



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018****OBJETIVO**

Presentar los resultados de la identificación y valoración de los Riesgos de Corrupción de EMPOCALOTO E.S.P. de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 - Nuevo Estatuto Anticorrupción) y Decretos reglamentarios.

MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION - PROBABILIDAD

Para caracterizar el estado actual de madurez de "EMPOCALOTO E.S.P", con respecto a la implementación de los elementos del modelo descrito en el documento "Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", se presenta la evaluación cualitativa utilizando código de colores de la siguiente manera:

Medición del Riesgo de Corrupción - Probabilidad			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	Muy Baja
Improbable	Improbable Puede ocurrir.	Se presentó una vez en los últimos 5 años	Baja
Posible	Posible Es posible que suceda.	Se presentó una vez en los últimos 2 años	Media
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos.	Se presentó una vez en el último año	Alta
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.	Se ha presentado más de una vez al año.	Muy Alta

MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION - IMPACTO

Medición del Riesgo de Corrupción Impacto		
Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a medianas consecuencias para la entidad.	5
Mayor	Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la entidad.	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	20



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018**

OBJETIVOS DE IMPACTO

De acuerdo con lo establecido por el decreto 2641 de 2012, el cual fue compilado por el decreto 1081 de 2015; para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

DEFINICION DE CORRUPCION

Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018**

PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSA	ACCIONES	POSIBLES CONSECUENCIAS	RESPONSABLE	INDICADOR
	DESCRIPCION									
GESTION DE LA INFORMACION	Manipulación de la información	BAJO	BAJA	Registro oportuno de la información	10	Falta de registrar la información de manera oportuna	Utilización de formatos para el registro de cada proceso	Desgaste administrativo y falta de información puede generar investigaciones disciplinarias	Dirección Administrativa	Numero de formatos por proceso
PORCESO DE CONTRATACIÓN	Inadecuada identificación de las necesidades, inadecuada elaboración o valoración de los requisitos previos, inadecuada tipificación de la modalidad de contratación	ALTA	MEDIA	Revisión permanente en la elaboración de los contratos.	20	Falta de control en la etapa precontractual en el proceso de contratación	Adelantar procesos e actualización jurídica y normativa aplicable a los contratos.	Revisión permanente en la elaboración de los contratos.	Gerencia, Dirección Administrativa y control interno.	Número de contratos elaborados = Numero de situaciones identificadas en cada caso.
PORCESO DE CONTRATACIÓN	Incumplimiento con el objeto del contrato	ALTA	MEDIA	Hacer uso de la cláusula de multas e informar a la aseguradora.	20	Falta de control en la etapa contractual, verificar si el contrato se esta ejecutando conforme al objeto contractual	presentación de informes por parte de los supervisores para verificar si se cumple el objeto de contrato.	Hacer uso de la clausula de multas e informar a la aseguradora.	supervisores , gerencia	Numero de ocntratos = Numero de contratos no determinados y liquuidados.



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018**

ALMACEN	PERDIDA Y DETERIORO DE LOS BIENES	BAJA	MUY BAJA	Registro de materiales de entrada y salida con su respectiva fecha y funcionario que se le entrega	5	Falta de control en los materiales que entran y salen en almacén	revisión permanente y un inventario mensual para verificar el stock de materiales y el estado en que se encuentra en almacén	Decremento al patrimonio de la Empresa y Daño Fiscal.	ALMACENISTA	numero de situaciones identificadas
ALMACEN	Uso inapropiado de los materiales	BAJA	MUY BAJA	Registro oportuno del material que entra y sale de almacén	5	Falta de control para llevar el registro al sistema de materiales adquiridos por la empresa y verificar su respectiva garantía y ficha técnica.	Implementación de los formatos apropiados para el registro de material.	Falta de llevar control en la entrada y salida de materiales en almacén, se debe contar con un programa que permita alimentar a diario el stock de materiales en almacén	ALMACENISTA	Número de formatos
COSTOS Y TARIFAS	Manipulación de la información por intereses propios.	MEDIA	BAJA	Aplicación de estudios de costos y tarifas.	10	Falta de planeación en la estrategia comercial de la Empresa para el ajuste a las tarifas por año	Actualización oportuna del estudio de costos y tarifas.	Aplicación de estudios de costos y tarifas.	Gerencia y Dirección Comercial	Estudio de costos y tarifas actualizado e implementado.
OFICINA DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	Evasión de las solicitudes manifestadas o	ALTA	MEDIA	Organización del registro PQR	10	Falta de seguimiento a las PQR	Diligenciamiento y atención oportuna a los	Organización del registro PQR	Personal PQR, Gerencia y	Número de formularios diligenciados



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018**

(P,Q,R)	atención de estas con preferencias.					tramitaas en la empresa	registro de P.QR.		Control interno.	y atendido de manera mensual.
JORNADAS EDUCATIVAS	Limitación en la convocatoria a la comunidad para la realización de las jornadas educativas, generación de sopórtes falsos de la realización de supuestas jornadas educativas.	MEDIA	MUY BAJA	Socialización de campañas educativas en lo concerniente al Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	5	Falta de realizar campañas educativas concerniente al Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	Elaboración de actividades educativas semestralmente.	Programación de actividades educativas	Dirección Comercial	Número de actividades educativas programadas anualmente
CONEXIONES DOMICILIARIAS	Permisibilidad para el desarrollo de conexiones ilegales.	MEDIA	BAJA	implementación del procedimiento para la instalación de una nueva conexión domiciliaria.	10	Falta de control para la legalización de las conexiones inadecuadas	revisión trimestral al registro de nuevas conexiones.	implementación del procedimiento para la instalación de una nueva conexión domiciliaria.	Jefe operativo, tecnicos , control interno.	Número de conexiones domiciliarias nuevas.
CONTROL DE REDES	Falta de control en las redes de acueducto y alcantarillado.	MEDIA	BAJA	Seguimiento y supervisión a los trabajos realizados. Se debe realizar un informe por cada obra realizada.	10	Falta de control en la ejecucion de las	elaboración de informes incluidos registro fotografico por cada labor que se realice.	Seguimiento y supervisión a los trabajos realizados. Se debe realizar un informe por cada obra realizada.	Dirección Tecnica Operativa y Gerencia	Numero de informes elaborados.
CONTABILIDAD	Alteración de la inforamción	ALTA	ALTA	organización de los registros y soportes de los	20	Falta de seguimeinto en la ejecucion	Ejecución de informe semestral de ingreso y	organización de los registros y soportes de	Contador, contabilidad y	Número de informes elaborados,



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2018

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
2018**

	contable.			ingresos y egresos.		de informes a elaborar	egresos.	los ingresos y egresos.	gerencia.	dos informes por año
GESTION FINANCIERA	Ejecución del presupuesto de manera inapropiada.	ALTA	ALTA	programación de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado dentro de un plan de inversiones.	20	Falta de seguimiento al area contable	Presentación de informes de ejecución semestral.	programación de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado dentro de un plan de inversiones.	Contador yGerencia.	Número de informes elaborados.

MARIA AMPARO VERA CAICEDO

Gerente