



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página:	1 de 12

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo														
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción		b. Evaluación del Riesgo de Corrupción											
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectives	Correctivos	Se encuentra Documentado	Controles			Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento
												Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador				
Proceso: Todos los procesos				Responsable		Subgerentes y Líderes de los Procesos						Vigencia		2018		Fecha de actualización		
Responsables de acciones y control				Líderes de los Procesos y Directores Técnicos de los Laboratorios						Responsables del Seguimiento			Alta Dirección					
																AA	MM	DD
																18	1	30
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Carencia de evaluación de Precios del Mercado Falta de Oferentes. Direccionamiento de las Propuestas. 	Establecer Presupuestos para contratos con Valores superiores a los Precios de Mercado	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control Pagos superiores a los costos reales de los contratos Falta de transparencia en la ejecución de los contratos. Perdidas económica Favorecimiento a tercero 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X							X			
	X	<ul style="list-style-type: none"> Omisión en el diligenciamiento o pérdida del documento. Insuficiente seguimiento precontractual, contractual y pos contractual. Deficiente supervisión e interventoría 	Incumplimiento de requisitos establecidos por EPA ESP para la contratación	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgo de Entes de Control. Incumplimiento de requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, Manual de contratación y el Sistema de Gestión Integrado. Productos y servicios No conformes Perdidas económica Favorecimiento a contratistas 	Medio (2)	Moderado (10)	Moderado (20)	X						X				
	X	<ul style="list-style-type: none"> Personal Realizando labores personales en la empresa. Utilización de recursos de EPA ESP a favor propio y/o de terceros. Ausencia en el sitio de Trabajo 	Ejecución de actividades distintas a las funciones asignadas en horarios de trabajo para favorecer clientes externos	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control. Retrasos en las acciones realizadas en los turnos. Perdidas económicas para la empresa. Favorecimiento a terceros Pérdida de la imagen Institucional 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)	X						X				
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios que tienen un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión de la acción. Influir negativamente el desempeño de los funcionarios sobre sus deberes y responsabilidades. Funcionarios que ofertan sus servicios para la ejecución de una obligación del particular 	Conflicto de Intereses	<ul style="list-style-type: none"> Perdidas económicas para la empresa. Actuaciones fraudulentas o corruptas Favorecimiento del funcionario y/o a terceros Pérdida de la imagen Institucional. Incumplimiento de Requisitos Hallazgos de los entes de Control Hallazgos disciplinarios Aumento de los PQRDS 	Medio (2)	Moderado (10)	Moderado (20)											
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de control en el Archivo de información. 	No reporte oportuno de información solicitada por entes externos	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control Pérdida de la información que evidencia las actividades y resultados obtenidos en el proceso. Multas y Sanciones 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)	X					X					



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página: 2 de 12	

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																			
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción		b. Evaluación del Riesgo de Corrupción																
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles										
											Si	No	Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento				
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de controles en los procesos. Incumplimiento del Código de Ética y Confidencialidad de los Funcionarios 	Copia fraudulenta de información proveniente del Sistema de gestión Integrado para beneficio de funcionarios y/o particulares	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de entes de control. Hallazgos disciplinarios. Utilización de información en otras empresas. Faltas a la ética y la confidencialidad Detrimiento patrimonial 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X			<ul style="list-style-type: none"> Firma de funcionarios y contratistas que ingresen a EPA ESP del: "Compromiso de Confidencialidad" GTH R 026. "Carta de compromiso Ético" GTH R 033. Divulgación del Código de Ética. Reglamento interno 	Realizar supervisión permanente de las actividades que realiza el personal de los Procesos	No. de Hallazgos que se presenten por copia fraudulenta de la información del Sistema de Gestión Integrado	• Cero (0) Hallazgos	Semestral	Manuales	Anual		
X	X	Los procesos no cumplen con las metas establecidas en la planificación para un periodo.	Alterar la información del cumplimiento de metas de los procesos en una vigencia	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de los entes de Control Desinformación de los usuarios Inconsistencias en los informes presentados. Deterioro de la Imagen Institucional. Incumplimiento del POIR (Plan de Obras e Inversiones Regulado). Sanciones y Multas Pérdidas Económicas 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)		X	X	X				<ul style="list-style-type: none"> Auditorias internas de Control Gestion. Auditorias Especiales. 	Realizar la verificación de la información registrada por el proceso y los resultados en campo de acuerdo a la muestra establecida	<ul style="list-style-type: none"> % de cumplimiento de las metas de actividades % de cumplimiento de las metas del Proyecto de acuerdo a visita en campo *100 % de cumplimiento de las metas del Proyecto reportado por el proceso 	• 100% de la información coherente y real	Semestral	Manuales	Anual		
Proceso:		Gerencia General	Responsable		Gerente General								Vigencia	2018	Fecha de actualización			AA	MM	DD			
Responsables de acciones y control		Profesional Especializado III			Responsables del Seguimiento								Asistente de Gerencia			18	1	30					
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de información alterada por parte de los proveedores al momento de la inscripción. 	Irregularidades e incumplimiento de requisitos en la adjudicación de contratos	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de los entes de Control Incapacidad del proveedor para cumplir requisitos Retraso en la contratación Favorecer un proveedor en particular. Declaratoria de desierto de un proceso contractual. Pérdidas económica Sanciones y Multas 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X			<ul style="list-style-type: none"> Revisión periódica de la información suministrada por proveedores. Evaluación y Reevaluación de Proveedores 	Verificación de documentos entregados por el proveedor al momento de hacer el registro en el software.	<ul style="list-style-type: none"> No. de verificaciones realizadas a proveedores*100 No. de proveedores inscritos No. de contratos firmados*100 No. de proveedores evaluados 	100% de documentación de proveedores verificados 100% de proveedores evaluados	Semestral	Manuales	Anual		
Proceso:		Direccion de Comunicaciones	Responsable		Director de Comunicaciones								Vigencia	2018	Fecha de actualización			AA	MM	DD			
Responsables de acciones y control		Director, Técnico Administrativo de Comunicaciones y contratista			Responsables del Seguimiento								Director de Comunicaciones			18	1	30					
X		<ul style="list-style-type: none"> Información alterada enviada por el cliente interno 	Publicar información alterada a través de la página web	<ul style="list-style-type: none"> Manipulación de la información dirigida a los ciudadanos. Información errónea, alterada o desactualizada. 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X			<ul style="list-style-type: none"> Información enviada por los procesos para la publicación en la página WEB. 	<ul style="list-style-type: none"> Generar registro para la publicación de documentos. 	<ul style="list-style-type: none"> No. de registros generados x100 No. de documentos publicados 	100% documentos registrados y publicados	Mensual	Manuales	Semestral		
X		<ul style="list-style-type: none"> Información errónea enviada por el cliente interno Retrasos en el suministro de la información Sistema de información sin las consecuentes medidas de seguridad para proteger la información. 	Inconsistencias en la información que se suministra a través de la página web	<ul style="list-style-type: none"> Manipulación de la información dirigida a los ciudadanos. Información errónea o desactualizada. 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X			<ul style="list-style-type: none"> Información enviada por los procesos para la publicación en la página WEB. 	<ul style="list-style-type: none"> Generar registro para la publicación de documentos. Operacionalización del Comité Editorial de EPA ESP 	<ul style="list-style-type: none"> Registros generados para el control de las publicaciones de documentos en la Pagina WEB. Revisiones a los documento a publicar por el comité Editorial 	100% documentos aprobados por el Comité Editorial y Publicados	Mensual	Manuales y Electronicos	Semestral		



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																									
Factor	Externo	Interno	Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción		b. Evaluación del Riesgo de Corrupción																					
						Probabilidad	Impacto	Controles											Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento							
								Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador													
Proceso:		Dirección de Planeación Corporativa			Responsable		Director de Planeación Corporativa															Fecha de actualización							
Responsables de acciones y control		Director, Profesionales Especializados I de Planeación Corporativa			Responsables del Seguimiento		Director de Planeación Corporativa															AA	MM	DD					
X	X		Los procesos no cumplen con las metas establecidas en la planificación para un periodo.	Alterar la información con el fin de presentar resultados satisfactorios	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de los entes de Control Desinformación e insatisfacción de los usuarios y partes interesadas Inconsistencias en los informes presentados. Deterioro de la Imagen Institucional. Incumplimiento del POIR (Plan de Obras e inversiones Regulado. Sanciones y Multas Pérdidas Económicas 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)									X	X	X			Seguimiento al Plan de Acción Mesas de Trabajo con los responsables. Auditorias del Sistema de Gestión Integrado. Revisión por la Dirección	Solicitar las acciones correctivas y de mejora por los incumplimientos presentados en la ejecución de las actividades planificadas por el proceso que reporta	No. Metas con ejecución satisfactoria x100 No total de Metas por proceso	100% de cumplimiento de metas del proceso	Semestral	Manuales	Anual	
		X	No cumplimiento de los Principios de Auditoria Falta de: Integridad, imparcialidad, debido cuidado profesional, confidencialidad de los Auditores. Incumplimiento de las Reglas de Participación del contrato	Generación de resultados de Auditorias Externas poco eficaces y fiables para el Mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado y la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de entes de control. Pérdidas económicas por fallas presentadas en la Auditorias Externas. No cumplimiento de los Objetivos de la Auditoria. Falta de Credibilidad en los entes Certificadores y Acreditadores. Falta de confianza en el Sistema Incremento de PQRDS basados en la Certificación y la Acreditación 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)												X	X		Brindar acompañamiento en todas las etapas de la Auditoria al personal del ente certificador o Acreditador contratado.	Brindar Acompañamiento en: <ul style="list-style-type: none"> Acompañamiento en la Proyección y aprobación por parte de los líderes de los procesos a los planes de Acción generados por no Conformidades presentadas en las Auditorias. Relacionar las oportunidades de Mejora en el registro Plan de Mejoramiento continuo AM PP 002 para que los Proceso generen y hagan seguimiento a las acciones proyectadas 	<ul style="list-style-type: none"> 100% Hallazgos levantados. 100% acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Aprobadas y eficaces. 	Semestral	Manuales	Anual	
	X		Los tanques de combustible no cuentan con dispositivos de seguridad, tienen fácil acceso.	Mal manejo del combustible de los vehículos recolectores	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en los Entes de Control Altos registros de consumo de combustible. Pérdida de combustible 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)												X	X		El registro se realiza mediante el aplicativo en la Intranet	Realizar seguimiento y análisis estadística de los consumos de combustibles de los vehículos Km/galón para la aproximación a la estandarización	No. de Vehículos con seguimiento de consumos Km por galón x 100 No. de Vehículos de Empresas Públicas de Armenia que prestan el Servicio de Aseo	100% de los Vehículos de EPA ESP. que prestan el Servicio de Aseo con información de consumos Km por galón	Mensual	Manuales	Semestral



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página: 4 de 12	

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																	
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción					b. Evaluación del Riesgo de Corrupción											
					Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado	Controles									
Externo	Interno														Si	No	Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control
						X	<ul style="list-style-type: none"> No contar con contratación permanente para el suministro de repuestos para vehículos, maquinaria y equipos. Falencias en la planificación de las necesidades de repuestos para vehículos, maquinaria y equipos. 	Inconsistencias en el manejo de la entrada y salida de repuestos para Vehículos, Maquinaria y Equipos	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en los Entes de Control Inoperatividad de los vehículos por la falta de repuestos Incumplimiento de responsabilidades adquiridas en la prestación del Servicio de Aseo Deterioro de Vehículos, Maquinaria y Equipos Incremento en los costos de los mantenimientos Incumplimiento en el cronograma de mantenimientos 	Baja (1)	Catastrófico (20)										
	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de control en el uso de los aceites y refrigerantes. No contar con un espacio adecuado para Almacenamiento de los aceites y refrigerantes 	Irregularidades en el manejo de insumos (aceites y refrigerantes)	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en los Entes de Control Inoperatividad de los vehículos por la falta (aceites y refrigerantes) Incumplimiento de responsabilidades adquiridas en la prestación del Servicio de Aseo Deterioro de Vehículos Incremento en los costos de los mantenimientos Incumplimiento en el cronograma de cambio de aceites 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X			Se llevan órdenes de trabajo mediante el formato GA-R-030 donde quedan contemplados los consumos de aceites y refrigerantes	Adecuación de espacio para almacenamiento de aceites y refrigerantes Realización de control de inventarios	<ul style="list-style-type: none"> No. de revisiones de inventario realizadas x100 No. de revisiones de inventario programadas 	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las revisiones programadas, ejecutadas Un espacio adecuado para el almacenamiento de aceites y refrigerantes Cero inconsistencias en el inventario de aceites y refrigerantes 	Trimestral	Manuales	Semestral
	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de aplicación de controles al personal que ejecuta los aforos. 	Manipulación en el reporte de resultado de los aforos	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en los Entes de Control. Pérdidas económicas de la empresa Perdida de Imagen Institucional Favorecimiento a particulares 	Baja (1)	Leve (5)	Aceptable (5)	X					X		Acta de aforo (GA-R-006), Visitas de aforos (GA-R-007), Consolidado de aforos (GA-R-029)	Realizar visitas aleatorias a los aforos en ejecución.	<ul style="list-style-type: none"> No. de visitas realizadas aleatoriamente x100 No. de aforos realizados en el periodo 	<ul style="list-style-type: none"> 10% de los aforos con seguimiento aleatorio 0 hallazgos presentados en la manipulación de reporte de resultados de los aforos 	Trimestral	Manuales	Semestral
	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de aplicación del código de ética por parte del personal operativo Falta de control por parte de los supervisores 	Prestación de los servicios de corte de césped, poda de árbol urbano y lavado de áreas en predios privados	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en los Entes de Control. Incumplimiento a los cronogramas de trabajo de los servicios de corte de césped, poda de árbol urbano y lavado de áreas públicas. Perdida de la Imagen Institucional Incremento en Los PQRDS. Favorecimiento a particulares 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)	X				X			Seguimiento a la Programación de corte de césped, poda de árbol urbano y lavado de áreas públicas (GA-R-043), (GA-R-045) y (GA-R-049)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas. Visitas esporádicas del personal encargado del Corte de Césped, Evaluación de Cumplimiento de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Indicador corte de césped Cumplimiento ciclo= $\frac{\sum \text{Días proyectados} * 100}{\text{Días ejecutado}}$ Indicador poda de árbol $\frac{\text{No. de arboles podados en el periodo} * 100}{\text{No. de arboles proyectados en el periodo}}$ Indicador lavado de áreas publicas $\frac{(\text{m}^2 \text{ de área publica lavada en el semestre}) * 100}{\text{m}^2 \text{ de área proyectada para lavado en el semestre}}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las actividades ejecutadas en el tiempo establecido Cero (0) hallazgos por la prestación de los servicios de corte de césped, poda de árbol y lavado de área en predios privados 	Trimestral	Manuales	Semestral
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta al código de ética por parte del personal encargado de la liquidación de servicios especiales 	Valores erróneos en la Liquidación de servicios especiales - Eventos	<ul style="list-style-type: none"> Pérdidas económicas para la Empresa Perdida de la Imagen Institucional Incremento en Los PQRDS. Favorecimiento a particulares 	Baja (1)	Leve (5)	Aceptable (5)	X				X			<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de Metodología para liquidación de eventos especiales. Establecimiento de los Requisitos para expedición del certificado de Servicio de Aseo eventos y espectáculos masivos 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y aprobación del valor liquidado por funcionarios diferentes Seguimiento a la ejecución del evento. 	<ul style="list-style-type: none"> No. de eventos liquidados x 100 No. de solicitudes de liquidación de eventos presentados 	<ul style="list-style-type: none"> 100% de los eventos liquidados Cero (0) hallazgos presentados en la Liquidación de eventos especiales 	Cada que se presente un evento	Manuales	Trimestral



