



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PE-R-013
FECHA VIGENCIA: 28/10/2016
VERSION: 03
Página 1 de 1

ENTIDAD: EMPRESA BAGAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL
MISION: Somos una Empresa Pública, que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente.

IDENTIFICACION DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

MONITOREO Y REVISION

Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO			FECHA	ACCION DE AUTO CONTROL	Responsable			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo						
PLANIFICACION ESTRATEGICA. Planificar al SIGC de la organización hasta el logro de la misión institucional, mediante la formulación de la política y objetivos de calidad, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo a la normatividad vigente.	Extrapolación de funciones, Omisiones o Errores en conceptos técnicos.	Abuso del poder o uso indebido de la información en la toma de decisiones, para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la Entidad, metas sin cumplir, sanciones.	3	5	MODERADA	3	5	MODERADA	Vigencia 2018	Capacitaciones en el código de Ética. Socialización de Sancciones a las que están expuestas los servidores públicos.	Registro	Junio de 2018	Jefe Control Interno	
				1	10	BAJA	1	5	BAJA	Dar a conocer los informes de auditorías a los procesos por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.	Informe de Auditoría.	Vigencia 2018	Auditors Oficina Control Interno.		
EVALUACION INDEPENDIENTE Realizar asesoria, evaluación y seguimiento y control a la gestión institucional a través de verificaciones periódicas, prestando apoyo a la Dirección en la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos institucionales y legales.	Carencia de valores y principios éticos en los auditores.	Ocultar o no reportar los informes de la auditoría a los auditados y a la alta gerencia sobre los hallazgos relevantes que afectan los objetivos de la empresa.	Información poco confiable e imprecisa. Sanciones disciplinarias. Afectación de la imagen institucional.	1	10	MODERADA	1	10	MODERADA	Vigencia 2018	Revisión y seguimiento de la información en comités directivos.	Actas de comités de Gerencia- Actas de comité del SIG.	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno	
				2	10	MODERADA	1	10	BAJA	Comités de sistema integrado de Gestión donde se realiza el control y seguimiento a los diferentes procesos.	Listas de Asistencia a socializaciones	Vigencia 2018	Socialización de las actualizaciones del SIG	Cuando se realice	Coordinador SIG
ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA SIG: Realizar ensayos físico químicos y microbiológicos cumpliendo con las normas NTC ISO/IEC 17025, el Estándar Métodos y los procedimientos establecidos para suministrar la información necesaria a los clientes que les permita determinar la calidad del agua tratada y/o suministrada por la empresa, verificando el cumplimiento de la resolución 2115 de 2007.	No aplicación de controles. Intereses personales.	Ocultar información en el seguimiento de los procesos.	No contar con información veraz para la toma de decisiones.	2	10	MODERADA	2	10	MODERADA	Vigencia 2018	Supervisión y seguimiento a las visitas técnicas que se realizan por parte de la Interventoría y Jefe del Proceso. Rendición obligo de ética y sanciones disciplinarias.	Registro fotográfico e informes de Interventoría	Junio y noviembre de 2018	Jefe Control Interno	
				3	10	ALTA	3	5	MODERADA	Revisión por parte de los Jefes de los Grupos Técnicos de Acueducto y Alcantarillado. Aplicación del código de Ética.	Informes de seguimiento y listados de asistencia.	Vigencia 2018	Seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades programadas. Re inducción del código de ética y valores.	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno
PRODUCCION DE AGUA POTABLE: Producir agua potable con los estándares de calidad nacionales, con continuidad, medición de los consumos y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Itagüé.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Desconocimiento de las sanciones a favor de los servidores públicos. Falta de compromiso y lealtad con la Empresa.	Manipulación de los conceptos técnicos. Para favorecer intereses personales.	Pérdida de imagen de la Empresa. Sanciones. Sanciones económicas.	2	10	MODERADA	2	10	MODERADA	Vigencia 2018	Exceso de confianza o falta de supervisión.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Falta de seguimiento permanente a las actividades.	Exceso de confianza o falta de supervisión. Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Falta de seguimiento permanente a las actividades.	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno
				3	10	MODERADA	3	10	MODERADA	Dato o intención de cometer fraude o actos de corrupción en las actividades que se desarrollan en el proceso.	Pérdidas económicas para la empresa. Deterioro en los procesos. Pérdida de imagen.	Vigencia 2018	Supervisión y programación de actividades. Escasamiento del código de ética y valores de la Empresa.	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno

