Entidad:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
Vigencia:	**2022**
Fecha de publicación	**10 de enero de 2023**
Componente:	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2022: Mapa de Riesgos de Corrupcion**

Seguimiento 03 OCI

Componente	Proceso/Objetivo	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	PLANEACION ESTRATEGICA Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de 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 con la normatividad vigente.	Posibilidad de recibir beneficios o dadivas a cambio de agilizar o alterar la información.	Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la sensibilización y concecuencias de la materializadón de este riesgo	Se evidencio Acta de Asistencia a Reunión de septiembre 26 y octubre 11 de 2022	50%	Se cumple parcoañmente al tercer cuatrimestre
			ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar a la oficina de Control único Disciplinario la falta cometida.	No se presenta accion de contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, en asuntos juridico-administrativos internos y externos de su competencia , velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, asi mismo apoyar de manera integral los procesos de contratacion que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitucion Politica, la Ley y la normatividad vigente en la materia.	Posibilidad de omitir, retardar, negar o rehusarse a relizar actos propios que le corresponden de las funciones de servidor público y/o de apoderado para beneficio propio o de un tercero en las acciones legales	Solicitar mediante circulares a los asesores externos de la empresa que realicen una gestión oportuna en pro de la defensa judicial de la entidad , asi mismo que agenden en la secretaria general , todas las fechas de las audiencias que surjan dentro de los procesos que representen y controlar las actuaciones de los abogados a traves del registro GJ-R-064, denominado INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS.	Se continua dando aplicación a las politicas aprobadas por el Comité Tecnico de Conciliación, respeto de las politicas de defensa judicial establecidas por la empresa IBAL.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			La secretaria general , verificara que se cumplan con los criterios de selección de los abogados externos para la defensa judicial de la empresa, con el fin de que se garantice su idoneidad y experiencia en la defensa de los intereses públicos y con el apoyo de las profesionales universitarios del area juridica, realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.	La contratación de los abogados externos se realiza con base en los riterios y requisitos definidos en la resolución No. 005 del 11 de enero de 2022, garantizandose de esta manera la idoneidad y experiencia de los abogados que van a defender los intereses de la entidad, de igual forma a través de los informes que presentan estos abogados se hace control de las actividades y se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			ACCION DE CONTINGENCIA Iniciar la investigacion disciplinaria o remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar	A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
		Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o benificio a nombre propio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Realizar capacitaciones para fortalecer el trabajo en equipo, evitar los traficos de influencias y promover los valores institucionales de la entidad, mediante mesas de trabajo y actividades ludicas.	Durante el segundo cuatrimestre se procedio por parte de la Secretaria General a socializar las siguientes circulares: - Mediante circular No. 100-019 del 01 de julio de 2022, la Gerente General reitera la necesidad de que los supervisores e interventores de contratos, realicen seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			Realizar circulares y/o capacitaciones para unificar criterios en los procesos contractuales, con el personal adscrito a la secretaria general y revisar la viabilidad de adoptar pliegos estándar.	Se evidenció circular No. 009 del 12 de enero de 2022 relacionada con el tramite de afiliación de ARL para contratistas bajo riesgo IV o V. Circular No. 010 del 12 de enero de 2022 relacionada con la actualización de algunos registros del proceso de gestión juridica y contractual, teniendo en cuenta los cambios que se originaron en el proceso financiero, respecto de la clasificación centrol del productor CPC.	100%	Se da cumplimiento con la actividad al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022
			ACCION DE CONTINGENCIA Iniciar la investigación disciplinaria o remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION TECNOLOGICA Brindar soporte y apoyo a las diferens areas de la Empresa, garantizando un buen funcionamiento en la administracion y mejora de los recursos tecnologicos de hahadware, software y redes de comunicaciones	**Manejo inapropiado del usuario y contraseña**	Verificar en la tabla de auditoria del software, que los funcionarios este renovando su contraseña periódicamente, Garantizar que el software este registrando la información adecuada en la tabla de auditoria, para que ésta pueda ser consultada por otras áreas de la empresa, Verificar que el servidor controlador del dominio, envíe las peticiones a los computadores para que los funcionarios realicen el cambio de contraseña periódicamente,Informar a los funcionarios de las consecuencias legales y jurídicas de la suplantación de identidad y de la auditoria que se realiza sobre la información que se modifique sin justificación o soporte alguno.	Se evidencia: -Folleto tips de seguridad y privacidad digital. - Politica de Seguridad y Privacidad de la Información. - Socialización politica de seguridad y privacidad de la información al personal nuevo (certificación de la socialización de fecha de 27 de abril de 2022). - Difusión vía spark a todo el personal de fecha 28 de abril de 2022, Politica de seguridad y privacidad de la información. - Presentación politica de seguridad de la información.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar a la Oficina Unico Control Disciplinario, la falta cometida	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	AMBIENTE FISICO Brindar apoyo logistico a todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestion de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL ,buscando estableces las necesidades de suministro de bienes y servicios de estos procesos en forma oportuna	Obtener beneficio a cambio de agilizar trámites contractuales.	Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la sensibilizacion y consecuencia de la materializacion del riesgo.	Se evidencia Asistencia a Reunion Interna, celebrada el 22 de agosto de 2022	100%	Se da cumplimiento con la actividad al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022
			ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar la falta cometida a la oficina de control Disciplinario	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia

Entidad:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
Vigencia:	**2022**
Fecha de publicación	**10 de enero de 2023**
Componente:	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2022: Mapa de Riesgos de Corrupcion**

Seguimiento 03 OCI

Componente	Proceso/Objetivo	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	**OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO** Acción u omisión de actuaciones que alteren el debido proceso regulado por el código único disciplinario (Ley 734 de 2002)	Acción u omisión de actuaciones que alteren el debido proceso regulado por el código único disciplinario (Ley 734 de 2002)	Llevar acabo mesas de trabajo para la revision de los Autos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos de acuerdo a la establecido en la ley 734 de 2002 y Ley 1952 de 2019, modificad por la 2094 de 2021.	Se evidencia acta de reunión No. 003 de fecha 02 de mayo de 2022. **Acta de reunión No. 004 de fecha 08 de julio de 2022.**	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			ACCION DE CONTINGENCIA Iniciar la investigacion disciplinada, rematando a las instancias correspondiente (Procuraduria o Personeria) para el inicio de las acciones a que haya lugar.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION HUMANA Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, Empleados Publicos y Aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin de contribuir a la mejora de las competencia y desarrollo integral en material laboral.	Uso del poder para la vinculación del personal que no cumple los requisitos establecidos en el procedimiento de selección, ingreso y promoción de personal.	Validar los requisitos para la vinculación de cargos en la entidad	Con el Manual de Funciones y Competencias Laborales, Plan Estratégico de Talento humano, Plan Institucional de Capacitacion, Programa de Bienestar Social y Plan de Trabajo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo publicados en la página web del Ibal el 28 de enero de 2022 https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/PLAN%20ESTRATEGICO%20TALENTO%20HUMANO%202022_0.pdf, se validan los requitos para vincular lo funcionarios de la empresa	100%	Se da cumplimiento con la actividad al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022
			Verificación de los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo.	Se cuenta con un formato de verificación de requisitos mínimos que debe contener la hoja de vida de quien se vincula al Ibal GH-R-049, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales denominado hoja de control ingreso de documentos historia laboral en el segundo cuatrimestre de año 2022, se anexa registro hoja control de ingreso de personal correspondiente al Director Administrativo y Financiero Marco Tulio Ortiz y su correspondiente Resolución de Nombramiento No.0117 del 1 de julio de 2022, Empleo de Libre Nombramiento y Remoción.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			ACCION DE CONTINGENCIA Informar a la alta dirección y a control interno la materializacion de un un posible hecho de corrupccion.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	EVALUACION INDEPENDIENTE Realizar asesoría, acompañamiento, evaluación, seguimiento y control al Sistema de Control Interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, agregando valor e información real y oportuna, a través de las verificaciones periódicas; que sirven de base en la toma de decisiones gerenciales para el logro de los objetivos institucionales y requisitos legales vigentes.	Omisión y/o modificación de la información de la empresa por parte de los funcionarios de la oficina de evaluación independiente, con el fin de favorecer aun tercero o asi mismo.	Retroalimentar entre los funcionarios de la OCI la nuevas normas e interpretación de las mismas	Se evidencia Acta 004 DE 01/12/2022.	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			Supervisar de manera adecuada y opartuna las actividades de la OCI., contempladas en el Plan Anual de Auditorias	Se evidencio las listas de verificacion para las auditorias correspondiente a los procesos : Gestión documental al mes de septiembre de 2022 Secretaria General mes de octubre de 2022	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			Fomentar la cultura de autocontrol entre los funcionarios de la empresa	Se evidencia comunicados internos sobre la cultura de autocontrol de meses de septiembre y noviembre de 2022	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
			ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR Desarrollar los procesos de recepción, tramite, respuesta y notificación de las peticiones, quejas y reclamos, asociados a la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado, encaminados a la satisfacción del Cliente en cumplimiento de los requisitos legales.	Concentración de autoridad o exceso de pode frente a la manipulación para favorecer a terceros en las reclamaciones de los usuarios a cambio e dadivas.	Revisión de los conceptos técnico emitidos y respuesta a los trámites con el fin de evitar conducta de favorecimiento por parte de los funcionarios a cambio de dadivas Soportar las respuestas a trámites con los documentos correspondientes al trámite con los soportes correspondientes	Circular 430-037 del 01/06/2021 y acta No. 004 del 07/06/2022 revisión de 11 actos administrativos de los funcionarios técnicos 3 y profesionales para verificar las respuestas y soportes. Circular 430-045 del 01/07/2022 y acta No. 005 del 05/07/2022 revisión de 15 actos administrativos de los funcionarios técnicos 3 y profesionales para verificar respuestas y soportes. Circular 430-048 del 27/07/2022 y acta No. 006 del 03/08/2022 revisión de 16 actos administrativos de los funcionarios técnicos 3 y profesionales para verificar las respuestas y soportes. Circular 430-056 del 24/08/2022 y acta No. 007 del 31/08/2022 revisión de 16 actos administrativos de los funcionarios técnicos 3 y profesionales para verificar las respuestas y soportes.	100%	Se da cumplimiento con la actividad al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022
			ACCIÓN DE CONTIGENCIA Inicio de acciones corectivas y diciplinarias frente al no cumplimiento	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	SUB PROCESO FACTURACION Y RECAUDO Realizar oportunamente la facturacion del servcio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante informcion, confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva a cambio de manipular la medición del consumo	Seguimiento al personal de terreno por parte de los supervisores y el líder del proceso, en cuanto a los procedimientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades en ejecución, por parte del personal operativos.	Se evidencia circular No. 410-33 del 21 de julio de 2022 - citación de reunión por grupos de trabajo para abordar temas correspondientes al mejoramiento continuo del proceso desde el perfil operativo, retomar los compromisos frente a las actividades inherentes al objeto del contrato, el bebido proceso en novedades, servicio al cliente, entre otros (julio 25, julio 26, julio 27 y julio 28 de 2022. Se evidencia acta de reunión en cumplimiento de la circular 410-33 Asistencia a reunión interna	75%	Se da cumplimiento con la actividad al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022