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado		
Código: GG-PP-005 Anexo 1		
Versión: 09		
Fecha de Emisión: 17-05-15		
Página:		5 de 12

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																		
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción		b. Evaluación del Riesgo de Corrupción															
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles			Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento
											Si	No										
Proceso: Gestión Captación y Tratamiento				Responsable:		Subgerente de Aguas - Gestor Captación y Tratamiento																
Responsables de acciones y control				Responsables del Seguimiento																		
Gestor Captación y Tratamiento				Subgerente de Aguas																		
				18	1	30																
X		<ul style="list-style-type: none"> Falta de control al horario del personal. <i>Criterios errados e inequitativos para la proyección de la Programación de los Funcionarios</i> 	Favorecimiento en la programación y liquidación de horas extras y recargos	<ul style="list-style-type: none"> Nominas de personal superior a otros compañeros. <i>Deficiente ambiente Laboral.</i> <i>Perdidas económicas para la Empresa</i> 	Baja (1)	Leve (5)	Aceptable (5)	X		X					Realizar programación del personal de manera equitativa para todo el personal	2 veces al mes verificar las horas extras y recargos liquidados de todo el personal	Reporte de Horas extras	2 registros revisados de control de horas extras	Quincenal	Manuales	Trimestral	
X		<ul style="list-style-type: none"> Problemas en los diseños Cambios en la supervisión e interventoría. Cambios en las especificaciones durante la ejecución de las Obras. Falta de ejecución de acciones de Supervisión e interventoría en contratos. 	Obras y contratos incumplidos	<ul style="list-style-type: none"> Contratos con falencias a la entrega final. <i>Reprocesos</i> <i>Incumplimiento de requisitos Legales para la producción de Agua Potable.</i> <i>Perdida de la Imagen.</i> <i>Perdidas económicas</i> 	Medio (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)	X		X				<ul style="list-style-type: none"> Supervisión e Interventoría constante y documentada. <i>Revisión, Verificación y Validación de las actividades de construcción.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar que todos los Contratos cuenten con actas finales y de liquidación Calificación del Proveedor 	Contratos revisados mediante formato GDAP-R- 035 <i>Evaluación de Proveedores mediante formato GG-R-010</i>	Contratos con seguimiento mediante formato GDAP-R- 035. <i>Evaluación de Proveedores mediante formato GG-R-010</i>	Bimensual	Manuales	Trimestral		
X		<ul style="list-style-type: none"> No se revisan los certificados de calidad del producto recibido. <i>No se aplican las directrices del Procedimiento de control compras GG P 003.</i> <i>El producto no cuenta con certificado de Calidad</i> 	Productos químicos para tratamiento de agua recibidos por debajo de especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> Consumo de mayor cantidad de producto en la trazabilidad del agua. <i>Incumplimiento de requisitos Legales para la producción de Agua Potable.</i> <i>Sobrecostos en la producción</i> <i>Sanciones y Multas</i> <i>Usuarios insatisfechos</i> 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)		X	X				Revisión de los certificados de calidad de cada lote de productos químicos recibidos en la planta de tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que se cumplan las especificaciones establecidas en el contrato. <i>Realizar seguimiento permanente a las unidades de tratamiento después de la aplicación de los productos</i> 	No. de Productos químicos aplicados en tratamiento de Agua con certificados de calidad recibidos	100% de los certificados de calidad revisados	Mensual	Manuales	Trimestral		
X		<ul style="list-style-type: none"> Falta de control sobre los equipos, insumos y materiales de la empresa. Falta de revisiones permanentes a los vehículos que entran y salen de la Planta 	Perdida de materiales, insumos y equipos de propiedad de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de inventario, materiales, insumos y equipos necesarios para la operación. <i>Sobrecostos en la producción</i> <i>Sanciones y Multas</i> <i>Usuarios insatisfechos</i> 	Baja (1)	Leve (5)	Aceptable (5)	X		X			<ul style="list-style-type: none"> Revisión periódica del inventario <i>Revisión de los consumos de insumos en la Planta.</i> <i>Lista de Chequeo para entrega de turnos en la Planta de Tratamiento GCT R 027.</i> <i>Bitácora de los vigilantes</i> <i>Revisión de Bodega.</i> 	Realizar revisión periódica del inventario de Maquinaria, insumos y Equipos de propiedad de Empresas Publicas de Armenia ESP	No. de equipos con seguimiento al inventario	100% de Maquinaria, insumos y Equipos evidenciados en los seguimientos de Inventarios y revisiones de las Bodegas.	Semestral	Manuales	Semestral			
Proceso: Gestión Distribución de Agua Potable				Responsable:		Subgerente de Aguas - Gestor Distribución de Agua Potable																
Responsables de acciones y control				Responsables del Seguimiento																		
Gestor Distribución de Agua Potable				Subgerente de Aguas																		
				18	1	30																
X		<ul style="list-style-type: none"> Inadecuado control en el retiro y uso de los equipos, insumos y materiales de la empresa. Rotación del Personal. Uso de materiales y equipos para ejecución de Labores particulares 	Perdida de materiales, insumos y equipos de propiedad de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control Perdida de inventario, materiales, insumos y equipos necesarios para la operación. Problemas en la <i>prestación del Servicio</i> por fallas en equipos, unidades y/o carencia de insumos y/o materiales Pérdidas económicas para el responsable del inventario y la empresa. 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)	X		X				<ul style="list-style-type: none"> Revisión periódica del inventario Arqueos periódicos en el retiro y gastos de materiales por los funcionarios Aplicación de controles al ingreso y salida de personas y vehículos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisión periódica del inventario de Herramienta, insumos y Equipos de propiedad de Empresas Publicas de Armenia ESP. Seguimiento al cobro de Materiales reportados por el personal que ejecuta acciones de fontanería Seguimiento al consumo de materiales utilizados en las reparaciones de Tuberías de diámetros mayores a 2" 	<ul style="list-style-type: none"> No. de equipos con seguimiento al inventario No. de hallazgos en la producción por perdida de equipos, unidades y/o carencia de insumos y/o materiales Control de insumos, herramientas y/o equipos entregados a los funcionarios del proceso <i>No. Arqueos Aleatorios realizados x 100</i> No de Órdenes Ejecutadas Valoración de equipos, insumos y Materiales 	<ul style="list-style-type: none"> Total de equipos y Maquinaria incluidos en el inventario. Reporte de equipos, insumos y materiales perdidos 100% de materiales utilizados en las labores de fontanería con registros de instalación y/o cobro a Usuarios 100% de materiales utilizados en las labores de Rehabilitación de Tuberías Mayores de 2" reportados 10% de Arqueos aleatorios realizados, respecto a la cantidad de Órdenes ejecutadas en el periodo. Valor de equipos insumos y materiales reportados perdidos que están incluidos en el inventario de los funcionarios 	Mensual	Manuales	Trimestral		