M



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PE-R-013
FECHA VIGENCIA:
28/10/2016
VERSION: 03
Página 1 de 1

ENTIDAD:		EMPRESA IBAQUENÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL		MISION:		Somos una Empresa Pública, que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente.		MONITOREO Y REVISION				
IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		FECHA				
Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones	Registro	FECHA	ACCION DE CONTROL	Responsable
				Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto					
GESTION JURIDICA: Brindar, orientar y apoyar jurídicamente a la entidad, en el cumplimiento de sus actividades misionales y administrativas, así como en la representación jurídica en procesos judiciales en los cuales sea parte.	Intereses por beneficiar a una firma en particular; obtener provecho propio o intereses particulares en el futuro proceso de contratación.	Elaborar estudios de necesidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Dañarse administrativamente, pérdida de credibilidad de la imagen institucional, demandas judiciales en contra de la entidad y posibles sanciones legales y disciplinarias.	1	10	1	5	Revisión de los estudios previos por parte de los profesionales de la Secretaría General y la revisión por parte de los comités evaluadores.	Registro Estudios de necesidad	Junio y Diciembre de 2018	Jefe Control Interno	
				2	10	2	10	Revisar por parte del Comité Técnico de Conciliación la posibilidad de modificar las políticas de defensa judicial, esto con el fin de minimizar este riesgo.	Políticas de defensa judicial	Junio y Diciembre de 2018	Jefe Control Interno	
				3	10	3	10	Realizar la revisión jurídica de los estudios de necesidad, verificar análisis de precios de mercado y demás documentos soporte, así mismo asesorar a todas las dependencias de la empresa, en lo referente a consultas de contenido contractual.	Suscripción de Acias de seguimiento mensuales en coordinación con el área de monitoreo y Supervisión.	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno	
GESTION COMERCIAL: Comercializar el servicio de acueducto y alcantarillado de los usuarios que se beneficien de los servicios que presta la Empresa, generando una eficiente y efectiva	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad.	Falta de supervisión a las actividades desarrolladas.	Soborno en las actividades operativas del proceso Facturación u omisión de reporte de información y anomalías.	2	10	2	10	Cumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista.	Seguimiento periódico y verificación de los informes de cumplimiento para dar cumplimiento del contrato de la Gestión Comercial.	Vigencia 2018		
				3	10	3	10	Supervisión por la entidad contratante a la ejecución del Contrato.	Revisión permanente a las mantas de usuarios suspendidos por morosidad, para verificar el estado actual.	Vigencia 2018		
GESTION COMERCIAL: Comercializar el servicio de acueducto y alcantarillado de los usuarios que se beneficien de los servicios que presta la Empresa, generando una eficiente y efectiva	Falta de Seguimiento y gestiones de como a matricular usuarios con alto valor en morosidad	Actos de corrupción, soborno, tráfico de influencias en las actividades de recuperación de Cartera.	Perdidas económicas y de imagen a la Empresa.	3	10	2	10	Cumplimiento obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista a través del Supervisor auxiliar del contrato	Suscripción de actas de revisión de constancia del estado actual de deudores en morosidad y suspendidos.	Vigencia 2018		
				3	10	3	10	Revisión permanente a las mantas de usuarios suspendidos por morosidad, para verificar el estado actual.	Suscripción de actas de revisión de constancia del estado actual de deudores en morosidad y suspendidos.	Vigencia 2018		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-R-013
FECHA VIGENCIA: 28/10/2016
VERSIÓN: 03
Página 1 de 1

