

**UNIDADES GESTIONABLES**

RIESGO DE CORRUPCION - Mapa de Procesos amb

**RESUMEN**

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL		CANTIDAD
EXTREMO		0
ALTO		1
MODERADO		27
BAJO		33
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>

IMPACTO INHERENTE	05 - CATASTRÓFICO					
	04 - MAYOR	5	3	7	4	1
	03 - MODERADO	7	11	15	6	
	02 - MENOR		1	1		
	01 - MÍNIMO					
		01 - RARO	02 - IMPROBABLE	03 - POSIBLE	04 - PROBABLE	05 - CASI SEGURO
PROBABILIDAD INHERENTE						

IMPACTO RESIDUAL	05 - CATASTRÓFICO					
	04 - MAYOR	1				
	03 - MODERADO	9	8	4	1	
	02 - MENOR	19	11	5		
	01 - MÍNIMO	2	1			
		01 - RARO	02 - IMPROBABLE	03 - POSIBLE	04 - PROBABLE	05 - CASI SEGURO
PROBABILIDAD RESIDUAL						

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
1.	R_00438	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Facturación para modificar y/o actualizar de forma indebida parámetros asociados a la facturación (clase, uso, estrato, tarifa, dirección, tipo de instalación, entre otros) y/o alterar o desviar información obtenida en los resultados de la crítica y pre crítica, con el fin de obtener un beneficio propio y/o para terceros.	CORRUPCION	Facturación	BAJO
2.	R_00300	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador o contratista del proceso de Gestión Operativa para impedir el corte del servicio de acueducto y/o ejecutar una reinstalación irregular del servicio, en beneficio particular o para terceros.	CORRUPCION	Gestión Operativa	MODERADO
3.	R_00301	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador o contratista del proceso de Gestión Operativa para omitir, registrar o alterar información obtenida en las revisiones previas o especializadas, en beneficio particular y/o para terceros.	CORRUPCION	Gestión Operativa	MODERADO
4.	R_00188	Posibilidad de abusar de las funciones del cargo o reticencia de información con el fin de alterar, desviar, modificar u omitir pruebas e información (física o digital) asociadas a las investigaciones y trámites de accidentes de trabajo o enfermedad laboral, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	CORRUPCION	Seguridad y Salud en el Trabajo	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
5.	R_00171	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Gestión Humana con el fin de manipular, alterar, filtrar, destruir o estropear intencionalmente los aplicativos y /o información (física o digital) necesaria para la aprobación de pagos o beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	CORRUPCION	Gestión Humana	MODERADO
6.	R_00175	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Gestión Humana para alterar, ocultar, filtrar, destruir u omitir intencionalmente información (física o digital) destinada o que soporte los procesos de selección, promoción y vinculación laboral, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	CORRUPCION	Gestión Humana	BAJO
7.	R_00172	Vincular laboralmente personas que se encuentren relacionadas con actividades de lavado de activos o con la financiación de grupos terroristas y/o involucramiento de trabajadores en procesos asociados con el LAFT.	CORRUPCION	Gestión Humana	MODERADO
8.	R_00174	Reconocer o autorizar pagos o beneficios laborales no pertinentes o de forma inoportuna	CORRUPCION	Gestión Humana	MODERADO
9.	R_00461	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador integrante del proceso de Gestión Jurídica y Representación Judicial para ejercer una indebida asesoría o defensa (judicial o administrativa) con la finalidad de favorecer intereses contrarios a los del amb, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Gestión Jurídica y Representación Judicial	MODERADO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
10.	R_00459	Afectación reputacional o suspensión de actividades del proceso por fuga, eliminación, divulgación no autorizada o pérdida de confidencialidad de información bajo custodia, resguardo o tratamiento del proceso	CORRUPCION	Gestión Jurídica y Representación Judicial	MODERADO
11.	R_00371	Posibilidad de aprovechar la condición y conocimiento como trabajador de Recaudo y Cobranzas para alterar, modificar o borrar información de los archivos enviados por las entidades recaudadoras, en beneficio propio y/o de terceros.	CORRUPCION	Recaudo y Cobranzas	BAJO
12.	R_00372	Posibilidad de abusar de la condición de trabajador del proceso de Recaudo y Cobranzas para permitir, autorizar gestionar y/o realizar planes de abono, pagos parciales o reliquidaciones en beneficio propio, de un particular y/o de terceros.	CORRUPCION	Recaudo y Cobranzas	MODERADO
13.	R_00354	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador del proceso de Tesorería, para solicitar o recibir dadas a cambio de otorgar información confidencial del proceso.	CORRUPCION	Tesorería	MODERADO
14.	R_00355	Posibilidad de utilizar los permisos y conocimientos como trabajador del proceso de Tesorería, para autorizar, reconocer o desviar pagos indebidos en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Tesorería	MODERADO
15.	R_00351	Falsificación, pérdida o robo de títulos de valores y/o documentos soporte de pagos	CORRUPCION	Tesorería	MODERADO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
16.	R_00402	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de tecnología para facilitar o ejecutar ataques o hackeos informáticos a los sistemas y/o infraestructura tecnológica del amb con el fin de sabotear, vulnerar o comprometer la información de la empresa, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Tecnologías de la Información	MODERADO
17.	R_00394	Pérdida de confidencialidad y/o integridad de información gestionada sobre la infraestructura tecnológica de la empresa o en la de sus proveedores de servicios tecnológicos.	CORRUPCION	Tecnologías de la Información	ALTO
18.	R_00396	Afectación total o parcial en la prestación del servicio por ataques terroristas a la empresa daños físicos, robo o hurto de equipos de cómputo, servidores, redes y/o elementos informáticos.	CORRUPCION	Tecnologías de la Información	BAJO
19.	R_00414	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador del proceso de Almacén y Compras para apropiarse, hurtar o transferir de forma indebida bienes devolutivos y/o materiales, en beneficio propio, o de terceros.	CORRUPCION	Almacén y Bienes	BAJO
20.	R_00415	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Almacén y Compras para alterar, ocultar u omitir información asociado al manejo de inventarios en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Almacén y Bienes	BAJO
21.	R_00378	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador o contratista del amb S.A. ESP para hurtar, robar o extraer elementos de la organización, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Servicios Generales	MODERADO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
22.	R_00379	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Servicios Generales para apropiarse de recursos de caja menor, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Servicios Generales	BAJO
23.	R_00380	Posibilidad de utilizar la condición de contratista asociado al proceso de Servicios Generales (proveedor, vigilancia, aseo, carnets o transporte), para entregar información sensible, permitir accesos no autorizados o facilitar actos ilegales a personas o bandas criminales, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Servicios Generales	MODERADO
24.	R_00292	Posibilidad de solicitar o recibir dádivas, o cualquier otro beneficio, utilizando la condición de trabajador de la dependencia de Contratación para incluir irregularmente a un interesado en participar dentro de algún procesos de selección con el fin de ser elegido para presentar oferta.	CORRUPCION	Contratación	MODERADO
25.	R_00291	Posibilidad de solicitar o recibir dádivas, o cualquier otro beneficio, utilizando la condición de trabajador de la dependencia de Contratación o del proceso requeridora para favorecer, direccionar o ajustar la solicitud de la oferta a favor de un proponente.	CORRUPCION	Contratación	MODERADO
26.	R_00287	Tramitar procesos de contratación con documentación incompleta, falsa, adulterada u omitiendo información relevante para el proceso de selección y contratación.	CORRUPCION	Contratación	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
27.	R_00234	Presión indebida o injerencia externa y/o interna en la emisión de conceptos técnicos de disponibilidades en beneficio propio, particular o terceros	CORRUPCION	Disponibilidades	BAJO
28.	R_00239	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de disponibilidades, con el fin de modificar y/o alterar conceptos técnicos, para beneficio propio, particular o de terceros.	CORRUPCION	Disponibilidades	MODERADO
29.	R_00331	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas u otro beneficio, para gestionar, determinar o resolver una solicitud de vinculación en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Vinculaciones	BAJO
30.	R_00321	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Gestión ambiental, con el fin de, recibir o aceptar entregas incompletas de ordenes de trabajo asociadas al proceso, para beneficio propio, particular o de terceros.	CORRUPCION	Conservación y Gestión Ambiental	BAJO
31.	R_00228	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso para solicitar o recibir cualquier tipo de beneficio con el fin de direccionar o ajustar requisitos técnicos que favorezcan la contratación de un determinado proveedor de bien o servicio.	CORRUPCION	Eléctrica y Electrónica	BAJO
32.	R_00229	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador, contratista y/o tercero del proceso para hurtar, robar o extraer repuestos o maquinaria destinada a labores de mantenimiento en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Eléctrica y Electrónica	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
33.	R_00230	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso/proceso para hurtar o desfalcar recursos de caja menor, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Eléctrica y Electrónica	BAJO
34.	R_00263	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador o contratista del proceso para impedir el corte del servicio de acueducto y/o ejecutar una reinstalación irregular del servicio, en beneficio particular o para beneficio de terceros.	CORRUPCION	Gestión Integral de Agua No Contabilizada	MODERADO
35.	R_00258	Defraudación o conexión irregular de fluidos por parte de particulares.	CORRUPCION	Gestión Integral de Agua No Contabilizada	MODERADO
36.	R_00273	Posibilidad de utilizar la condición de inspector, supervisor e interventor del contrato para solicitar dádivas, o cualquier otro tipo de cobro con el fin de omitir, borrar, o alterar información o hallazgos que evidencien un incumplimiento	CORRUPCION	Ejecución de Proyectos	MODERADO
37.	R_00276	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador y/o contratista del proceso para solicitar dádivas o cualquier otro tipo de beneficio con el fin de alterar o modificar resultados de estudios, diseños o trazados de obra en beneficio propio, de un particular o de terceros.	CORRUPCION	Estudios y Diseños	BAJO
38.	R_00244	Robo, hurto o daño de materiales, herramienta maquinaria y/o equipo destinado al operación y mantenimiento de las redes de conducción, distribución y tanques de almacenamiento.	CORRUPCION	Gestión de la Demanda	BAJO
39.	R_00463	Descuadre, hurto o desviación de recursos de caja menor en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento de Redes	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
40.	R_00195	Aprovechar la condición de trabajador, contratista del proceso para hurtar o extraer elementos o materiales destinados a las labores de adecuación o mantenimiento, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento de Redes	BAJO
41.	R_00196	Utilizar la condición de trabajador del proceso de mantenimiento de redes para solicitar o recibir dadivas a cambio de priorizar la atención y/o beneficiar con labores de mantenimiento a terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento de Redes	BAJO
42.	R_00205	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador, contratista y/o tercero del proceso para hurtar, robar o extraer maquinaria, herramienta o elementos mecánicos en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento Mecánico	BAJO
43.	R_00206	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de mantenimiento mecánico para solicitar o recibir dadivas u otro beneficio con el fin de direccionar la contratación o adquisición de maquinaria y/o servicios mecánicos.	CORRUPCION	Mantenimiento Mecánico	BAJO
44.	R_00151	Posibilidad de pérdida de imparcialidad de trabajador del laboratorio para favorecer, entorpecer o manipular dolosamente resultados en beneficio propio, de la empresa o para terceros.	CORRUPCION	Laboratorio Calibración de Medidores	MODERADO
45.	R_00152	Posibilidad de pérdida de información confidencial y/o procesamiento incorrecto de datos personales en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Laboratorio Calibración de Medidores	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
46.	R_00254	Posibilidad de aprovechar la condición de trabajador, contratista y/o tercero del proceso para hurtar, robar o extraer elementos en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento Infraestructura	BAJO
47.	R_00255	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso/proceso para hurtar o desfalcar recursos de caja menor, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Mantenimiento Infraestructura	BAJO
48.	R_00256	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de mantenimiento de infraestructura para solicitar o recibir dadas o beneficios con el fin de direccionar la contratación de bienes y/o servicios del proceso.	CORRUPCION	Mantenimiento Infraestructura	BAJO
49.	R_00163	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del laboratorio para adulterar, omitir, ocultar o manipular dolosamente información sobre resultados de ensayos de laboratorio en beneficio propio, de la empresa o de terceros.	CORRUPCION	Laboratorio Calidad del Agua	MODERADO
50.	R_00429	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador, contratistas o proveedor del proceso para solicitar cualquier tipo de beneficio con el fin de agilizar trámites, vender, comercialización o entregar información en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Conctac Center	BAJO
51.	R_00423	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador o contratistas del proceso para solicitar pagos con el fin de alterar medidores y/o apropiarse irregularmente de contadores, herramientas o cualquier otro elemento utilizado en la instalación, retiro o reposición de medidores.	CORRUPCION	Medidores	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
52.	R_00309	Pérdida, eliminación o alteración fraudulenta de información presupuestal, contable y/o financiera.	CORRUPCION	Contabilidad y Presupuesto	MODERADO
53.	R_00346	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso de Gestión Documental para alterar, ocultar, divulgar o destruir intencionalmente información física o digital bajo custodia del proceso	CORRUPCION	Gestión Documental	BAJO
54.	R_00448	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso/proceso para hurtar o desfalcar recursos de caja menor, en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Tratamiento	BAJO
55.	R_00450	Posibilidad de utilizar la condición del trabajador del proceso para favorecer, entorpecer o direccionar actividades, compras, información o resultados en beneficio propio, de la empresa o de terceros.	CORRUPCION	Tratamiento	MODERADO
56.	R_00389	Omisión de la declaración de conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades y/o aparición no prevista de estos impedimentos durante la ejecución de auditorías.	CORRUPCION	Control de Gestión	BAJO
57.	R_00391	Posibilidad de utilizar la función de auditor para omitir, direccionar, borrar o alterar hallazgos o información en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Control de Gestión	BAJO
58.	R_00360	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas u otro beneficio, para determinar o resolver un PQR en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	PQR	BAJO

## GERENCIA GENERAL – GESTIÓN DE RIESGOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CÓDIGO UNIDADES GESTIONABLES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
59.	R_00470	Posibilidad de utilizar la condición de trabajador del proceso para solicitar o recibir cualquier tipo de beneficio con el fin de direccionar o ajustar requisitos que favorezcan a una comunidad en particular.	CORRUPCION	Responsabilidad Social Empresarial	MODERADO
60.	R_00471	Perdida de información confidencial y/o procesamiento incorrecto de datos personales en beneficio propio o de terceros.	CORRUPCION	Responsabilidad Social Empresarial	MODERADO
61.	R_00498	Uso de condición de directivo, trabajador o contratista para recibir o solicitar dádivas o prebendas en ocasión al establecimiento de acuerdos comerciales, selección y contratación de proveedores y/o trabajadores.	CORRUPCION	Desarrollo de negocios	MODERADO

**Nota:** Los detalles del riesgo, causas y acciones para su tratamiento (controles), así como la evaluación de su eficacia pueden consultarse en el software Audisoft, disponible en el Menú Corporativo.

Fecha de actualización: 2024-12-28