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página: 6 de 12	

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																					
				a. Análisis del Riesgo de Corrupción			b. Evaluación del Riesgo de Corrupción																		
Factor	Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y Electrónico	Periodicidad del Seguimiento							
										Si	No														
Proceso: Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales				Responsable			Subgerente de Aguas - Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales									Vigencia		2018		Fecha de actualización			AA	MM	DD
Responsables de acciones y control				Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales						Responsables del Seguimiento						Subgerente de Aguas						AA	MM	DD	
X	<ul style="list-style-type: none"> Omisión del reporte por parte de los Funcionarios Falta de Valores de los funcionarios Falta de controles en los procesos. Incumplimiento del Código de Ética y Confidencialidad de los Funcionarios 	Utilización de los vehículos, equipos y maquinaria de la empresa en servicios no reportados a la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Perdidas de Imagen Institucional Perdidas Economicas para la Empresa. Investigaciones disciplinarias 	Media (2)	Moderado (10)	Moderado (20)							X	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de los diferentes vehículos así: Vehículo de Succión -Presión: Mediante registro GRT-R-003 " Orden de limpieza de Redes y Sumideros Carro Succión - Presión " Retroexcavadora y Bobcat: Mediante Registro GRT-R-007 " Orden de Trabajo Cuadrillas" , Bitácora Vigilancia Portería 	<ul style="list-style-type: none"> Visitas de verificación en campo para constatar la ejecución de las actividades programadas Verificación de Órdenes de Trabajo, VS. Bitácora de Vigilancia Portería 	<ul style="list-style-type: none"> No. de actividades ejecutadas con <u>maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa</u> *100 No. de actividades programadas para ejecutar con Maquinaria y Equipos de EPA 	100 % de actividades programadas ejecutadas con Maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa desarrolladas	Cero (0) hallazgos por uso de vehículos, equipos y maquinaria para beneficio particular	Trimestral	Manuales	Trimestral	18	1	30	
X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Valores de los funcionarios Falta de controles en los procesos. Incumplimiento del Código de Ética y Confidencialidad de los Funcionarios 	Ejecución de acometidas de alcantarillado en horarios de trabajo para favorecer clientes externos, sin reportar costos a la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Perdidas de Imagen Institucional Perdidas Economicas para la Empresa. Investigaciones disciplinarias 	Media (2)	Moderado (10)	Moderado (20)						X	<ul style="list-style-type: none"> Instructivo Notificación al Usuario GRT-I-003: Registro Orden Daños de Alcantarillado GRT-R-015: Registro Orden de Trabajo Cuadrillas GRT-R-007: 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a las Notificaciones de las Acometidas Vs. Acometidas Ejecutadas por EPA E.S.P Realizar visitas de control a las acometidas que no fueron ejecutadas por EPA Realizar visitas de chequeo de cantidades estipuladas en Orden de Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> No. de Acometidas verificadas en campo que el usuario se hace responsable de la ejecución + No. de Acometidas No Ejecutadas por la Empresa) * 100 No. de notificaciones enviadas por mal funcionamiento de las acometidas de Alcantarillado a los usuarios en el periodo 	100% de las Notificaciones enviadas por mal funcionamiento de las acometidas de Alcantarillado a los usuarios en el periodo ejecutadas por los usuarios o la empresa	0% Hallazgos por conflictos de interes del personal en la construcción de Acometidas de Alcantarillado	Trimestral	Manuales	Trimestral	18	1	30		
Proceso: Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales				Responsable			Subgerente de Aguas y G. Recolección y Transporte de Aguas Residuales									Vigencia		2018		Fecha de actualización			AA	MM	DD
Responsables de acciones y control				Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales						Responsables del Seguimiento						Subgerente de Aguas						AA	MM	DD	
X	Incumplimiento en las especificaciones técnicas en las reposiciones de redes de alcantarillado y acometidas domiciliarias	Construcción de Redes de alcantarillado y acometidas domiciliarias por debajo de especificaciones técnicas requeridas	Retroceso en las actividades de reposición de redes y acometidas domiciliarias causando daños en la infraestructura	Media (2)	Moderado (10)	Moderado (20)		X	X				Aplicación del registro "Orden de Cuadrillas" GRT-R-007 donde se evidencian las actividades realizadas, materiales y equipos utilizados	Se realizan visitas de control al sitio intervenido para verificar lo referente a la actividad realizada	No. de productos no conforme presentados por acometidas domiciliarias y reposición de redes de alcantarillado	Cero (0) productos no conforme presentados por acometidas domiciliarias y reposición de redes de alcantarillado mal hechas	Trimestral	Manuales	Trimestral	18	1	30			
X	Omisión por parte del personal operativo en el reporte de la ejecución de actividades de prestación de servicios de la empresa	Utilización de los vehículos y maquinaria de la empresa en servicios no reportados a la Empresa	Desviación de los recursos de funcionamiento de la Empresa.	Media (2)	Moderado (10)	Moderado (20)					X		Seguimiento mediante registro GRT-R-003 " Orden de limpieza de Redes y Sumideros Carro Succión - Presión "	Visitas de verificación en campo para constatar la ejecución de las actividades programadas	<ul style="list-style-type: none"> No. de actividades ejecutadas con <u>Maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa</u> x100 No. de actividades programadas para ejecutar con Maquinaria y Equipos de EPA 	100 % de actividades programadas a ejecutar con Maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa desarrolladas	Trimestral	Manuales	Trimestral	18	1	30			
X	Falencias en el desarrollo de interventorias y/o Supervisión en los contratos	Obras y contratos con incumplimiento de los requisitos establecidos	Contratos con deficiencias a la entrega final	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)					X		Interventoria y/o Supervisión constante y documentada	Garantizar que todos los Contratos cuenten con toda la documentación requerida	Contratos revisados mediante formato GD-R- 035	Contratos con seguimiento mediante formato GD-R- 035	Trimestral	Manuales	Trimestral	18	1	30			