ENTIDAD:		EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAAL S.A. E.S.P. OFICIAL													
MISIÓN:		Somos una Empresa Pública que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente.													
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			FECHA	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			
Satisfacción que aumenta la satisfacción del cliente.	Falta de una política al interior de la empresa que limite al asista de POR obligar a favor del usuario una reafijación del valor facturado y en reclamo. Falta de Control y vigilancia superficial en los actos administrativos de mayor cuantía a favor del usuario.	Acciones u omisiones conducentes al favorecimiento del usuario en detrimento de los ingresos de la empresa.	Perdidas económicas y de imagen a la Empresa. Reclamaciones continuas por parte de usuarios en similares condiciones.	3	5	15 MODERADA	Vigilancia superficial en los actos administrativos de mayor cuantía a favor del usuario.	2	5	10 MODERADA	Junio y Noviembre de 2018	Junio y Noviembre de 2018	Jefe Control Interno		
				3	10	30 ALTA	Supervisión de contratos. Evaluación de los PEGMAS	3	10	30 ALTA	Vigencia 2018	Seguimiento al cumplimiento de normativas. Aplicación y manejo de la Guía de manejo Socio Ambiental para obras.	Junio y Diciembre 2018	Jefe Control Interno	
				3	10	30 ALTA	cumplimiento de la normatividad	3	10	30 ALTA	Vigencia 2018	Seguimiento al cumplimiento de normativas.	Junio y Diciembre 2018	Jefe Control Interno	
GESTION AMBIENTAL: Llevar a cabo las acciones ambientales para la protección, conservación, mejora de la calidad de las fuentes hídricas abastecedoras del acueducto municipal y mitigación de impactos ambientales negativos, producto de la construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.	Desconocimiento de la norma ambiental	Incumplimiento de la normatividad ambiental	Sanciones de la autoridad ambiental	3	10	30 ALTA	Actualización de los requisitos legales	3	10	30 ALTA	Junio y Diciembre 2018	Junio y Diciembre 2018	Jefe Control Interno		
				3	10	30 ALTA	Inventarios documentales, digitalización de la información. Copias de seguridad.	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2018	La información solo debe ser manipulada por el personal autorizado del grupo de Gestión Documental.	Junio y Diciembre de 2018	Jefe Control Interno	
GESTION DOCUMENTAL: Desarrollar las actividades administrativas y técnicas necesarias para la planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización de la documentación de archivo, producida y recibida por la Entidad, desde su origen hasta su destino final, en el marco de la normatividad vigente.	Falta de seguimiento en la aplicación de la Ley General de Archivos. Falta de competencias, preparación o conocimientos	Deficiencia en el manejo de la información. Incapacidad	Pérdida o manipulación de la documentación y de la historia Institucional. Sanciones.	3	10	30 ALTA	Registro de préstamos y devoluciones de los documentos. Formatos de Inventario. Copias de seguridad.	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2018	La información solo debe ser manipulada por el personal autorizado del grupo de Gestión Documental.	Junio y Diciembre de 2018	Jefe Control Interno	
				3	10	30 ALTA	Inventarios documentales, digitalización de la información. Copias de seguridad.	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2018	La información solo debe ser manipulada por el personal autorizado del grupo de Gestión Documental.	Junio y Diciembre de 2018	Jefe Control Interno	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PE-R-013
FECHA VIGENCIA:
28/10/2016
VERSION: 03
Página 1 de 1

