0214 31 MAR 2016

IBAL S.G.C	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO	PE-R-PS-013
		VERSIÓN	02
		FECHA	2016-03-18

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MISIÓN: Prestar a nuestros usuarios los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo los estándares de calidad, continuidad y cobertura, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN	
				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
PLANEACIÓN / Planificar el SGC de la organización hacia el logro de la misión institucional, mediante la formulación de la política y objetivos de calidad, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo a la normatividad vigente	No hay seguimiento o falta de actualización del intructivo de solicitud, aprobación y entrega de redes hidrosanitarias	Tráfico de influencias	Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la Entidad	3	5	15 MODERADA	Aplicación de instructivo de solicitud de disponibilidades, aprobación y entrega de redes hidrosanitarias. Supervisión de las actividades descritas, realizada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	2	4	8 BAJA	Primer semestre de 2016	Socialización del instructivo de disponibilidades, aprobación y entrega de redes hidrosanitarias y realizar seguimiento.	Listados de asistencia	jun-16		Jefe Control Interno
	Falta de verificación y validación al cumplimiento de la estructura de cargos y funciones. Desactualización de procesos y procedimientos	Extralimitación de funciones y exceso de poder.	Pérdida de información , metas sin cumplir, posibles sanciones	3	5	15 MODERADA	Manual de funciones y competencias Procesos y procedimientos. Indicadores	3	5	15 MODERADA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	Incluir en el plan de re inducción, capacitaciones sobre los deberes, derechos y prohibiciones contenidas en el código único disciplinario.	Listados de asistencia	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
CONTROL DE GESTION/ Realizar evaluación, seguimiento y control a la gestión institucional a través de verificaciones periódicas, prestando apoyo a la Dirección en la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos institucionales y legales vigentes	Falta de controles en la generación de informes de calidad de agua. Falta de seguimiento a los indicadores de LEY	Información de resultados de calidad de agua para el favorecimiento del solicitante	Sanciones, pérdida de imagen	2	10	20 MODERADA	Auditorias, actualización del normograma.	1	10	10 BAJA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2017	Incluir dentro de las auditorías el seguimiento a los informes de calidad de agua	Informe de auditoria	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
	Falta de aplicación del código de ética. Falta de custodia de la documentación.	Manipulación a los expedientes de procesos disciplinarios.	Sanciones	2	10	20 MODERADA	Establecimiento del código de ética	2	10	20 MODERADA	Semestralmente durante la vigencia 2016	Socialización del código de ética y valores de la empresa	Listados de asistencia	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
PRODUCCION DE AGUA POTABLE/ Producir agua potable con los estándares de calidad nacionales, con continuidad, medición de los consumos y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué	La no aplicación de los principios y valores éticos de la entidad por parte de los funcionarios. Falta de seguimiento por parte de control interno.	Recibir dádivas o acceder a sobornos	Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	3	5	15 MODERADA	Inducción en valores y principios Institucionales. Seguimiento a los actos de corrupción y el inicio de procesos sancionatorios.	3	5	15 MODERADA	Vigencia 2016	Realización de jornadas de inducción y re inducción periódica en valores y principios institucionales.	Listados de asistencia	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
	Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias del Cargo.	Aprobación de solicitudes para el favorecimiento a terceros	Sanciones Deterioro de la imagen Institucional.	3	10	30 ALTA	Estandarización de procedimientos y aplicación de auditorias	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2016	Realización de jornadas de inducción y re inducción periódica en valores y principios institucionales. Continuar con los procesos de auditorias.	Listados de asistencia	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
SANEAMIENTO BÁSICO/ Realizar recolección continua y tratamiento de las aguas residuales del Sistema de Alcantarillado de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos por la normatividad, para controlar la carga contaminante de las fuentes hídricas.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad	Dolo o intención de cometer fraude o actos de corrupción en las actividades que se desarrollan en el proceso.	Pérdidas económicas para la empresa. Demora en los procesos. Pérdida de Imagen.	2	10	20 MODERADA	Supervisión y Programación de actividades. Establecimiento del código de ética y valores de la Empresa.	2	10	20 MODERADA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	Seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas. Re inducción del código de ética y valores.	Informes de seguimiento y listados de asistencia.	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
GESTION JURÍDICA/ Brindar, orientar y apoyar jurídicamente a la entidad, en el cumplimiento de sus actividades misionales y administrativas, así como en la representación jurídica en procesos judiciales en los cuales sea parte.	Manipulación de información soporte del proceso contractual. La no aplicación del manual de contratación de la Empresa.	Beneficio propio o favorecimiento de terceros en procesos de contratación	Incumplimiento del objeto contractual- Pérdida para la empresa. Sanciones.	3	10	30 ALTA	Manual de Contratación de la Empresa.	2	10	20 MODERADA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	Revisión y socialización del Manual de Contratación de la Empresa a los funcionarios responsables de esta actividad y los líderes de procesos.	Listados de asistencia	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
	Intervención de intereses particulares del servidor	Ejercer una indebida defensa judicial para favorecer intereses en contra de la entidad	Pérdidas económicas para la empresa	2	10	20 MODERADA	Supervisión a los contratos de Asesorías Jurídicas	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2016	Definir políticas de control y seguimiento a procesos judiciales	Documento y registro	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno