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página: 7 de 12	

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																		
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción				b. Evaluación del Riesgo de Corrupción													
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles									
											Si	No	Control aplicado para evitar el Riesgo		acciones a aplicar		Indicador		Meta		Periodicidad del control	
Proceso:		Gestión Tratamiento de Aguas Residuales		Responsable		Subgerente Aguas y Gestor Tratamiento de Aguas Residuales						Vigencia		2018		Fecha de actualización				AA	MM	DD
Responsables de acciones y control		Gestión Tratamiento de Aguas Residuales				Responsables del Seguimiento								Subgerente de Aguas				18	1	30		
X		<ul style="list-style-type: none"> Falta de Controles a los documentos (requisitos) de los establecimientos visitados. Ausencia de valores éticos y morales. Falta de control de los resultados emitidos 	Expedición de concepto favorable del vertimiento sin el cumplimiento de requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos disciplinarios Perdida de <i>imagen institucional</i> <i>Perdidas económicas de los Usuarios.</i> <i>Multas y sanciones por incumplimiento de la Normatividad.</i> 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X	X	X					<ul style="list-style-type: none"> Personal competente para revisar requisitos y elaborar <i>los conceptos</i>. <i>Aplicación</i> de controles del Gestor del proceso para firmar <i>los conceptos</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Lista de chequeo para documentación suministrada. <i>Visitas de Seguimiento</i> <i>Lista de verificación de los Usuarios con certificaciones por requisitos pendientes de presentar.</i> 	<u>No usuarios y/o suscriptores con cumplimiento de requisitos para concepto favorable del vertimiento en el periodo x 100</u> No. de establecimientos comerciales, industriales, especiales y oficiales que solicitan concepto favorable de vertimientos en el periodo	100% usuarios y/o suscriptores con cumplimiento de requisitos para otorgar concepto favorable de vertimientos en el periodo	Semestral	Manual y Electrónico	Semestral	
		<ul style="list-style-type: none"> No aplicar la normativa vigente al tratamiento de Aguas Residuales Control de los resultados emitidos sin revisión previa. Falta de valores éticos y morales. 	Alterar la información con el fin de presentar resultados satisfactorios en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control. Multas y Sanciones Inconsistencias en los informes presentados por la planta. Perdida de Imagen Institucional Incumplimiento de Requisitos Legales Hallazgos disciplinarios 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> Realizar supervisión permanente de las actividades que realiza el personal. Mejorar la competencia del Personal Aplicación de controles del Gestor del proceso para firmar los conceptos. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación permanente de los resultados obtenidos en las actividades ejecutadas en el proceso Análisis de datos de la información obtenida por medio de una lista de chequeo mensual y realizar las acciones correctivas pertinentes. Realizar control permanentes los informes de ensayos y aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Reportar a la Unidad de Talento Humano los reportes detectados de modificación de informes 	<ul style="list-style-type: none"> Numero de informe donde se alteren los resultados del funcionamiento de la Planta de Tratamiento Numero de informes Alterados detectados en el Laboratorio. 	Cero (0) informe donde se alteren los resultados del funcionamiento de la Planta de Tratamiento Cero (0) de informes Alterados detectados en el Laboratorio	Diario, Mensual	Manual	Semestral		
Proceso:		Gestión Planeación Técnica		Responsable		Subgerente Técnica y Gestor Planeación Técnica						Vigencia		2018		Fecha de actualización				AA	MM	DD
Responsables de acciones y control		Gestión Planeación Técnica				Responsables del Seguimiento								Subgerente de Técnico a				18	1	30		
X		<ul style="list-style-type: none"> Tener especificaciones Técnicas y los análisis de Precios Unitarios desactualizados No realizar estudios de Mercado previos a la proyección de los análisis de Precios Unitarios. Cambios en la Normatividad vigente. Diseños obsoletos y sin evaluación de alternativas 	Manipulación de variables de diseño (trazado, diámetros, longitudes y pendientes) Especificaciones Técnicas y Análisis de Precios Unitarios a favor de Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> Detrimento patrimonial Favorecimiento a contratistas Incumplimiento a la legislación Vigente. Obras sobredimensionadas. Necesidades operativas sin cumplir 	Medio (2)	Moderado (10)	Moderado (20)	X	X					<ul style="list-style-type: none"> Revisión aleatoria de los precios del mercado periódicamente. Evaluación de alternativas de solución en la etapa de diseño y factibilidad Evaluación de Nuevas tecnologías para el diseño de obras. Evaluación Permanente de la Normatividad Actualización permanente de las especificaciones técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y control a las Especificaciones Técnicas y Análisis de Precios Unitarios, Diseños 	<u>No de fallas en las Especificaciones Técnicas, Precios Unitarios, Diseños detectados x100</u> No de las Especificaciones Técnicas, Precios Unitarios, Diseños aplicadas	Cero (0) Hallazgos por deficiencia en Especificaciones Técnicas, Precios Unitarios, Diseños	Semestral	Manual	Semestral		
X		<ul style="list-style-type: none"> Conceptos técnicos mal emitidos por funcionarios del área Expedición y aprobación de documentos sin cumplimientos técnicos y/o legales para: a. Aprobación Nuevas Matriculas. b. Expedición Disponibilidades de Servicios. c. Revisión planos hidrosanitarios de obras privadas d. Inventories para el recibo de Obras (Urbanizaciones, Viviendas, etc.) 	Manipulación de los Conceptos Técnicos a favor de Usuarios	<ul style="list-style-type: none"> Especificaciones técnicas desviadas a la realidad Perdida de la imagen Institucional. Perdidas Económicas Multas y Sanciones 	Medio (2)	Moderado (10)	Moderado (20)	X	X					<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento a lo establecido en los Procedimientos; Instructivos, formatos y registros establecidos en el proceso. Revisión y control de las actividades del proceso. Personal profesional idóneo para la ejecución de procedimientos. 	Control y Seguimiento a : <ul style="list-style-type: none"> Los informes y conceptos emitidos. Respuestas a PQRDS recibidos por conceptos mal emitidos por el personal de proceso. 	<u>No. Conceptos técnicos mal emitidos x100</u> No. Conceptos técnicos solicitado <u>No. PQRDS con respuestas positivas por conceptos mal emitidos x100</u> No. PQRDS recibidos por Conceptos técnicos mal emitidos	Cero (0) Conceptos técnicos mal emitidos Cero (0) PQRDS por Conceptos técnicos mal emitidos	Semestral	Físico	Semestral		



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

1.1 Identificación del Riesgo					1.2 Valoración del Riesgo																				
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción			b. Evaluación del Riesgo de Corrupción									Controles			Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento			
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado	Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	AA	MM	DD							
																			Si	No					
Proceso: Gestión Control Peridas					Responsable			Subgerente Técnica y Gestor Control Peridas									Vigencia			2018			Fecha de actualización		
Responsables de acciones y control					Gestor Control Peridas					Responsables del Seguimiento										Subgerente de Técnica					
	X	Inadecuado control en el retiro y uso de los equipos, insumos y materiales de la empresa	Perdida de materiales, insumos y equipos de propiedad de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control Perdida de inventario, materiales, insumos y equipos necesarios para la operación. Problemas en la prestación de los Servicios por fallas en equipos, unidades y/o carencia de insumos y/o materiales Pérdidas económicas para el responsable del inventario y la empresa. 	Baja (1)	Moderado (10)	Tolerable (10)		X				X	X	<ul style="list-style-type: none"> Revisión periódica del inventario Arqueos periódicos en el retiro y gastos de materiales por los funcionarios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisión periódica del inventario de Herramienta, insumos y Equipos de propiedad de Empresas Publicas de Armenia ESP. Seguimiento al cobro de Materiales reportados por el personal que ejecuta acciones de fontanería Seguimiento al consumo de materiales utilizados en las reparaciones de Tuberías de diámetros mayores a 2" 	<ul style="list-style-type: none"> No. de equipos con seguimiento al inventario No. de hallazgos en la Producción por perdida de equipos, unidades y/o carencia de insumos y/o materiales Control de insumos, herramientas y/o equipos entregados a los funcionarios del proceso No. Arqueos Aleatorios realizados x100 No de Ordenes Ejecutadas Valoración de equipos, insumos y Materiales 	<ul style="list-style-type: none"> Total de equipos y Maquinaria con el inventario completo Reporte de equipos, insumos y materiales perdidos 100% de materiales utilizados en las labores de fontanería con registros de instalación y/o cobro a Usuarios 100% de materiales utilizados en las labores de Rehabilitación de Tuberías Mayores de 2" reportados 10% de Arqueos aleatorios realizados, respecto a la cantidad de Ordenes ejecutadas en el periodo. Valor de equipos insumos y materiales reportados perdidos que están incluidos en el inventario de los funcionarios. 	Trimestral	Manuales	Semestral				
Proceso: Laboratorio de Calibración de Medidores (LCM)					Responsable			Subgerencia Técnica, Profesional Especializado (Director Técnico LCM)									Vigencia			2018			Fecha de actualización		
Responsables de acciones y control					Profesional Especializado (Director Técnico LCM)					Responsables del Seguimiento										Subgerente de Técnica					
	X	Ausencia de valores éticos y morales. Falta de control de los resultados emitidos	Adulteración de la información y/o de los resultados de calibración	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control Deterioro de la imagen Institucional Pérdidas económicas para la empresa y/o Usuarios 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)		X				X		<ul style="list-style-type: none"> Proyectar un documento que informe el procedimiento a realizar por el operario en campo. Los pagos que van a ser causados por los trabajos realizados. Reporte de accesorios utilizados en los trabajos. Llamadas de verificación 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento a realizar por el operario en campo. Los pagos que van a ser causados por los trabajos realizados. Reporte de accesorios utilizados en los trabajos. Llamadas de verificación 	<ul style="list-style-type: none"> Llamadas de verificación aleatorias realizadas x100 No de Ordenes de Trabajos Accesorios reportados para cobro a los Usuarios x 100 Accesorios utilizados en las Ordenes de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> 20% Llamadas de verificación de las Ordenes de Trabajos ejecutadas Verificar que el 100% de los materiales utilizando que sean objeto de cobro. 	Trimestral	Manuales	Semestral				
Proceso: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua (LECA)					Responsable			Subgerencia Técnica, Profesional Especializado (Director Técnico LECA)									Vigencia			2018			Fecha de actualización		
Responsables de acciones y control					Profesional Especializado (Director Técnico LECA)					Responsables del Seguimiento										Subgerente de Técnica					
	X	Falta de control de los resultados emitidos. Ausencia de valores éticos y morales.	Presión indebida de los superiores y/o otros funcionarios para la modificación y/o cambio de: Resultados del Laboratorio. Protocolo de tomas de muestras	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de los entes de Control Inconsistencias en los informes presentados Afectación de la imagen, la credibilidad y transparencia. Distorsión de resultados de los análisis de Agua en las redes de Distribución que pueda ocasionar incumplimiento de las requisitos legales. Hallazgos disciplinarios 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)		X				X		<ul style="list-style-type: none"> Supervisión en el proceso. Análisis de datos y resultados. Control de acceso al laboratorio y al software de gestión de pruebas. Autorizaciones para la firma de resultados. Conservación y custodia de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento permanente a la elaboración de informes de ensayos y aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Reportar a la Unidad de Talento Humano los reportes detectados de modificación de informes 	<ul style="list-style-type: none"> No de Hallazgos de Presión indebida de los superiores y/o otros funcionarios para modificación o cambio de resultados del Laboratorio Cero (0) Presión indebida de los superiores y/o otros funcionarios para modificación o cambio Protocolo de tomas de muestras 	<ul style="list-style-type: none"> Cero (0) Presión indebida de los superiores y/o otros funcionarios para modificación o cambio de resultados del Laboratorio Cero (0) Presión indebida de los superiores y/o otros funcionarios para modificación o cambio Protocolo de tomas de muestras 	Mensual	Manuales	Semestral				



