



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

Table with columns: Proceso, Cód. Riesgo, Descripción del Evento, Causas, Consecuencia, RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE, RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL, PLAN DE TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO. Rows include categories like Desarrollo Estratégico, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Evaluación Independiente, Investigaciones Disciplinarias, and Gestión de Servicios Administrativos.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

Table with 19 columns: Proceso, Cód. Riego, Descripción del Evento, Causas, Consecuencia, RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO (Inherente, Residual), PLAN DE TRATAMIENTO (Responsable, Fecha inicio, Fecha fin), SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO (Registro, Indicador). Rows include processes like FMS03, FMS04, Gestión Documental, Gestión TIC, FMS02, Gestión de CHC, FMS1, Gestión Jurídica, Gestión Predial, and Gestión Financiera.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO			PLAN DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO						
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	INHERENTE			RESIDUAL			Plan de Tratamiento o Seguimiento a Control	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro	Indicador	
					Probabilidad inherente	Impacto inherente	Nivel Riesgo inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Nivel Riesgo Residual								
FIRCO		Divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección, con el fin de favorecer intereses particulares.	1. Entregar información a un tercero por parte de colaboradores, respecto de los estudios previos (detalle del presupuesto y items representativos, requisitos técnicos, entre otros) y de las condiciones y términos, previa a recepción de ofertas. 2. Delimitar de la imagen ante los Entes de Control e interesados en los procesos de selección. 3. Impacto legal por reclamaciones o denuncias de ofensas o intereses, así como requerimientos de Entes de Control. 4. Impacto económico por eventualidades derivadas con proyecciones económicas por parte de los participantes en el proceso.	Probable	Catastrófico	Incorrupto	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Control	Dirección de Contratación y Compras.	N/A	N/A	1) CTBE1 Mecanismo atenuante debido a asignación de puntaje oferta económica. 2) CTBE13 Mecanismo atenuante para exigencia de oferentes. 3) CTBE4 Firma de Compromiso anticorrupción. 4) Código de Integridad EAAB. 5) Si sistema de registros se monitorea que la información se puede verificar dentro de cualquier día de los procesos que así se autorizan. Las licitaciones procesos se han desarrollado dentro del primer trimestre de 2019 y la información puede ser verificada de manera adecuada. Frente a la verificación del diligenciamiento del compromiso anticorrupción y del código de integridad de la EAAB, entre datos se pueden verificar dentro de las ofertas presentadas por los contratistas que participan en los mencionados procesos de contratación.			100	
Servicio Acueducto	MARE01	Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, para beneficio propio o el de un tercero.	1. Insuficiente monitoreo y seguimiento a las actividades operativas que realizan las comisiones de trabajo y al consumo de los materiales. 2. No hay claridad de cómo se deben disponer los elementos de la infraestructura que son retirados del servicio y el manejo de la chatarra.	Probable	Catastrófico	Incorrupto	Posible	Catastrófico	Incorrupto	Plan de Tratamiento	N/A	N/A	N/A	El plan de Tratamiento se encuentra en formulación	N/A		N/A	
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	MARE01	Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, para beneficio propio o el de un tercero.	1. Insuficiencia de recursos para realizar el monitoreo a las actividades operativas que realizan las comisiones de trabajo. 2. No hay claridad de cómo se deben disponer los elementos de la infraestructura que son retirados del servicio y el manejo de la chatarra.	Probable	Catastrófico	Incorrupto	Improbable	Catastrófico	Moderado	Seguimiento a Control	GCSM	N/A	N/A	1) CTM63 Seguimiento a los órdenes de trabajo. 2) CTM622 Visitas de campo al cantón (Inspección). 3) CTM623 Supervisión e Interventoría a terceros. Se realizaron los seguimientos y los controles establecidos y las evidencias se encuentran en las áreas.	1 y 3) Órdenes de trabajo en SAP 3) Informes de gestión		9 de controles realizados / Total de controles establecidos	
Gestión Ambiental	MARE01	Elaborar conversas técnicas para la protección de cuerpos de agua y/o delimitación de las zonas de manejo y preservación ambiental de interés de la empresa que no están acordes con los criterios técnicos y legales con el fin de favorecer los precios de un tercero.	1. Manipular la información de la modificación hidráulica por parte de los profesionales de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la Dirección de Ingeniería Especializada. 2. Influencia política. 3. Omisión de las irregularidades detectadas en el seguimiento a los cuerpos de agua.	Posible	Catastrófico	Incorrupto	Improbable	Catastrófico	Moderado	Seguimiento a Control	DGASH	N/A	N/A	1) CTM62 Mesa interinstitucional de abastecimiento de cuerpos de agua. Se realizan mesas mensuales interinstitucionales las cuales son guardadas en una AZ, a la cual tiene acceso el equipo de planificación de proyectos. 2) CTM62 Acciones limitadas a Software de Modelación Hidráulica: Se cuenta con un computador asignado a un profesional de cual es la única persona con acceso al Software.	Mesa de control mesa interinstitucional de abastecimiento		N/A	
Gestión Ambiental	MARE02	Uso por disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares.	1. Presentación por parte del contratista de certificados de disposición de residuos con información incorruptiva o falsa. 2. Inadecuación de información documentada frente al uso final del material vegetal aprovechado (pudras, residuos de poda, entre otros). 3) Dificultades en la interventoría o supervisión.	Probable	Catastrófico	Incorrupto	Posible	Catastrófico	Incorrupto	Plan de Tratamiento	N/A	N/A	N/A	El plan de Tratamiento se encuentra en formulación	N/A		N/A	
Gestión Comercial	MARE01	Manipular los parámetros de la facturación (Ejase de tasa, interés, tarifa, dirección, clase de instalación, línea de cobro, medio cobro, cobros, sistema de corte, entre otros) o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero.	1. Alterar la información técnica y comercial, en los formatos de visita por parte del funcionario de terreno, o cambio de la obtención de un beneficio. 2. Realizar una modificación injustificada de los parámetros técnicos y comerciales en el Sistema Integrado Empresarial (SIE) por parte de los funcionarios, a cambio de la obtención de un beneficio.	Probable	Catastrófico	Incorrupto	Probable	Mayor	Incorrupto	Plan de Tratamiento	N/A	N/A	N/A	El plan de Tratamiento se encuentra en formulación	N/A		N/A	
Gestión Social	MARE01	Gestión social inadecuada de los recursos asignados a la Empresa a una comunidad o un tercero, para la obtención de beneficios particulares.	1) Equipo Social tramite solicitudes de servicios que no sean completas de la Empresa. 2) Influencia e interacción de diferentes actores políticos y sociales.	Probable	Mayor	Incorrupto	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Control	Dirección Gestión Comunitaria	N/A	N/A	1) CTM63R Actividades de monitoreo y control se realiza en SAP el respectivo seguimiento. 2) CTM63B Seguimiento a partidas bioprogramas - Informe mensual de Atención al Cliente 3) CTM63D Seguimiento a Agente de Recuperación. Informe mensual de Atención al Cliente 4) CTM63H Verificación de fugas impermeables producto de una atención de PQR- Informe mensual de Atención al Cliente.	SAP 2, 3 y 4- Informe mensual de Atención al Cliente		100. Sin errores de los Gestiones y seguimientos a solicitudes.	