2022	30/05/2022
18	Gestión del Conocimiento e Innovación	15/03/2022	30/07/2022
19	Gestión Predial	1/03/2022	15/09/2022
20	Gestión Financiera	24/01/2022	27/06/2022
21	Gestión Servicios Administrativos	15/11/2021	31/06/2022

Fuente: Dirección Gestión de calidad y procesos

#### 5. Materialización de Riesgos:

No se reporta materialización de riesgos de corrupción para el tercer periodo evaluado con corte 31 de diciembre 2021.

#### 6. Conclusiones Generales:

- Se evidenció la publicación en la web el día 7 de enero de 2022, con corte a 31 de diciembre 2021 de la matriz de riesgos de corrupción consolidada como indica el plan anual anticorrupción, el cual contiene 38 riesgos documentados para 19 procesos que identificaron riesgos, de los 21 que contiene el Mapa de Procesos de la EAAB-ESP versión 5.
- Se registró el compromiso que tiene la primera línea de defensa con el autocontrol del seguimiento a controles exceptuando los riesgos de proceso de corrupción de Gestión TI, los cuales no cumplieron con el autocontrol a los controles de riesgos, es importante aclarar que los procesos de Gestión del Conocimiento e innovación y Seguimiento, Monitoreo y Control; no han identificado riesgos de corrupción.

#### 7. Recomendaciones Generales

- Se reitera la importancia del compromiso con la mejora continua que tiene la primera línea de defensa y las responsabilidades descritas en el Numeral 8 de las políticas generales de operación del Procedimiento: Administración de Riesgos y oportunidades-Código: MPEE0301P-Versión: 04 y actividades descritas en el numeral 8.1.2 del “Manual Administración Riesgos y Oportunidades” (MPEE0301M01-05).

**María Nohemí Perdomo Ramírez**

**Jefe de Oficina Control Interno y Gestión.**