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página: 9 de 12	

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																		
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción				b. Evaluación del Riesgo de Corrupción													
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles									
											Si	No	Control aplicado para evitar el Riesgo		acciones a aplicar		Indicador		Meta		Periodicidad del control	
Proceso:		Dirección Comercial		Responsable		Dirección Comercial						Vigencia		2018		Fecha de actualización			AA	MM	DD	
Responsables de acciones y control		Dirección Comercial						Responsables del Seguimiento						Dirección Comercial						18	1	30
X		No ejecución de la Suspensión o Corte del Servicio a cambio de una recompensa en dinero o especie.	Apropiación indebida de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdidas Económicas para los Usuarios y Empresa. • Disminución de los índices de Recaudo. • Deterioro de la imagen de la Empresa ante el Usuario. 	Alta (3)	Catastrófico (20)	Inaceptable (60)	X			X				<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la efectividad de las Suspensiones y Cortes. • Análisis del Recaudo de los usuarios con órdenes de Suspensión o Corte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a Suspensiones y Cortes reportados como Efectivos. • Seguimiento a órdenes de trabajo reportadas como No Efectivas. 	Confirmación de las causas de no suspensión	0 (Cero) Eventos	Trimestral	Manuales	Trimestral	
Proceso:		Dirección de Financiamiento		Responsable		Director de Financiamiento						Vigencia		2018		Fecha de actualización			AA	MM	DD	
Responsables de acciones y control		Profesionales del Proceso Dirección de Financiamiento						Responsables del Seguimiento						Director de Financiamiento						18	1	30
X		<ul style="list-style-type: none"> • Fallas en la Tecnología • Riesgo de hackeo • No utilización de los protocolos de seguridad tanto en los procedimientos como en sistema de vigilancia, control de alarmas y control de cámaras de seguridad • Apropiación indebida de los recursos provenientes del recaudo. • Desviación de recursos manejados por el Tesorero • Desviación de recursos manejados por el Responsable de caja menor • Falta de Controles permanentes • Falta de aplicación de los protocolos de Seguridad. • Falta de Ética 	Deficiente administración de la Estructura Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdidas económicas de la empresa. • Hallazgos de Entes de Control Investigaciones Disciplinarias Reclamación • Pérdida de dinero y valores. • Exposición a robos por parte de terceros 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X			X			<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de seguridad para pagos por portales. • Instructivo para manejo de cajas fuertes y claves existentes en el área de cajas CAM, Tesorería y Punto de Recaudo de La Minorista • Se realizan arqueos de Caja selectivos y sorpresivo. • Verificación de la aplicación de los protocolos. • Verificación custodia de Documentos. • Verificación de la aplicación del reglamento de caja menor (Legal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la aplicación de los protocolos de seguridad para pagos por portales. Seguimiento a la aplicación del Instructivo para el manejo de caja fuertes y claves existente en el área de cajas CAM, Tesorería y Punto de Recaudo de la Minorista. • Realizar control y seguimiento a Funciones a los cajeros. • 12 visitas para verificación de la aplicación de los protocolos y la ética en las funciones. • 12 arqueos de caja 	No. de acciones ejecutadas x100 No. de acciones Programadas	100% de las Acciones programadas ejecutadas	Trimestral	Manuales	Trimestral		
Proceso:		Gestión del Talento Humano		Responsable		Subgerente Administrativo - Gestión del Talento Humano						Vigencia		2018		Fecha de actualización			AA	MM	DD	
Responsables de acciones y control		Gestor del Talento Humano						Responsables del Seguimiento						Subgerente Administrativo						18	1	30
X	X	• Préstamo de las carpetas para ser retiradas de la Unidad de Gestión Talento Humano.	R1: Pérdida y/o alteración de información, folios y/o carpetas de historias laborales.	<ul style="list-style-type: none"> • Hallazgos de Entes de Control. • Pérdida de las evidencias que son soporte ante cualquier requerimiento presentado a la empresa. • El incumplimiento de requisitos exigidos para el cargo • No cumplir con las competencias requeridas para el cargo. • Persona no apta para ocupar el cargo 	Medio (2)	Moderado (10)	Moderado (20)	X			X			<ul style="list-style-type: none"> • Foliación de Historias Laborales • Control de prestamos de laborales. • Hoja de Control Historia Laboral 	• Digitalización de Historias Laborales.	No. de Folios encontrados en la historias laborales *100 No. Folios de historias laborales registrados.	100% de folios registrados encontrados en la Historia Laboral	Trimestral	Manual	Electrónica		



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página:	10 de 12

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																	
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción		b. Evaluación del Riesgo de Corrupción														
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles		Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento
											Si	No									
	X	<ul style="list-style-type: none"> Errores involuntarios en la liquidación de nomina. Fallas en Software de Nomina. Manipulación de los valores de la Nomina Pagos efectuados a los funcionarios y pensionados de mayor o menor valor. 	R2: Inexactitud en la liquidación de nomina.	<ul style="list-style-type: none"> Perdidas Económicas para la empresa y/o funcionario. Reproceso en la liquidación de Nomina Hallazgos de Entes de Control. Reclamaciones 	Media(2)	Moderado (10)	Moderado (20)	X				X		<ul style="list-style-type: none"> *Cruce contra novedades recibidas a tiempo, ajustadas y aprobadas para la liquidación quincenal * Verificación manual y aleatoria de la información generada en la Nomina. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimiento permanente (Aplicativo en el programa Compuhmac). Establecer mecanismos de seguimiento a las reclamaciones por fallas presentadas en la Nomina 	No de reclamaciones dirigidas a la unidad de Gestión Talento Humano por fallas en la Nomina	<ul style="list-style-type: none"> (Cero) 0 reclamaciones por problemas en el Software de la Nomina. (Cero) 0 Hallazgos en seguimiento a la liquidación de la Nomina 	Quincenal	Manuales	Electrónica	
		<ul style="list-style-type: none"> Falta de control con respecto a la vida útil de los EPP Mal uso del EPP por parte del operario. Problemas en las especificaciones técnicas para la proyección de las matrices. No utilización de los EPP por parte de los funcionarios 	R3: Fallas en la entrega y utilización de la Dotación y Elementos de Protección Personal.	<ul style="list-style-type: none"> Personal sin protección para desempeñar labores asignadas, generando una posible riesgo de accidentalidad 	Baja (1)	Leve (5)	Aceptable (5)	X				X		<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo un control eficiente de las fichas técnicas de los EPP 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener actualizadas las matrices relacionadas con los EPP requeridos por los funcionarios y con las respectivas especificaciones técnicas exigidas en cada Actividad de los proceso 	No de reclamaciones con respecto a la entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal	<ul style="list-style-type: none"> (Cero) 0 reclamaciones por la entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal 	Semestral	Electrónica	Semestral	
Proceso:		Dirección Jurídica y Secretaría General		Responsable	Director Jurídica y Secretaria General								Vigencia	2018		Fecha de actualización					
Responsables de acciones y control		Personal de la Dirección Jurídica y Secretaria General				Responsables del Seguimiento				Director Jurídica y Secretaria General								AA	MM	DD	
	X	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en la competencia de los Profesionales en Servicios Públicos Domiciliarios. Falta de Compromiso en la Preparación de la defensa de la Empresa 	Falta de idoneidad para asumir la defensa Judicial de la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Fallos de demandas en contra de la Empresa. Perdidas económicas para la Empresa Perdidas económicas para la Funcionarios. Procesos Disciplinarios 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)	X				X		Selección de personal cumpla con el perfil establecido para el cumplimiento de las Funciones asignadas	Exigir acreditación de experiencia profesional de acuerdo con las funciones asignadas. Aplicar los criterios de evaluación y reevaluación a los contratistas que ejecutan las funciones	No. de hallazgos presentados por deficiencia en la defensa Judicial	Cero (0) hallazgos presentados por deficiencia en la defensa Judicial	Mensual	Manuales	Semestrales	
	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Controles. Falta del Compromiso del Profesional delegado. 	Vencimiento de términos en la contestación de las demandas en contra de la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones y Multas SSPD Perdidas económicas para la Empresa Perdidas económicas para la Funcionarios. Procesos Disciplinarios 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X				X		Controles: Sistema de información Judicial Seguimiento Presencial en los Juzgados	Establecer agendas por Profesional y reparto y hacer seguimientos Diarios	No. de hallazgos presentados por Vencimiento de Términos	Cero (0) hallazgos presentados por Vencimiento de Términos	Mensual	Manuales	Semestrales	
	X	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento del Manual de Contratación por los Profesionales encargados de la Etapa de Legalización de Contratos. Recibo de documentos que no cumplen con los requisitos establecidos Actuaciones de Mala fe de los Proveedores 	No cumplimiento de los requisitos para legalización de Contratos	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones Disciplinarias Responsabilidad Penal, Fiscal. Productos de mala calidad. Debilidad en las acciones de evaluación de propuestas 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X					Se cuenta con una Lista de chequeo establecida en el Manual de contratación	Crear mecanismos y responsabilidades para la revisión de requisitos establecidos para evaluación de propuestas	No. de hallazgos cumplimiento de los requisitos para legalización de Contratos	Cero (0) hallazgos presentado por incumplimiento de los requisitos para legalización de Contratos	Cuando se re	Manuales	Semestrales		