0214 31 MAR 2016

IBAL S.G.C	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO	PE-R-PS-013
		VERSIÓN	02
		FECHA	2016-03-18

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MISIÓN: Prestar a nuestros usuarios los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo los estándares de calidad, continuidad y cobertura, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN	
				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			FECHA	ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
GESTION COMERCIAL/ Comercializar el servicio de acueducto y alcantarillado de los usuarios que se beneficien de los servicios que presta la Empresa, garantizando una eficiente y efectiva facturación que aumente la satisfacción del cliente.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Falta de supervisión a las actividades desarrolladas.	Soborno en las actividades operativas del proceso Facturación u omisión de reporte de información y anormalidades	Sanciones. Pérdidas económicas y de imagen de la Empresa.	3	10	30 ALTA	Obligaciones del contratista establecidas en el contrato. Supervisión por la entidad contratante a la ejecución del Contrato.	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2016	Seguimiento periódico y verificación de los informes de interventoría para dar cumplimiento del contrato de la Gestión Comercial.	Registro del control	Junio y Noviembre de 2016		Jefe Control Interno
	La no aplicación del código de ética y valores. Falta de parametrizar en el sistema los cobros que se deben realizar, de igual manera los descuentos que se puedan realizar al usuario.	Amiguismo, concusión o soborno en las actividades del proceso de Gestión Cartera, alteración de los cobros realizados a los usuarios.	Sanciones. Pérdida de imagen. Procesos disciplinarios.	3	10	30 ALTA	Procedimientos e Instructivos. Normograma	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2016	actualizar el normograma, Socialización del código de ética y valores de la empresa. Parametrizar en el sistema la liquidación de los cobros y los descuentos que se realicen a los usuarios.	Listas de asistencia, normograma actualizado.	Primer semestre 2016		Jefe Control Interno
GESTION AMBIENTAL/ Llevar a cabo las acciones ambientales para la protección, conservación, mejora de al calidad de las fuentes hídricas abastecedoras del acueducto municipal y mitigación de impactos ambientales negativos, producto de la construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.	Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias de la entidad.	Omitir información sobre incumplimientos de normatividad ambiental en procesos de contratación	Sanciones ambientales. Procesos disciplinarios.	3	10	30 ALTA	Supervisión de contratos.	1	10	10 BAJA	Vigencia 2016	Seguimiento al cumplimiento de normatividad	Informes y visitas técnicas. Registros fotográficos.	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno
	Falta de ética. Incumplimiento de funciones del cargo.	Manipulación en los informes de verificación del cumplimiento del objeto de los convenios y contratos.	Pérdida de imagen. Sanciones	2	10	20 MODERADA	Supervisión de convenios y contratos.	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2016	Socialización del Código de Ética y valores. Capacitación en tipos de sanciones disciplinarias.	Listas de Asistencia	Primer semestre 2016		Jefe Control Interno
GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO/ Gestionar la relación laboral de los servidores públicos y privados del IBAL SA ESP OFICIAL en el desarrollo de las actividades Administrativas, Comerciales y Operativas, garantizando que la administración del servicio sea eficiente y eficaz	Inexistencia de control efectivo por parte del superior jerárquico.	Inclusión de pagos no autorizados a un funcionario.	Sanciones disciplinarias.	2	10	20 MODERADA	Revisión de nómina antes de aplicación	1	10	10 BAJA	Primero y Segundo semestre del 2016	Auditorias a las liquidaciones de pagos y nómina de los funcionarios.	Informe de auditoria	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno
	Falta de supervisión en el proceso.	Alteración, modificación u omisión de pruebas en accidentes de trabajo o enfermedad laboral	Incumplimiento de los procedimientos. Sanciones disciplinarias.	1	10	10 BAJA	Funcionamiento del COPASST-Implementación del SGSST	1	10	10 BAJA	Trimestralmente en el año 2016	Realizar supervisión a la investigación de accidentes laborales. Realizar auditoría.	Informes de supervisión y auditoría.	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno
	Falta de seguimiento en la aplicación de la Ley general de archivo.	Deficiencia en el manejo documental y de archivo que incrementan la exposición a la corrupción.	Pérdida o manipulación de la documentación. Procesos disciplinarios.	3	10	30 ALTA	Procedimiento para el manejo de archivo.	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2016	Socialización y seguimiento a la aplicación de la Ley de archivo vigente.	Registro de seguimiento	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno
	Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias de la entidad.	Plan de capacitaciones y de incentivos dirigida y con favoritismos.	Afectación del clima laboral. No aplicación de los conocimientos adquiridos en el área correspondiente.	3	10	30 ALTA	Programa de Capacitación y Bienestar	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2016	Implementación y funcionamiento del comité de Capacitaciones y bienestar.	Acta de reunión	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno

0214 31 MAR 2016

IBAL S.G.C	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO	PE-R-PS-013
		VERSIÓN	02
		FECHA	2016-03-18

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MISIÓN: Prestar a nuestros usuarios los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo los estándares de calidad, continuidad y cobertura, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN	
				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			FECHA	ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL/ Planear y ejecutar estrategias de comunicación en los niveles interno y externo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL para contribuir a la proyección d la imagen institucional, garantizando un correcto flujo y acceso a la información. Así mismo diseñar campañas de Responsabilidad Social que contribuyan al fortalecimiento y la preservación del recurso hídrico.	Falta de medios de comunicación adecuados. La no implementación del manual de comunicaciones y de la matriz de comunicación interna y externa.	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Pérdida de buena imagen Institucional	2	10	20 MODERADA	Manual y matriz de comunicaciones de la entidad	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2016	Actualización y socialización del manual y matriz de comunicaciones	Listado de asistencia	Primer semestre 2016		Jefe Control Interno
GESTION AMBIENTE FÍSICO/ Objetivo: Brindar eficientemente el apoyo logístico a todos los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad en la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad	Uso indebido de bienes y elementos de la entidad	Pérdidas económicas para la entidad. Procesos disciplinarios.	3	10	30 ALTA	Código de ética y valores de la empresa	2	10	20 MODERADA	Primer semestre 2016	Re inducción de código de ética y valores. Realización de auditorias.	Listado de asistencia. Informe de auditoria.	Primer semestre 2016		Jefe Control Interno
	Falta de control y seguimiento de la programación de las actividades de los vehículos. Abuso de las funciones asignadas.	Uso inadecuado del servicio de transporte, destinarlo para actividades personales o en beneficio de terceros.	Falta disciplinaria. No cumplimiento de las actividades programadas por la empresa. Pérdida económica para la empresa.	3	10	30 ALTA	Programación semanal de uso de vehículos	2	10	20 MODERADA	Vigencia 2016	Seguimiento al cumplimiento de la programación de vehículos.	Registro de cumplimiento de actividades	Junio y diciembre de 2016		Jefe Control Interno
GESTION FINANCIERA/Realizar políticas y procesos de control que nos permita evitar los riesgos de corrupción en nuestra entidad y máxime en el manejo de los recursos públicos.	Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto, para el beneficio propio.	Falta Disciplinaria-Incumplimiento de metas Institucionales	1	10	10 BAJA	Creación de rubros e identificación del origen de los recursos Auditorias	1	10	10 BAJA	Vigencia 2016	Revisión de asignación y control de rubros presupuestales	Registro de saldo de ejecución	Trimestralmente durante la vigencia 2016		Jefe Control Interno
	Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias de la entidad. Falta de integración del aplicativo contable.	Archivos contables con vacios de información, falsificación o modificaciones no autorizadas, inexactitud o datos engañosos en los registros contables.	Falta disciplinaria o fiscal. Estados financieros irreales	2	20	40 ALTA	Auditorias Procedimientos	1	20	20 MODERADA	A Julio de 2016	Auditorias contables. Integración del aplicativo contable.	Resultados de auditorias contables. Verificación de los saldos contables Vs aplicativo.	Semestralmente durante la vigencia 2016		Jefe Control Interno
GESTION TECNOLÓGICA/ Garantizar el efectivo apoyo tecnológico a las diferentes áreas del IBAL SA ESP OFICIAL, mediante la asignación de recursos tecnológicos apropiados y el desarrollo e implementación del Software requerido	Préstamo de perfil de usuario Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad	Uso inadecuado del usuario para hacer cambios en el sistema de información	Falta disciplinaria. Perdidas económicas para la Empresa.	3	10	30 ALTA	Implementación del software de Gestión Integral	2	10	20 MODERADA	Trimestralmente en el año 2016	Capacitación al personal en las incidencias del préstamo de usuarios y los controles. Periódicamente realizar cambios de clave a los usuarios del sistema.	Listado de asistencia. Registro de cambio de clave.	Semestralmente durante la vigencia 2016		Jefe Control Interno

PROBABILIDAD	PUNTAJE	ZONA DE RIESGO		
CASI SEGURO	5	25 MODERADA	50 ALTA	100 EXTREMA
PROBABLE	4	20 MODERADA	40 ALTA	80 EXTREMA

0214 31 MAR 2016

IBAL S.G.C	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO	PE-R-PS-013
		VERSIÓN	02
		FECHA	2016-03-18

ENTIDAD:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
MISIÓN:	Prestar a nuestros usuarios los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo los estándares de calidad, continuidad y cobertura, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN	
				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro		ACCIÓN DE AUTO CONTROL	Responsable
POSIBLE	3	15 MODERADA	30 ALTA	60 EXTREMA												
IMPROBABLE	2	10 BAJA	20 MODERADA	40 ALTA												
RARA VEZ	1	5 BAJA	10 BAJA	20 MODERADA												
IMPACTO		MODERADO	MAYOR	CATASTRFICO												
Puntaje		5	10	20												

CONSOLIDACION DOCUMENTO	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
	NOMBRE: Ing. Carlos Fernando Gutiérrez G.
	FIRMA
APROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO	CARGO: Jefe Asesor Control Interno
	NOMBRE: Dr. Oscar Eduardo Castro M.
	FIRMA