



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

Table with columns: Proceso, C&E, Descripción del Evento, Causa, Consecuencia, Prob. Inherente, Impacto Inherente, Nivel Riesgo Inherente, Prob. Residual, Impacto Residual, Nivel Riesgo Residual, ID, Actividades del Plan de Tratamiento y Seguimiento a controles (C), Responsables, Fecha Inicio, Fecha Fin, Reporte Avance de la Actividad, Evidencias.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Módulo: Agua para la vida generando bienestar para la gente

Proceso	Cód. RGE	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE TRATAMIENTO				RIPCIÓN AUTOCORRECTIVA				
			Causa	Consecuencia	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Medio Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento y Seguimiento a control (TC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad
FAC02		Revisación entre la Asesoría de Compliance y el área de Seguimiento de los hechos que no puedan ser manejados como incidentes, que se le favorezca intereses particulares	1. Complejidad entre funcionarios del área de Seguimiento y el área de Compliance	1. Impacto negativo generado por reuniones para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	Posible	Mayor	Insuficiente	Bajo	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguimiento	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Mayor	Insuficiente	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguimiento	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción		
FAC03		Revisión al proveedor de la calidad de los servicios objeto de adquisición considerando los principios de transparencia, economía, calidad, puntualidad, con fin de favorecer intereses particulares	1. Entrega de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	1. Impacto negativo generado por reuniones para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	Posible	Mayor	Insuficiente	Medio-Bajo	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguimiento	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Mayor	Insuficiente	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguimiento	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción		
FAC04		Utilizar los Atendidos y vehículos propios para fines diferentes a los de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1. Impacto negativo generado por reuniones para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1. Impacto negativo generado por reuniones para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	Posible	Mayor	Insuficiente	Bajo	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguridad	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Mayor	Insuficiente	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Seguridad	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción		
FAC05		Utilizar los Atendidos y vehículos propios para fines diferentes a los de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	Casi seguro	Catastrófico	Insuficiente	Alto	FA-RE-1	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Activos Fijos	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Casi seguro	Catastrófico	Insuficiente	Alto	FA-RE-2	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Activos Fijos	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
FAC06		Utilizar los Atendidos y vehículos propios para fines diferentes a los de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	Casi seguro	Catastrófico	Insuficiente	Alto	FA-RE-3	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Activos Fijos	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Casi seguro	Catastrófico	Insuficiente	Alto	FA-RE-4	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Activos Fijos	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
FAC07		Contratación de bienes y servicios en condiciones que no corresponden a la necesidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	1. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	Posible	Mediano	Insuficiente	Bajo	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Contratación y Compra	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción
			2. Falta de información de interés por parte de la ALC y del proveedor respecto a condiciones comerciales de la S&B e información de la información relacionada con el caso de corrupción	2. Impacto económico derivado de la complejidad ocurrida en el período evaluado	Posible	Mediano	Insuficiente	Bajo	Seg. CH	1) Análisis de riesgos de corrupción en el área de Compliance y el área de Seguimiento	Dirección Contratación y Compra	1/01/2020	31/12/2020	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción	1) Se realizó reunión de trabajo para analizar y evaluar la información relacionada con el caso de corrupción