1.1 Identificación del Riesgo				1.2 Valoración del Riesgo																					
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	a. Análisis del Riesgo de Corrupción				b. Evaluación del Riesgo de Corrupción																
Externo	Interno				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Se encuentra Documentado		Controles				Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento		
											Si	No													
Proceso:		Gestión de Recursos		Responsable	Subgerente Administrativo - Gestor de Recursos														Vigencia	2018		Fecha de actualización			
Responsables de acciones y control		Personal de Gestión Recursos				Responsables del Seguimiento														Subgerente Administrativo			AA	MM	DD
		Falta de control en la recepción de documentos	Desvió de la información recibida por la unidad de correspondencia, con el fin de beneficiar a terceros	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control. Deterioro de la imagen de la Empresa ante el Usuario. Demora en las respuesta a la información solicitada. Sanciones, Multas, pérdidas económicas de la empresa. Demandas 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)							X		X			Se radica, digitaliza y se distribuye a los proceso	Realizar seguimientos y verificar controles	No. Correspondencia Despachada x100 No. Correspondencia Recibida	90% para el nivel de cumplimiento en el despacho de correspondencia	Trimestral	Manuales	Semestral
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Falta de control en los prestamos de la información Archivada. Ingreso del personal no autorizado al Área de Archivo Central 	Perdida de la información relevante de la Empresa en el Archivo Central	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control. Deterioro de la imagen de la Empresa ante el Usuario. Demandas por respuestas inconsistentes con las acciones ejecutadas por evidencia no soportada. Pérdidas económicas para la empresa. Multas y Sanciones 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)							X		X		Control de prestamos y devoluciones de la información (carpetas) que se encuentran almacenadas en el Archivo Central	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de procedimientos para el control de prestamos. Publicación de listados de documentos prestados a funcionarios y que esta pendiente su devolución.. 	No. de hallazgos por perdida de información registrados en el Archivo central	Cero (0) hallazgos por perdida de información registrados en el Archivo central	Trimestral	Manuales	Semestral	
	X	Falta de Supervisión y seguimiento en la compra de insumos, suministro y bienes muebles	Recibir productos con características distintas a las solicitadas, alteración en la documentación soporte	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la calidad del servicio prestado, Procesos de investigación, sanciones, multas Pérdidas económicas para la empresa 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)							X		X		Se reciben los productos realizando el acta de Recibo de mercancías con especificaciones del contrato y actas de inspección para recibo de mercancías y/o productos comprados	Seguimiento al diligenciamiento de las actas de inspección a satisfacción	No de hallazgos por el recibo de productos con características distintas a las solicitadas y/o alteración en la documentación soporte	Cero (0) hallazgos por el recibo de productos con características distintas a las solicitadas y/o alteración en la documentación soporte	Trimestral	Manuales	Semestral	
X	X	Falta de puntos de control en la recepción tiquetes para legalizar la disposición final de los escombros	Irregularidades en el recibo de tiquetes para la disposición de escombros	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos de Entes de Control. Deterioro de la imagen de la Empresa ante el Usuario. Perdida de capacidad de la escombrera no reportada. Pérdidas económicas para la Empresa 	Media (2)	Catastrófico (20)	Importante (40)						X		X	X		Consolidación de la información en el aplicativo de manejo cronológico y consecutivo de la venta de tiquetes y el ingreso a la escombrera	Realizar análisis de datos de la información obtenida	<ul style="list-style-type: none"> Numero de tiquetes vendidos - total de tiquetes en existencia Capacidad de la Escombrera verificada Verificación de los tiquetes vendidos versus m³ ingresados a la escombrera de particulares Cuantificación de m³ ingresados por personal de la Empresa y del municipio 	70% legalidad de escombros depositados legalmente	Trimestral	Manuales y electronica	Semestral	
Proceso:		Dirección Control de Gestión		Responsable	Director de Control de Gestión														Vigencia	2018		Fecha de actualización			
Responsables de acciones		Funcionarios del Proceso Control Gestión				Responsables del Seguimiento														Director de Control de Gestión			AA	MM	DD
X		Ofrecimiento dadas PAGO a los funcionarios con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos Sesgo personal en la auditoria	Influencia en las auditorias	<ul style="list-style-type: none"> Informe de auditoria de baja calidad Observaciones y hallazgos por parte de los entes de control Perdida de recursos y contabilidad Sanciones 	Baja (1)	Catastrófico (20)	Moderado (20)	X							X			Análisis de la información existente previa a la auditoria	Cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos "Evaluación y seguimiento a la Gestión Institucional"	Auditorias Ejecutadas	100%	Mensual	Manuales	Semestral	



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de corrupción

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 1	
Versión: 09	
Fecha de Emisión: 17-05-15	
Página:	12 de 12

1.1 Identificación del Riesgo					1.2 Valoración del Riesgo														
					a. Análisis del Riesgo de Corrupción					b. Evaluación del Riesgo de Corrupción									
Factor		Causas	Riesgo de Corrupción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Preventivos	Detectives	Correctivos	Se encuentra Documentado		Control aplicado para evitar el Riesgo	acciones a aplicar	Indicador	Meta	Periodicidad del control	Manual y/o Electrónico	Periodicidad del Seguimiento
Externo	Interno										Si	No							
Proceso:											Dirección Tecnología de la información y las comunicaciones	Responsable							
Responsables de acciones y control		Director y Funcionarios del Proceso Tecnología de la información y las comunicaciones					Responsables del Seguimiento					Director Tecnología de la información y las comunicaciones					AA	MM	DD
X		Acceso a los sistemas de información por personas externas a la empresa	Extracción o cambio de datos en aplicativos en beneficio propio o terceros	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de información, Plagio en los sistemas establecidos por la empresa para beneficio propio o terceros. 	Alta (3)	Catastrófico (20)	Inaceptable (60)	X		X	X		<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con la Guía para la administración de sistemas de información de Empresas Públicas de Armenia ESP Los líderes de procesos deben notificar a la dirección TIC la creación, modificación y eliminación de los usuarios con sus respectivos perfiles. 	Activar, desactivar y retirar por parte de la administrar de los sistemas según listados enviados por los líderes.	acciones ejecutadas x 100 acciones programadas	100% acciones Programadas Ejecutadas	Trimestral	Manuales	Semestral

Nota:
 Si se requiera de mas filas por favor insértelas.
 Se asignan las funciones de Actualización, monitoreo y revisión a los Líderes de cada proceso.