



Mapa de Riesgo de Corrupción Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP



Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
1	#00197 - Concentración de autoridad o exceso de poder.	Gobierno Corporativo	Moderado
2	#00198 - Soborno (Cohecho).	Gobierno Corporativo	Moderado
3	#00199 - Bajo nivel de transparencia en la información requerida por los grupos de interés.	Gobierno Corporativo	Bajo
4	#00200 - Conflicto de Interés no declarado o tramitado.	Gobierno Corporativo	Moderado
5	#00201 - Inexistencia de canales de denuncias internas y externas.	Gobierno Corporativo	Moderado
6	#00202 - Peculado.	Gobierno Corporativo	Bajo
7	#00203 - Dominio de accionista mayoritario.	Gobierno Corporativo	Moderado
8	#00204 - Abuso de información privilegiada.	Gobierno Corporativo	Moderado
9	#00499 - Favorecimiento indebido a terceros en el proceso de creación de matrículas.	Control de Pérdidas no Técnicas	Moderado
10	#00500 - Acción u omisión de los procedimientos de la Empresa: Instalación de medidores en predios que no cumplan requisitos o no instalación de medidores para impedir el cobro.	Control de Pérdidas no Técnicas	Moderado
11	#00501 - Favorecimiento a terceros y conflictos de interés en trámites relacionados con el subproceso.	Representación Judicial	Bajo
12	#00502 - Favorecimiento de terceros mediante el suministro de información privilegiada y confidencial del proceso de compras.	Gestión de Compras	Moderado
13	#00503 - Uso indebido del inventario del almacén.	Gestión de Almacenamiento	Bajo
14	#00504 - Pérdida de la imparcialidad en las operaciones y gestión de laboratorio.	Calidad del Agua	Moderado
15	#00505 - Favorecimiento de terceros y propio en la ejecución de actividades de mantenimiento automotor.	Gestión de Servicios	Bajo



Mapa de Riesgo de Corrupción Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP



Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
16	#00506 - Alterar, manipular o extraer documentos oficiales custodiados por el subproceso en beneficio propio o de terceros (corrupción).	Gestión Documental	Moderado
17	#00507 - Falsedad en los soportes de hojas de vida de los funcionarios de la empresa.	Compensación y Control de Personal	Bajo
18	#00508 - Favorecimiento indebido de terceros por pagos adicionales en novedades.	Compensación y Control de Personal	Bajo
19	#00509 - Error o inconsistencia en el Informe de Evaluación Final.	Contratación	Moderado
20	#00510 - Falta de objetividad en las decisiones que puedan tomarse en las distintas etapas de contratación por vínculos familiares, laborales o de amistad entre los empleados de la Empresa y los posibles contratista.	Contratación	Moderado
21	#00511 - Hurto de recursos a través de internet y/o por actos indebidos de los funcionarios de la Empresa.	Gestión de Tesorería	Moderado
22	#00512 - Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Gestión de Tesorería	Moderado
23	#00513 - Utilización indebida de información privilegiada para el favorecimiento de oferentes (etapa precontractual) o contratistas (etapa contractual).	Ejecución de Proyectos	Moderado
24	#00514 - Uso indebido de la información técnica para favorecer terceros en el marco del POT o expansión del servicio.	Gestión de Infraestructura Nueva	Moderado
25	#00515 - Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración intencional del consumo a factura.	Facturación	Bajo



**Mapa de Riesgo de Corrupción
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira SAS ESP**



Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
26	#00516 - Manipulación de la información de las cuentas en el Sistema Comercial.	Cartera y Recaudo	Moderado

VALORACIÓN RESIDUAL

Residual

Bajo (5,88)



Criterio de Evaluación Impacto Consolidado

		Insignificante	Menor	Moderado	Alto	Catastrofico
Probabilidad	Muy Alta (A)					
	Alta (B)	14				
	Moderada (C)		10,11	1,3		
	Baja (D)		15,20 M	12,13	4,9	
	Muy Baja (E)		25,26	24	21,23	

Leyenda

Resultado	Color	Cantidad
Bajo		8
Moderado		18
Alto		0
Extremo		0