



---

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2019

---

EMPOCLAOTO E.I.C.E E.S.P.



AÑO 2019



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	<b>Excepcional</b> Ocurre en excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	Muy Baja
Improbable	<b>Improbable</b> Puede ocurrir.	Se presentó una vez en los últimos 5 años	Baja
Posible	<b>Posible</b> Es posible que suceda.	Se presentó una vez en los últimos 2 años	Media
Probable	<b>Es probable</b> Ocurre en la mayoría de los casos.	Se presentó una vez en el último año	Alta
Casi seguro	<b>Es muy seguro</b> 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	<b>Afectación parcial al proceso y a la dependencia</b> Genera a medianas consecuencias para la entidad.	5
Mayor	<b>Impacto negativo de la Entidad</b> Genera altas consecuencias para la entidad.	10
Catastrófico	<b>Consecuencias desastrosas sobre el sector</b> 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 está ejecutando conforme al objeto contractual.	Presentación de informes por parte de los supervisores para verificar se cumplió el objeto de contrato.	Hacer uso de la cláusula de multas e informar a la aseguradora.	supervisores , gerencia	Numero de contratos = Número de contratos no determinados y liquidados.
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	Detrimiento al patrimonio de la Empresa y Daño Fiscal.	ALMACENISTA	numero de situaciones identificadas



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									
							almacén.			
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 interés propio.	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 (P,Q,R)	Evasión de las solicitudes manifestadas o atención de estas con preferencias.	ALTA	MEDIA	Organización del registro PQR	10	Falta de seguimiento a las PQR tramitadas en la empresa	Diligenciamiento y atención oportuna a los registros de P.Q.R.	Organización del registro PQR	Personal PQR, Gerencia y Control interno.	Número de formularios diligenciados y atendido de manera mensual.



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									
JORNADAS EDUCATIVAS	Limitación en la convocatoria a la comunidad para la realización de las jornadas educativas, generación de soportes 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 concernientes 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, técnicos, 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 ejecución de las	Elaboración de informes incluidos registro fotográfico por cada labor que se realice.	Seguimiento y supervisión a los trabajos realizados. Se debe realizar un informe por cada obra realizada.	Dirección Técnica Operativa y Gerencia	Numero de informes elaborados.
CONTABILIDAD	Alteración de la información contable.	ALTA	ALTA	Organización de los registros y soportes de los ingresos y egresos.	20	Falta de seguimiento en la ejecución de informes a elaborar	Ejecución de informe semestral de ingreso y egresos.	Organización de los registros y soportes de los ingresos y egresos.	Contador, contabilidad y gerencia.	Número de informes elaborados, dos informes por año
GESTION FINANCIERA	Ejecución del presupuesto de manera inapropiada.	ALTA	ALTA	Programación de los recursos de acuerdo al presupuesto	20	Falta de seguimiento al área contable	Presentación de informes de ejecución semestral.	Programación de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado dentro de un plan de	Contador y Gerencia.	Número de informes elaborados.



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									
				aprobado dentro de un plan de inversiones.				inversiones.		
	Inexistentes seguimientos al estado del recaudo	MEDIA	MEDIA	Efectuar arquezos de caja diarios	10	Perdida de los recursos recaudados directamente por las cajas de la Oficina	Con los reportes del Sistema, Reporte de recaudo de caja diario y reporte de consecutivos de recaudo realizar verificación de los dineros recaudados según sistema, contra arqueo diario de recaudo.	Perdida de documentos soportes Recobro a los usuarios Hallazgos de los órganos de control	Secretaria – Recaudadora y Control Interno	Numero de arquezos de caja
OPERATIVA	Transitar y operar en las instalaciones de la PTA[P	ALTA	ALTA	Adecuación del puesto de trabajo y en general de las instalaciones.	20	Falta de adecuación de algunas áreas en la PTAP	Adecuar áreas en la PTAP y volverlas seguras	Golpes, caídas, contusiones, amagullamientos	Jefe Operativo y Gerencia	Numero de adecuaciones realizadas
PSICOSOCIAL	Altos niveles de exigencia y cumplimiento sumado a escaso personal	MEDIA	MEDIA	Realizar actividades de bienestar social y pausas activas durante la jornada laboral	10	Altos niveles de exigencia y cumplimiento sumado a escaso personal	Realizar actividades de bienestar social y pausas activas durante la jornada laboral	Estrés, agotamiento mental, dolor de cabeza.	Control Interno y Gerencia	Número de actividades realizadas en cumplimiento del bienestar social

**MARIA AMPARO VERA CAICEDO**

Gerente