

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: CONTEXTO ESTRATÉGICO

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO / PROPÓSITO: Gestionar la adecuada adquisición y contratación de los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de los procesos de AQUATERRA ESP Guarne, a través de proveedores confiables que atiendan las necesidades con las características de calidad requerida.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Económicos	<p>Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos.</p> <p>La gestión de recursos es complicada y se requiere el apoyo de otras entidades para emprender las grandes obras de infraestructura que se requieren con el fin de mejorar la prestación de los servicios.</p>	Tecnología	Insuficientes equipos y medios tecnológicos y algunos de los existentes no se encuentran acordes con las exigencias del medio para el trámite de los procesos contractuales.
Políticos	<p>El pago por la prestación de los servicios debe ser oportuno con el fin de garantizar la recuperación de los recursos invertidos</p>	Personal	El personal que se encuentra al frente de las diferentes áreas de gestión requieren apoyo en cuanto a las competencias que les permitan adelantar los trámites contractuales para el cumplimiento del Plan de Acción

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO / PROPÓSITO: Gestionar la adecuada adquisición y contratación de los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de los procesos de AQUATERRA ESP Guarne, a través de proveedores confiables que atiendan las necesidades con las características de calidad requerida.

CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
<p>Este incumplimiento puede darse por factores asociados a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de estudios previos que no identifique claramente la necesidad de la obra del bien y del servicio. 2. Estudio de mercados y de proponentes sin el lleno de los requisitos. 3. Inadecuada elaboración y/o revisión de las propuestas en los procesos contractuales. 4. informes de supervisión que no cumple con las especificaciones técnica de los contratos. 5. No se hace análisis de las garantías contractuales en los diferentes procesos, siendo este mecanismo el más importante para garantizar la ejecución del contrato. 	<p>Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos</p>	<p>Se presenta un riesgo latente por incumplimiento en todo el proceso contractual o de forma parcial, colocando en riesgo no solo la parte financiera de la empresa, si no también que ocasiona multas y sanciones por los diferentes entes de control, al existir incumplimiento del objeto contractual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones económicas para la empresa y para los funcionarios en caso de presentarse detrimento patrimonial. 2. Inexistencia de obras, bienes o servicios requeridos para el normal funcionamiento de la empresa. 3. Incumplimiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 4. Obras, bienes o servicios de baja calidad que no cumplen con las exigencias de los usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: ANÁLISIS DE RIESGOS

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO / PROPÓSITO: Gestionar la adecuada adquisición y contratación de los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de los procesos de AQUATERRA ESP Guarne, a través de proveedores confiables que atiendan las necesidades con las características de calidad requerida.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos	Posible 3	Moderado 5	Legal Credibilidad o imagen	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir

COPIA COMPROBADA

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO / PROPÓSITO: Gestionar la adecuada adquisición y contratación de los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de los procesos de AQUATERRA ESP Guarne, a través de proveedores confiables que atiendan las necesidades con las características de calidad requerida.

RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES	TIPO CONTROL, PROBAB. O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL
	PROBABILIDAD	IMPACTO					
Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos	Posible 3	Moderado 5	La empresa cuenta con: manual de contratación, formato para la elaboración de los estudios previos, formato de supervisión y auditorias de contratación que alerta y regula los procesos contractuales.	Probabilidad Impacto	Posee una herramienta para ejercer el control 15 Existen manuales, instructivos o procedimiento para el manejo de la herramienta 15	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento 15 La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada 25	70

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS
PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO / PROPÓSITO: Gestionar la adecuada adquisición y contratación de los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de los procesos de AQUATERRA ESP Guarne, a través de proveedores confiables que atiendan las necesidades con las características de calidad requerida.

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE / FECHA	INDICADOR / META
	PROB.	IMPACTO			PROB.	IMPACTO					
Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos	Posible 3	Moderado 5	Zona de riesgo moderado	Seguimiento en los informes de supervisión, auditorías regulares y seguimiento al plan de acción cada trimestre	Posible 3	Moderado 5	Zona de riesgo moderada	Continuar aplicando controles	1. comités de seguimiento a obras, bienes o servicios 2. Seguimiento de los compromisos de los comités de obra bienes o servicios para buscar soluciones. 3. Informes de interventoría con trazabilidad del control de calidad implementado en obra bienes o servicios	Gerente Asesor Jurídico Directores Supervisores Permanente	1. Actas de comité 2. Evidencias del seguimiento de los compromisos de obra bienes y servicios /Compromisos de los comités de obra. 3. Informes de interventoría con trazabilidad.

COMPONENTE: CONTEXTO ESTRATÉGICO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

OBJETIVO / PROPÓSITO: Procurar la satisfacción del usuario asegurando la facturación oportuna y coherente con los consumos y la debida gestión de las peticiones, quejas y reclamos que manifiesten los usuarios de AQUATERRA ESP Guarne dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Gestionar de acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia, el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la entidad.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Políticos	Los parámetros y estrategias del gobierno para requerir diferente tipo de información a las entidades públicas.	Personal	Desconocimiento por la baja capacitación, dado por la inasistencia a capacitaciones brindadas por las Entidades de control para rendir información adecuada y/o poca búsqueda de esta por parte de los funcionarios.
Económicos	Incumplimiento Desconocimiento de la norma Falta de cultura de pago Falta de gestión de cobro	Tecnología	Posibilidad de fraude electrónico o falsificación de firmas y soportes en documento financiero.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

OBJETIVO / PROPÓSITO: Procurar la satisfacción del usuario asegurando la facturación oportuna y coherente con los consumos y la debida gestión de las peticiones, quejas y reclamos que manifiesten los usuarios de AQUATERRA ESP Guarne dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Gestionar de acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia, el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la entidad.

CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
1. Falta de control y seguimiento a las órdenes de trabajo, y verificación en campo. 2. Poco control en los servicios prestados vs los servicios facturados. 3. Falta de control y seguimiento sobre el total de construcciones en la zona urbana/ total de usuarios con servicio.	Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos	Se presenta un riesgo por incumplimiento en el procedimiento establecido para la instalación de nuevas conexiones que afecta notablemente la parte financiera de la empresa y pone en alerta el comportamiento de los funcionarios designados para dicha labor. También se presenta un riesgo externo en las construcciones que modifican las licencias de construcción. Este riesgo también afecta los procesos de acueducto alcantarillado aseo.	-Elevados costos de conexión -Alteración del indicador de agua no contabilizada. - Bajos ingresos por conexiones y cargos fijos.

COMPONENTE: ANÁLISIS DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

OBJETIVO / PROPÓSITO: Procurar la satisfacción del usuario asegurando la facturación oportuna y coherente con los consumos y la debida gestión de las peticiones, quejas y reclamos que manifiesten los usuarios de AQUATERRA ESP Guarne dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Gestionar de acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia, el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la entidad.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos	Posible 3	Moderado 5	1. Legal 2. Imagen 3. Credibilidad.	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir

COPIA COMPLETA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

OBJETIVO / PROPÓSITO: Procurar la satisfacción del usuario asegurando la facturación oportuna y coherente con los consumos y la debida gestión de las peticiones, quejas y reclamos que manifiesten los usuarios de AQUATERRA ESP Guarne dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Gestionar de acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia, el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la entidad.

RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES	TIPO CONTROL, PROBAB. O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL
	PROBABILIDAD	IMPACTO					
Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos	Posible 3	Moderado 5	Actualmente la empresa cuenta con: Procedimiento establecido para las nuevas conexiones, control en las ordenes de trabajo, control del cambio de medidores, control de factibilidades. Seguimiento a las licencias de construcción. Cruce de la información contenida en la licencia de construcción vrs la orden de trabajo.	Probabilidad Impacto	Posee una herramienta para ejercer el control 15 Existen manuales, instructivos o procedimiento para el manejo de la herramienta 15	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento 15 La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada 25	70

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

OBJETIVO / PROPÓSITO: Procurar la satisfacción del usuario asegurando la facturación oportuna y coherente con los consumos y la debida gestión de las peticiones, quejas y reclamos que manifiesten los usuarios de AQUATERRA ESP Guarne dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Gestionar de acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia, el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la entidad.

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE / FECHA	INDICADOR / META
	PROB.	IMPACTO			PROB.	IMPACTO					
Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos	Posible 3	Moderado 5	Zona de riesgo moderado	Seguimiento a ordenes de trabajo Consolidado de nuevas matrículas. Seguimiento a factibilidades. Seguimiento a las nuevas conexiones. Y seguimiento a las suspensiones	Posible 3	Moderado 5	Zona de riesgo moderada	Continuar aplicando controles	1. seguimiento a las órdenes de trabajo diario. 2. las nuevas matrículas se registran cada que sea solicitada y de ahí pasa al proceso de facturación. 3. seguimiento a las factibilidades según are. 4. seguimiento a las suspensiones de forma mensual	Gerente Asesor Jurídico Directores Supervisores Permanente	1. informe mensual de las ordenes de trabajo presentadas/ las atendidas 2. informe mensual de solicitudes de usuarios/ los conectados. 3. archivo plano del control de las factibilidades archivo general anual. 4. control de suspendidos