

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION **PIDECUSTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	POSIBILIDAD CONECCIONES ILEGALES	EXPOSICION POR SECTORES DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4	REVISION PERMANENTE EN LA RED DE SUMINISTRO	DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
AREA SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	COBRO POR REALIZAR TRABAJOS A USUARIOS O REALIZACION DE TRABAJOS A TERCEROS CON MATERIALES DE LA PDS	OBTENER BENEFICIOS ECONOMICOS COMO FUNCIONARIO DE LA PDS POR ATENDER SOLICITUDES DE USUARIOS	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO	DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA SERVICIO ACUEDUCTO	HURTO DE MATERIALES	VENDER O COBRAR MATERIALES DE LA PDS POR MOTIVO DE UN SERVICIO	4	CONTROL Y SEGUMIENTO	JEFE DE ALAMACEN	JEFE DE ALAMACEN	
CONTRATACION	ESTUDIOS PREDIOS SUPERFICIALES, PRECIPITUD Y FALTA DE PLANEACION	VERIFICACION Y ELABORACION DE UNA PLANEACION ADECUADA DE LOS PROCESOS	3	REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS	GERENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y COMERCIAL- DIRECCION TÉCNICA OPERATIVA	GERENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y COMERCIAL- DIRECCION TÉCNICA OPERATIVA	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA COMERCIAL	Ausencia de canales de comunicación	Falta de reconocimiento de la importancia de proporcionar los medios de comunicaciones adecuados para el uso de los funcionarios de la entidad dentro de sus procesos	3	PLAN DE MEDIOS / POLITICAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS	AREA COMERCIAL / JEFE DE PRENSA	AREA COMERCIAL / JEFE DE PRENSA	
AREA COMERCIAL	La no publicación de información veraz y oportuna para favorecer a particulares	Abstenerse de la publicación de información de la entidad que es de importancia para la comunidad y/o usuarios para beneficiar a particulares, sea por orden de Gerencia, Direcciones de la entidad y/o por decisión de la oficina de Prensa y Comunicaciones	3	CONTROL Y MANEJO DE LA INFORMACION	AREA COMERCIAL / JEFE DE PRENSA	AREA COMERCIAL / JEFE DE PRENSA	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
OFICINA COBRO COACTIVO	Vencimiento de términos para iniciar proceso de cobro coactivo a usuarios morosos por falta de recursos físicos y humanos.	Deficiencias en recursos y los medios tecnológicos que permitan un registro de las actuaciones en los sistemas de información del proceso de jurisdicción y el seguimiento, monitoreo y ejecución de estos procesos.	3	REVISION Y CONTROL	OFICINA COBRO COACTIVO	OFICINA COBRO COACTIVO	
OFICINA COBRO COACTIVO	Perdida de información física relacionada con el proceso de jurisdicción coactiva.	Ausencia de medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información, y exposición de documentos en lugares que no ofrecen seguridad.	3	VERIFICAR TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA FINANCIERA	Pérdida de la información Contable	La falta de integración de los módulos financieros incumplimiento en la rendición de informes a los Organismos de Control.	3	VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR LOS DOS SOFTWARE	CONTADOR DE LA ENTIDAD INGENIERO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS	CONTADOR DE LA ENTIDAD INGENIERO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS	
AREA COMERCIAL	Utilizar las publicaciones de la empresa para favorecer a particulares	Dentro de los procesos de la entidad utilizar las publicaciones emitidas por la oficina de Prensa y Comunicaciones para beneficiar a particulares, sea por orden de Gerencia, Direcciones de la entidad y/o por decisión de la oficina de Prensa y Comunicaciones.	3	CONTROL DE PUBLICACIONES Y SEGUIMIENTO	OFICINA PRENSA-CONTROL INTERNO	OFICINA PRENSA-CONTROL INTERNO	

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA COMERCIAL	Ocultar información por beneficio de particulares	Manipulación de la información, cuya publicación es responsabilidad de la entidad para ocultar la información para beneficiar a particulares, sea por orden de Gerencia, Direcciones de la entidad y/o por decisión de la oficina de Prensa y Comunicaciones.	3	VERIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN CADA PLAN DE MEJORAMIENTO	GERENCIA- PRENSA- CONTROL INTERNO-AREA COMERCIAL	GERENCIA- PRENSA- CONTROL INTERNO-AREA COMERCIAL	
AREA COMERCIAL	Utilizar los medios de la entidad para favorecer a particulares	Uso de los medios oficiales de a la entidad para favorecer a particulares, sea por orden de Gerencia, Direcciones de la entidad y/o por decisión de la oficina de Prensa y Comunicaciones.	3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GERENCIA- PRENSA- CONTROL INTERNO-AREA COMERCIAL	GERENCIA- PRENSA- CONTROL INTERNO-AREA COMERCIAL	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO			
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA ALMACEN	Pérdida y manipulación inventarios.	Entrega de materiales a los fontaneros de la empresa para arreglos y daños, sin verificar la utilización de los mismos o en su caso no reportar o solicitar la devolución de los sobrantes.	4	CONTROL Y SEGUIMIENTO	JEFE DE ALMACEN-CONTROL INTERNO	JEFE DE ALMACEN-CONTROL INTERNO	
FACTURACION	Manipulación del Sistema de Facturación	Alterar el valor de la facturación con el fin de favorecer a un tercero en las obligaciones contraídas con la entidad	4	REVISIÓN PERMANENTE DE LOS DESCUENTOS APROBADOS	SISTEMAS-CONTROL INTERNO	SISTEMAS-CONTROL INTERNO	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS							
	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA FINANCIERA	PAGO DE CUENTAS Y OBLIGACIONES	Pago de Cuentas y Obligaciones de la Empresa, sin el lleno de los requisitos legales o terminación total de la obra, servicio o suministro contratado.	4	REVISAR Y REALIZAR UNA LISTA DE CHEQUEO CON RESPONSABLES	TESORERIA- CONTABILIDAD- CONTROL INTERNO	TESORERIA- CONTABILIDAD- CONTROL INTERNO	
AREA COMERCIAL	Acceso a la información	modificación y/o alteración de la misma de los usuarios que no se encuentran autorizados según sus funciones, contrato o cargo, el cual puede ocasionar la manipulación malintencionada de los datos afectando el funcionamiento de la empresa	3	EXAMINAR LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL CONTROL EN LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	CONTROL INTERNO- SISTEMAS	CONTROL INTERNO- SISTEMAS	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS MITIGACION	SEGUIMIENTO		
AREA	RIESGO	CAUSAS	POSIBILIDAD DE UN RESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
AREA JURIDICA	DILATACION U OMISION DE LOS PROCESOS CON EL PROPOSITO DE OBTENER VENCIMIENTO DE TERMINOS O LA PRESCIPCION DEL MISMO	NO EJERCER DEBIDA FORMA REPRESENTACION JUDICIAL, LO QUE PODRIA DERIVAR DECISIONES EN CONTRA DE LA EMPRESA O FAVORECER A TERCEROS	4	VERIFICAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS	JURIDICA	JURIDICA	
COMPRAS Y SUMINISTROS	LA CARENCIA DE IDENTIFICACION EN LOS BIENES Y ELEMENTOS PUEDE ORIGINAR LA PERDIDA DEL MISMO O EL CAMBIO POR OBSOLETOS QUE YA HAN CUMPLIDO VIDA UTIL	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIMIENTO POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE VERIFICAR EXISTENCIAS	3	REVISION PERIODICAS INVENTARIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , FINANCIERA	

