



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



*¡Para avanzar hacia el futuro,  
hay que dar grandes pasos en el presente!*

Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
1	#00516 - Manipulación de la información de las cuentas en el Sistema Comercial.	Cartera y Recaudo	Moderado
2	#00509 - Error o inconsistencia en el Informe de Evaluación Final.	Contratación	Moderado
3	#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
4	#00504 - Pérdida de la imparcialidad en las operaciones y gestión de laboratorio.	Control de Calidad de Agua	Moderado
5	#00499 - Favorecimiento indebido a terceros en el proceso de creación de matrículas.	Control de Pérdidas No Técnicas	Moderado
6	#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
7	#00508 - Favorecimiento indebido de terceros por pagos adicionales en novedades.	Copensacion y Control de personal	Bajo
8	#00507 - Falsedad en los soportes de hojas de vida de los funcionarios de la empresa.	Copensacion y Control de personal	Bajo
9	#00513 - Utilización indebida de información privilegiada para el favorecimiento de oferentes (etapa precontractual) o contratistas (etapa contractual).	Ejecución de Proyectos	Moderado
10	#00515 - Alteración intencional del consumo a facturar.	Facturación	Bajo
11	#00503 - Uso indebido del inventario del almacén.	Gestión de Almacenamiento	Bajo



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



*¡Para avanzar hacia el futuro,  
hay que dar grandes pasos en el presente!*

Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
12	#00502 - Favorecimiento de terceros mediante el suministro de información privilegiada y confidencial del proceso de compras.	Gestión de Compras	Moderado
13	#00514 - Uso indebido de la información técnica para favorecer terceros en el marco del POT o expansión del servicio.	Gestión de Infraestructura Nueva	Moderado
14	#00505 - Favorecimiento de terceros y propio en la ejecución de actividades de mantenimiento automotor.	Gestión de Servicios	Bajo
15	#00511 - Hurto de recursos a través de internet y/o por actos indebidos de los funcionarios de la Empresa.	Gestión de Tesorería	Moderado
16	#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
17	#00506 - Alterar, manipular o extraer documentos oficiales custodiados por el subproceso en beneficio propio o de terceros (corrupción).	Gestión Documental	Moderado
18	#00204 - Abuso de información privilegiada.	Gobierno Corporativo	Moderado
19	#00203 - Dominio de accionista mayoritario.	Gobierno Corporativo	Moderado
20	#00202 - Peculado.	Gobierno Corporativo	Bajo
21	#00201 - Inexistencia de canales de denuncias internas y externas.	Gobierno Corporativo	Moderado
22	#00200 - Conflicto de Interés no declarado o tramitado.	Gobierno Corporativo	Moderado
23	#00199 - Bajo nivel de transparencia en la información requerida por los grupos de interés.	Gobierno Corporativo	Bajo
24	#00198 - Soborno (Cohecho).	Gobierno Corporativo	Moderado
25	#00197 - Concentración de autoridad o exceso de poder.	Gobierno Corporativo	Moderado



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



*¡Para avanzar hacia el futuro,  
hay que dar grandes pasos en el presente!*

Item	Riesgo	Subproceso	Valoración Residual
26	#00501 - Favorecimiento a terceros y conflictos de interés en trámites relacionados con el subproceso.	Representación Judicial	Bajo

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