

PROBABILIDAD	VALOR	ZONAS DE RIESGO		
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA	30- Zona de Riesgo ALTA	60- Zona de Riesgo EXTREMA
PROBABLE	2	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA	40- Zona de Riesgo ALTA
IMPROBABLE	1	5- Zona de Riesgo BAJA	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA
	IMPACTO	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
	VALOR	5	10	20



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 1. COMPONENTE MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				A. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO													
Código: GCI-re-01				Versión: 03			Fecha de emisión: 20/12/2016			Página: 2 de 17			DOCUMENTO CONTROLADO														
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:				30 Abril de 2018																							
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Proceso Asociado	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas			Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración de los controles			Tratamiento	Planes de Mejoramiento				Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno			Observación / Recomendación Oficina de Control	
				Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa							Esta documentación se está aplicando	Se está aplicando	La frecuencia es adecuada?		Fecha Inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control		
1	Incumplimiento en el cronograma establecido para la recepción de manifestaciones de interés para participar en procesos contractuales.	SECRETARÍA GENERAL	CORRUPCIÓN	Interno	No cumplimiento de las fechas establecidas para la recepción de manifestaciones de interés	Sanciones por parte de las entidades de control	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Aplicación estricta del cronograma establecido para la presentación de manifestaciones de interés para participar en procesos contractuales	Sí	Sí	Sí	No	Evitar el Riesgo	Seguimiento y control en el proceso de radicación de manifestaciones de interés para participar en procesos contractuales	Fecha de radicación de interés / Cronograma establecido para la recepción de manifestaciones de interés	21/08/2015	100%	31/12/2018	1.30/04/2018	1.30/04/2018	1. Se evidencia en la página web de la entidad www.epq.gov.co, la publicación del aviso a manifestar interés en el proceso contractual en la página web www.epq.gov.co, dentro del aviso la empresa establece el término de un día hábil para que los interesados de manera personal y previa la inscripción en la base de datos de la empresa manifieste interés.	El control es efectivo.	
2	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación.	CONTROL INTERNO	CORRUPCIÓN	Interno	Inadecuado desarrollo de procesos y procedimientos	Sanciones, pérdida de imagen y credibilidad	Cumplimiento	2	10	20- Zona de riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar evaluaciones y seguimientos selectivos de acuerdo a las debilidades identificadas.	Sí	Sí	Sí	No	Correctivo	Ejecutar el plan de auditorías internas	Números de auditorías programadas/número de auditorías realizadas	28/08/2015	100% realización de auditorías	31/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	Se realizó el Comité Coordinador de Control Interno donde se aprobó el plan de auditoría para la vigencia 2018	Procedimiento de auditoría interna.	
																		Ejecutar el plan de acción de la oficina de control interno	Plan de acción ejecutado	28/08/2015	100% realización de auditorías	31/12/2018	30/04/2018	Se evidencia la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno a la fecha.	Se encuentra documentado plan de acción de Oficina de Control Interno a la fecha	Se evidencia el seguimiento del Plan de Acción	
3	Falta de control en los insumos y equipos utilizados para la potabilización del agua en la empresa	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CORRUPCIÓN	Interno	Pérdida de materiales insumos y equipos utilizados para la potabilización del agua	Pérdidas económicas	Riesgo Financiero	1	10	10- Zona de riesgo BAJA	Preventivo	Verificación insumos y equipos utilizados para la potabilización de agua por parte del líder del proceso o personal de apoyo	Sí	Sí	Sí	Sí	Reducir el riesgo	Verificación equipos e insumos de manera permanente	Número de equipos con seguimiento al inventario	01/01/2018	Realizar verificación	31/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	Reporte 30/04/2018. Inspección estado de los equipos. Requisiciones para adquisición de insumos. Seguimiento al consumo, entrada y salida de almacén. Programación de pedidos y coordinación de transporte de los insumos desde fábrica. Se ajustaron y se diseñaron e implementaron nuevos formatos en cada planta de potabilización: registro de operación, determinación de dosis óptima de sulfato de aluminio, entrega de recepción y entrega de cilindros de cloro, formato de registro de existencia de sulfato de aluminio y cloro, recepción sulfato de aluminio y cal.	Se evidencia cuadro de excel de cada uno de los insumos de las plantas de tratamiento	El control es efectivo.
4	Acceso a los sistemas de información por personas externas a la empresa	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CORRUPCIÓN	Interno	Extracción o cambio de datos en aplicativos en beneficio propio o de terceros.	Daño, pérdida de información Plagio en los sistemas establecidos por la empresa para beneficio propio o de terceros.	Tecnología	2	5	10- Zona de riesgo BAJA	Preventivo	Cumplir con el procedimiento del proceso gestión de Sistemas de Información de EPQ S.A E.S.P.- Los líderes de los procesos deben notificar al proceso gestión sistemas de información la creación, modificación y eliminación de los usuarios	No	No	No	Sí	Evitar el Riesgo	Activar, desactivar y retirar por parte del profesional del proceso sistemas de información según los listados enviados por parte de los líderes de los procesos	Acciones ejecutadas/acciones programadas	27/10/2016	100%	30/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	Los líderes de los procesos notifican a gestión de sistemas de información la creación, modificación y eliminación de los usuarios.	Durante este periodo no se ha solicitado oficina notificando la creación, modificación y eliminación de los usuarios.	
5	Favorecimiento en la formulación de planes, programas y proyectos	PLANEACIÓN TÉCNICA	CORRUPCIÓN	Interno	Favorecer a un conocido	Sanciones- multas	Cumplimiento	2	10	20- Zona de riesgo MODERADA	Preventivo	Formular los planes, programas y proyectos alineados con el plan de acción de la entidad.	Sí	Sí	Sí	No	Evitar el Riesgo	Verificar los planes y programas establecidos por la entidad	Verificación del cumplimiento del plan de acción del proceso	31/08/2015	100%	31/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	Verificación del cumplimiento del plan de acción del proceso. Se presentó el reporte de indicadores del proceso de planeación técnica a plan estratégico.	Procedimiento de planeación institucional	Se verifica el cumplimiento de los planes y proyectos establecidos
6	Manipulación de información de la nómina	TALENTO HUMANO	CORRUPCIÓN	Interno	Reportar novedades inexistentes	Robos, rotación del personal	Riesgo operativo	2	10	20- Zona de riesgo MODERADA	Correctivo	Los soportes de las novedades deben tener el soporte de los jefes y/o subdirectores	No	No	No	No	Evitar el Riesgo	Tener los soportes de cada una de las novedades que se realizan en la	Reporte oportuno	15/01/2015	100%	31/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	Una vez se realiza novedades en la nómina se tienen los soportes que justifican cualquier modificación	Novedades quincenales de la nómina conciliadas con el valor de la nómina	El control es efectivo.
7	Tesorería, emitir de forma irregular cheques y transferencias desde las cuentas de la entidad - injezo de recursos para beneficio propia.	FINANCIERA (TESORERÍA)	CORRUPCIÓN	Interno	Falsificación de firma o cheques de la entidad	Sanciones, multas, pérdidas económicas	Cumplimiento	1	20	20- Zona de riesgo MODERADA	Preventivo	Procedimiento para la emisión de cheques- doble autenticación para pagos por internet (token)-póliza de manejo y custodia - segregación de funciones para los roles	Sí	Sí	Sí	Sí	Evitar el Riesgo	Aplicación del procedimiento de tesorería - procedimiento de pagos - sistematizar el recaudo	Pagos realizados con el cumplimiento del procedimiento establecido para el área de tesorería	31/08/2015	0% de fraude de fondos en beneficios propio	31/12/2018	30/04/2018	30/04/2018	A la fecha no se ha presentado fraudes- Se envía oficio a la subgerencia administrativa y financiera solicitando sistematizar el recaudo para la próxima vigencia.	Se evidencia el envío de oficio recomendando sistematizar el recaudo	La oficina de control interno recomienda que se optimice la forma de recaudar