ENTIDAD:		EMPRESA IBAQUENENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL										MONITOREO Y REVISION:			
MISION:		Somos una Empresa Pública, que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente.										ACCION DE CONTROL			
IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO					FECHA		ACCION DE CONTROL	
Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente		Zona del Riesgo	Riesgo Residual		Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro	Fecha	Acción de Control	Responsable
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto							
COMUNICACIONES Y RR.PP.: Planear y ejecutar estrategias de comunicación en los niveles interno y externo del IBAI. ESP. OFICIAL, para contribuir a la proyección de la imagen institucional, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y el MECI, asegurando un fácil acceso a la información y visibilización de los procesos.	Falta de medios de comunicación adecuados. La no implementación del manual de comunicaciones de comunicación interna y externa.	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Pérdida de buena imagen institucional. Sanciones.	2	10	20 MODERADA	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2018	Actualización y socialización del manual de comunicaciones	Listado de asistencia	Primer semestre 2018		Jefe Control Interno
GESTION AMBIENTE FISICO: Brindar eficientemente el apoyo logístico a todos los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad en la empresa de acueducto y alcantarillado IBAI.	Desconocimiento del código único disciplinario. Entregar información a terceros de los requerimientos establecidos en un proceso contractual. Falta de pertinencia y ética de los funcionarios.	Manipulación de la información para favorecer a terceros y obtener beneficio propio.	Falta de disciplina, fiscal o delito consignado en las normas aplicables. Sanciones. Pérdida de dinero a la empresa.	3	5	15 MODERADA	3	5	15 MODERADA	Vigencia 2018	Actualización del Manual de contratación.	Soportes contractuales	Mayo y Noviembre de 2018		Jefe Control Interno
CONTROL DISCIPLINARIO: Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAI, por el incumplimiento de sus deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el C.U.D. y normas concordantes.	Falta de aplicación del código de ética. Falta de custodia de la documentación.	Manipulación a los expedientes de procesos disciplinarios.	Sanciones.	2	10	20 MODERADA	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2018	Socialización del código único disciplinario.	Listados de asistencia	Agosto de 2018		Jefe Control Interno
GESTION FINANCIERA/Realizar políticas y procesos de control que nos permita evitar los riesgos de corrupción en nuestra entidad y maximizar el manejo de los recursos públicos.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto, para el beneficio propio	Falta disciplinaria. Incumplimiento de metas institucionales	1	10	15 BAJA	1	10	10 BAJA	Vigencia 2018	Revisión de asignación y control de rubros presupuestales.	Evidencia de revisión	Junio y Diciembre 2018		Jefe Control Interno
	Falta de control en el manejo de las cuentas bancarias de de la empresa	Tasajos de recursos públicos a cuentas bancarias particulares	Alteración de estados financieros	deterioro patrimonial de los recursos públicos. - IBAI	1	10	20 MODERADA	1	10	15 MODERADA	Vigencia 2018	Implementación y seguimiento a la aplicación del modulo financiero del software integral	Evidencia de implementación	Junio y Diciembre 2018	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PE-R-013
FECHA VIGENCIA: 29/10/2016
VERSION: 03
Página 1 de 1

ENTIDAD: EMPRESA BAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAT S.A. E.S.P. OFICIAL
MISIÓN: Somos una Empresa Pública que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente.

Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones asociadas al control	Registro	FECHA	ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable	
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo						
GESTIÓN TECNOLÓGICA/Garantizar el efectivo apoyo tecnológico a las diferentes áreas del IBAT, S.A. E.S.P. OFICIAL, mediante la asignación de recursos tecnológicos apropiados y el desarrollo e implementación del Software requerido	Préstamo del Usuario y contraseña.	Manejo raspocopiado del usuario y contraseña	Falta disciplinaria. Pérdidas económicas para la Empresa.	3	5	15 MODERADA	El software SQL'IN permite el cambio de clave cuando el usuario lo desea. El software cuenta con un módulo para realizar auditoría de cambios que se realicen en la información, que permite identificar el nombre del equipo, el usuario de solin y la dirección lo con la que se ingresó al software	1	5	4 BAJA	Período de ejecución	Establecer controles que impliquen el cambio de contraseña de manera periódica	Registro cambios de clave	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno

CONSOLIDACION DOCUMENTO
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
NOMBRE: Ing. Mario Alberto Casas G. (E.)
FIRMA:

APROBACION DEL SEGUIMIENTO
CARGO: Jefe Asesor Control Interno
NOMBRE: Dr. Oscar Eduardo Castro M.
FIRMA: