

MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

Agosto de 2024

Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción

Subprocesos	Riesgos	Controles	Cumplen Objetivo	No Cumplen Objetivo	Porcentaje Cumplimiento
15	26	82	66	16	80%

SUBPROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CONTROLES	CUMPLIMIENTO
Cartera y Recaudo	1	4	100%
Contratación	2	4	50%
Control de Calidad de Agua	1	6	100%
Control de Pérdidas No Técnicas	2	3	50%
Compensación Salarial y Control de Personal	2	4	100%
Ejecución de Proyectos	1	5	100%
Facturación	1	4	75%
Gestión de Almacenamiento	1	3	50%
Gestión de Compras	1	2	50%
Gestión de Infraestructura Nueva	1	1	100%
Gestión de Servicios	1	1	100%
Gestión de Tesorería	2	5	60%
Gestión Documental	1	3	100%
Gobierno Corporativo	8	34	92%
Representación Judicial	1	3	75%
Total	26	82	80%

Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción



Plan de Acción

1. Actualización del mapa de riesgo de corrupción.
2. Actualización de los mapas de riesgo de subprocesos.
3. Seguimiento a los riesgos de corrupción periódicamente.
4. Dar mayor profundidad al testeado de controles.
5. Realizar mesas de trabajo con líderes para reforzar conceptos de controles (Diseño, Redacción y Monitoreo).
6. Cerrar ciclos de monitoreo con área de riesgos.

Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción

Conclusiones

- La actividad de monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción, se desarrolla en cumplimiento del Rol de Aseguramiento que tiene la Dirección de Control Interno.
- Al realizar las mesas de trabajo con los líderes de subproceso, se evidenció que si bien conocían los riesgos y controles inmersos en sus subprocesos, manifestaron no conocer el mapa de riesgos de corrupción publicado en el portal web de la Empresa.
- La matriz del mapa de riesgo de corrupción corporativa contiene 26 riesgos y 82 controles asociados. Al revisar cada uno de estos controles, se pudo evidencia que 16 de ellos no cumplen con su objetivo de control y deben ser modificados o rediseñados para garantizar la mitigación de los riesgos asociados.
- Se enviará la matriz de testeo de controles del mapa de riesgo de corrupción al área de riesgos para su análisis, revisión y ajuste.

GRACIAS



Alcaldía de
PEREIRA