14	Cobro al ejecutar trabajos a usuarios o realización de trabajos a terceros con recursos de EPQ	COMERCIAL	CORRUPCIÓN	Interno	Existe la posibilidad que el personal de EPQ, que atiende las solicitudes realizadas por los usuarios a la empresa, tenga la intención de recibir pago o cobrar por los servicios prestados	Pérdidas económicas para la empresa, y de la imagen institucional	Riesgo Financiero	2	10	20. Zona de riesgo MODERADA	Preventivo	Programar capacitación y aumentar la supervisión de los trabajos	Sí	Sí	Sí	Sí	Reducir el riesgo	Realizar capacitación a todos los lectores para sensibilizarlos	11/03/2016	Personal capacitado/quejas o reclamos por soborno	100%	31/12/2018	30/04/2018	I trimestre de 2018 En el Reverso de la factura expedida en el mes de Febrero de 2018, de los Municipios de la cordillera. La Tebalda y Montenegro se Publico mensaje a los usuarios "El Personal vinculado a la empresa NO ESTA AUTORIZADO para recibir pagos por trabajos realizados. el costo de los servicios prestados por EPQ SA ESP" se incluye en la facturación o se liquida y se paga a través de los puntos de recaudo autorizados . con la respectiva información para denuncias - el mismo mensaje fue publicado en el reverso de la factura expedida en marzo de 2018 para todos los Municipios.	Abril de 2018	Se evidencia que en el reverso de las facturas se publica "El personal vinculado a la empresa No esta autorizado par recibir pagos por trabajos realizados"	El control es efectivo.
----	--	-----------	------------	---------	---	---	-------------------	---	----	-----------------------------	------------	--	----	----	----	----	-------------------	---	------------	---	------	------------	------------	--	---------------	---	-------------------------

original firmado
ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno