



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VERSION: 5.0

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIEGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nombrar personal que no cumpla con los requisitos	Favorecimiento y/o conveniencia propia	Investigación Disciplinaria	Factible	Grave	N.A.	Aplicación del procedimiento nombramiento y posesion del funcionamiento	Remoto	Bajo	N.A.	2022	Actualización del Manual de Funciones	Manual	16/12/2022
	Incorrecta liquidacion de las prestaciones sociales	Desconocimiento del ordenamiento juridico que aplica al procedimiento	Sanciones por el ente de control y detrimento del patrimonio público.	Factible	Grave	N.A.		Remoto	Bajo	N.A.	2022	Actualización del procedimiento	Manual de procesos y procedimiento	16/12/2022
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Perdida de elementos del Almacén	Falta de control y custodia efectiva de los elementos.	Sanciones ante el ente de control.	Factible	Muy Grave	Recursos físicos	Inventario actualizado	Remoto	Bajo	N.A.	2022	Establecer control de entrada y salida de elementos	Procedimiento actualizado	16/12/2022
	Perdida de documentos.	Falta de un lugar adecuado para la custodia de los documentos.	Falta Disciplinaria.	Factible	Muy Grave	Gestión Documenta	Cumplimiento Ley de Archivo.	Remoto	Bajo	N.A.	2022	Establecer control de entrada y salida de elementos	Formatos y procedimiento	16/12/2022
GESTIÓN FINANCIERA	Reporte de Información financiera inconsistente a los entes de Control Interno.	Falta de revisión y verificación por parte del líder del proceso.	Falta Disciplinaria y Sanción para la Empresa.	Factible	Muy Grave	Software Financiero.	Cumplimiento de normas de carácter financiera.	Remoto	Bajo	N.A.	2022	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	software actualizados	16/12/2022

COMERCIAL	Cobro de tarifa diferentes a las autorizadas.	Desconocimiento del reglamento tarifario	Sanciones por parte de las superintendencia y devolución de los recursos cobrados de mas a los usuarios	Factible	Muy Grave	Gestión comercial	Cumplimiento a las directrices de la superintendencia y Cra.	Remoto	Bajo	N.A.	2022	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	Estudio Tarifario	16/12/2022
-----------	---	--	---	----------	-----------	-------------------	--	--------	------	------	------	--	-------------------	------------

VERSION	VIGENCIA	IDENTIFICACION DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
5	16/12/2022	<p>Se realizo el seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupcion y se socializo con el lider e involucrados de cada proceso, para analizar, modificar y actualizar los riesgos que afectan el proceso. Producto del seguimiento y para la vigencia 2023 en la misma se adicionan los siguientes riesgos:</p> <p>CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posible manipulación de auditorias de control interno. <p>GESTION</p> <p>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de alterar información contable • Reporte de información financiera inconsistente a los entes de control interno • Incorrecta liquidación de nomina <p>GESTION DE TALENTO HUMANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombrar personal que no cumpla con los requisitos para el cargo • Posible manipulación o uso indebido de la información de la entidad • Posibilidad de desarrollar capacitaciones que no satisfacen Las necesidades de formación de la entidad pero que si favorecen alguna dependencia o funcionario. • posible pérdida de bienes o insumos <p>GESTION DOCUMENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de destruir documentación importante para la entidad, para beneficios de particulares. <p>GESTION JURIDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos. <p>GESTION TECNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibles deficiencias en las funciones de interventoría hacia los contratos • Dilatar u omitir el inicio y desarrollo de un proyecto, o de alguna de sus etapas para beneficio propio y/o de un tercero. <p>TIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de manipulación y pérdida de información de la página web, servidores y correo electrónico • Posible alteración en el sistema operativo de los equipos de cómputo de la entidad para beneficios de terceros • Ausencia de Canales de comunicación entre la Empresa y la comunidad 	LIDER DE PROCESO

RIESGO INHERENTE						
IMPACTO PROBABILIDAD		Insignifican te	Bajo	Medio	Grave	Muy Grave
		1	2	3	4	5
Muy probable	5					
Probable	4					
Factible	3				x x	x x x
Remoto	2					
Improbable	1					

RIESGO RESIDUAL						
IMPACTO PROBABILIDAD		Insignifican te	Bajo	Medio	Grave	Muy Grave
		1	2	3	4	5
Muy probable	5					
Probable	4					

MONITOREO Y REVISIÓN		
ACCIONES	RESPONSABLE	PORCENTAJE
	AREA SECRETARIA Y CONTRATACION	100%
	AREA SECRETARIA Y CONTRATACION	100%
	AREA SECRETARIA Y CONTRATACION	100%
	PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	100%
	CONTADOR	100%

	COMERCIAL	100%
--	-----------	------