Entidad:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
Vigencia:	**2022**
Fecha de publicación	**10 de enero de 2023**
Componente:	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2022: Mapa de Riesgos de Corrupcion**

Seguimiento 03 OCI

Componente	Proceso/Objetivo	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
			ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario, una vez se materialice la conducta inapropiada	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	PROCESO GESTION FINANCIERA Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Empresa, procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional	Perdida de recursos financieros	1) Revision mensual entre presp y tesoreria del cargue de ingresos generados atravez de los puntos de recaudo. 2)cierre de la vigencia fiscal.	Se evidencia seguimiento a la ejecución, saldos e ingresos presupuestales	100%	Se da cumplimiento a la actividad
			ACCION DE CONTINGENCIA Disposición de información y comunicar a la Oficina de Control Disciplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
		manejo inadecuado de los recursos financieros de la Empresa con destinación diferente	1) seguimiento a la ejecucion presupuestal de gastos. 2) solicitud firmada por el ordenador del gasto de cada necesidad requerida.	Se evidencia seguimiento a la ejecución presupuestal	75%	Se cumple parcialmente
			ACCION DE CONTINGENCIA Disposición de información y comunicar a la Oficina de Control Disciplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento tercer cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
		Sanciones por incumplimientos normativos del sector	Manuales de funciones claros.	No se presento evidencia por parte del personal responsable	**0%**	No se ejecuto la actividad
			ACCION DE CONTINGENCIA Disposición de información y comunicar a la Oficina de Control Disciplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento del tercer cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION DE ALCANTARILLADO Realizar la Recolección, conducción y preservación de las condiciones sanitarias óptimas del Sistema de Alcantarillado a cargo del IBAL. S.A E.S.P. OFICIAL, en el marco de los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente.	Posibilidad de recibir beneficios o dadivas para la realización de un tramite o beneficiar una desición	Seguimiento a las actividades programadas a cada grupo de trabajo Operativo.	Se evidencia formato de programación para atención de reportes y daños SB-R-AL-108 Se evidencia formato de excel de seguimiento vehicular	100%	Se da cumplimiento con la actividad programada
	PROCESO:PLANEACION ESTRATEGICA - SUBPROCESO GESTION MATRICULAS Gestionar las Actividades establecidas por la Empresa para la vinvulacion y creación en la Base de datos de nuevos usuarios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo con la Normatividad vigente que le aplica	Vincular nuevos usuarios fuera del perimetro hidrosanitario de la Empresa	Verificar perimetro hidrosanitario con la oficina de CECOI	Se evidencia informe por parte del proceso responsable	75%	Se cumple parcialmente
			Capacitacion en los conceptos tecnicos emitidos por los grupos de Acueducto y Alcantarillado	Se evidencia acta de reunión en donde se habla sobre la definción del perimetro hidrosanitario, determinantes en la adjudicación del punto de conexión,factores que afectan el otorgamientos de una disponibilidad y requisitos para asinar una matricula.		
	GESTION ACUEDUCTO Distribuir agua potable asegurando la eficiencia en la prestación del Servicio Público de Acueducto a su cargo, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la seguridad de operación del personal y minimizando el impacto en el medio ambiente.	Posibilidad de ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones favores (hospitlidades) a cambio de realizar u omitir un acto inhere a su cargo.	seguimineto, control y vigilancia a las activiades desarrolladas por los funcionarios, reuniones con los funcionarios.	Se evidencia acta de reunión en donde se habla sobre las visitas y permisos de acueducto, funciones de los supervisores, actividad geofono, niveles de tanques, contratos de reposición de redes, presiones de red de acueducto, oteas y servicio de compresor.	75%	Se cumple parcialmente
			ACCION DE CONTINGENCIA Se notificara al area de control disciplinario	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se requirió de acción de Contingencia	No Aplica	No se ha presentado, la accion de contingencia

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno
Nombre:Oscar Eduardo Castro Morera
Firma: