₽C	
7	0
1	
***	

## SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P. Anexo No.1. Mapa de Riesgos de Corrupción

MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		GESTIÓN /	AMBIENTAL	COMERCIALI	ZACIÓN Y ATENCIÓ	N AL CLIENTE	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DISPOSICION AGUAS RESIDUALES		PLANEAMIER	NTO ESTRA	ATEGICO		Proceso/ Subproceso	
Celebración de compromisos no autorizados presupuestalimente.	Violación a la normatividad Presupuestal.	Se puede emilir concepto ambiencial de dora françaiste o Cornipción que beneficie a un particular	Se podría recibir dadivas en el proceso de supervisión en los Corruspción contratos de gestión ambiental para beneficio de un particular		Apropacion indicidad realizando dinerco de la Endidad, realizando el cobro de otros servicios sin que estos recursos ingresen a las cuentas bancarias de ACUAVALLE S.A. E.S.P.		Manipulación datos Corrupción operacionales		Toma de decisiones para Corrupción favorecer interesos particulares		Posibilidad de manipular Corrupción información		Nombre del Ralago Cas e del R	
incumplimiento al proceso de ejecución presupuestal	Desconocimiento de la norma presupuestal o trasgresión de la misma de manera intencional.	Satisfacer interess particulares  Oue no se generan retrasos en la obra por espera da permiso ambiental  Oue no se complan can los requisitos necesarios para la solicitud del permiso ambiental	Suidacer interess particulares Incumplimiento en obligaciones contractual Entrega de obras de mesor calidad de comprometida	Obtención de un beneficio particular	polén Recibir dadivas	Falta de ética del funcionario	Falta de ética del funcionario  (do  Temor a regresarias o sanciones	Recibir dadivas	Incidencia Política	Falta de ética del funcionario.	den Presiones de superiores jerárquicamente	Obtención de un beneficio particular	Castesean Givas Billinga	IDENTIFICAR Y ANALIZAR
Sanctones 1 3	a Sanciones 1 3	oullo Ambiental, retraso (	Investigaciones disciplinarias, 1 5 Biscales, penales, sanciones is		Detrimento patrimonial 2 3		Pérdida de credibilidad y a secución de la calidad	и подинати от полити и полити	Detrimento patrimonial, Perdida de Imagen, Sanciones, Procesos 1 Develatorino		publi	nformación	Probabilidad e proposition of the probabilidad of the probabilidad of the probability of	
Revisión de los documentos presupuestales (Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales que avala los 1 compromisos celebrados para garantizar que haya colevenda entre los mismos y el objeto contratado	Devolución de las cuentas que no cumplan 1 con los requisitos de ley.	Según el objeto de la obra se solicita resitair y visita de campo	Seguiniento y werificación del los contratos con base al manual de interventoria con base al manual de interventoria de contratos de supervisión e informes con actividades	Procedimiento de facturación antes de prestar el servicio  Trasilado a la Oficina de Control Interno Diciplinario para la respectiva investigación	Profesional III de	Resolución (por el cual se determina los requisitos de otros servicios)	Plun de Calidad Indicador Alociado a planilla digital	Informes periódicos (Seguimiento al plan de acción)	Elaborar y ejecutar el plan de acción de la vigencia, acorde con lo aprobado por Junta Directiva		Sistemas de información para generar reportes, objeto de análisis.	Asignación de responsabilidad de quien emite y de quien consolida la información	Never Control Explanite	VALORAR CON
3 Asumir el Riesgo	3 Asumir el	Reducir el Respo	Reductr Rengo		1 3 Evitar el Riesgo		Azumir Ningo		1 4 Evitar Riesgo		1 4 Evitar Riesgo		Probabilidad Impacts Impacts Sivel Opción de	TROLES
sirva de in sistema para presupuesta precontracto dependencia	Baborar	Definir que lipo de contratos de obra pueden Prequerir e no visita y autorización ambiental de l'aborar acta de visita de campo con registro fotográfico	el Seguimiento y verificación de los contratos con lase al manual de interventoría	Conciliaciones de otros servicios de manera oportuna	Mayor supervisión y control en todo el proceso de factibilidad de servicio	Mejorar el procedimiento de facturación de otros servicios	el Supervisión Profesionales III	Priorización de proyectos a ejecutar, teniendo en cuenta los recursos ingresados a la finidad.	Una vez aprobado el Plan de Acción de la vigencia, solicitar a los responsables la formulación de projectos con su respectivo el cronograma.	Solicitud de capacitación al personal en el adecuado tratamiento de datos.	el Revisión y aprobación de la información reportada y consolidadas oficiales (correos electrónicos)	Validar la información reportada consolidada, a través de varios informes.	Accords Preventivas	
Documento elaborado y Documento de socialización		Guia  Acta de visita	Acta de recibo parcial e informes parciales y finales	Conciliación	Modificación de la Resolución 594 de 2007	Procedimiento de otro servicios	Informes de Seguiniento	Formato de prioritación de proyectos	Formato de formulación de proyectos y cronograma.	el Listados de asistencia a la capacitación	os informes	y Reportes del sistema de información.	Soporta	TRATAR
Profesional IV - Presupuesto   noviembre do 2021		Profesional W- Departamento Año 2021 de Gestion Ambientali	Profesional IV. Departamento de Gestion Ambiental	Subgerencia Comercial - Departamento de Contabilidad Permanente	Subgerencia Comercial Permanente Dirección Juridica-Gerencia	Subgerencia Comercial - Subgerencia Comercial - Alemción al Cliente	Profesional V y Profesionales III. Afto 2021	Director Planeación 2021-06-30 Corporativa - Gerente	Director Planeación 2021-06-30 Corporativa	Director Planeación Corporativa - Profesional II Vigencia 2021 Gestión Documental	iva	Profesionales IV - Dirección del Vigencia 2021 Planeación Corporativa	Programatie Programaties	
documentos presupuestales que se radican e Departamento de Presupuesto, con el fini que nutra la correcta codificación presupuestal de procesos que se gestionan para la adquisición bienes o servicios:	Se efectua la revisión permanente a todos los	Para la vigencia 2021, se han emisido circuenta y cinco (BI) conceptos ambiesalare de de a, los cuales no han requerido visita de campo, ni tramites anet la Autoridad Ambiental.	Acts de recibo parcial y final Convenio inter administrativo No 202, 2021.	MEDIANTE EL NUEVO SISTEMA COMENCIAL ARIO, MANEJADO POR LA ENTIDAD SI REALEA ACTIVIDAD DE FACTUALICON POR SIRVICIOS A OPERACIONALES, REALEZANDOSE CONCILIACION DE MANEJA NETISSUAL.	SE CREA SOFWARE DEL PROCEDIMIENTO DE JURANIZADORES, MEDIANTE LA PAGINA WEB DE LA PENTIDAD, LO QUE PERMITE REALIZAR UN SEGUIMMENTO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DESDE LA ETAPA DE LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO	MEDIANTE EL NUEVO SISTEMA COMERCIAL ARO, MARIANO POR LA ENTRODA SE REJULTA ACTIVIDADA DE FACULTA ACTIVIDADA DE FACULTA ACTIVIDADA DE FACULTA ACTIVIDADO, EL RECAUDO Y LA CARTERA POR ESTE MORESO.	Reunión en planta en corjunto con los funcionarios que estaban de turno donde se realizó intercambio de información, revisión sobre el tena respectivo	Se encuentra en proceso de ejecución, así mismo cuenta com la contratación del personal para desarrolio del Banco de Proyectos	Se encuentra en proceso de ejecución, sal mismo cuenta con la contratación del personal para desarrollo del Banco de Proyectos	021 Pendiente de ejecución	tos informes se presentas al Director de Planesción 021. Corporativa para su visto bueno y presentación a la Gerencia.	Se elaboro informe de avance mensual del plan de acción, con la información que arroja el ERP.	Projection Execution  Authorities revisedas	MONITORED AL TRATAMIENTO DE LAS
e 31/12/2021		31/12/2021	31/12/2021	D. MES SE REALIZA D. REPORTE DE D FACTURADO Y NE RECAUDO POR ESTOS BAGRESOS	70	O MES SE REALIZA D REPORTE DE EN FACTURADO Y EL RECAUDO POR TE ESTOS	Febrero 25 os Marzo 03, 18, de 25 Abril 13, 16, Junio 30	se d 2021-12-31	se el 2021-12-31	2021-12-31	ián 2021-12-31	de 2021-12-31	Fecha de Manitorea	ACCIONES
ĕ		8	N	8	8	W	₹		NO		NO		Materialización del respo	
No aplica		N	NA	N/N	N/A	N/A	No aplica		NO APLICA		NO APLIA		Dascripción del avento	
Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perintido que no se materitalize el riesgo		Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimidos que no se materialiste el riesgo	Se observa que los controles extablecidos son pertinentes, lo cual ha peremisdo que no se materialize el ricego	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimidio que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimidió que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha periemido que no se materialize el riego	materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se		establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitdo que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles	Observaciones Dirección de control interno.	



## SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P. Anexo No.1. Mapa de Riesgos de Corrupción

										-	-	THE REAL PROPERTY.	-				
	Frocests.	STIÓN FINANCIERA	GES									GESTIÓN J					
ACUAVALLE Mda Per Ves	Mornet de Reigo		propio o de terceros		Apropiación indebida de recursos			Direccionamiento de la contratación a favor de un Correroro			Sustraer expediente contractual	par et vencimento de terminos Corrien un proceso de incumplimiento Contractual.		Recibir dadivas para tramitar contrato o convenio sin los Corn	soportes adecuados		
		Corrupción  Virdur/ón al rédian de intererida	And an Office to technical		Violación al código de integridad	Incumplimiento de los deberes valores éticos disciplinarios	influencias indebidas	Corrupción	interés de la persona responsable del de contratación en détener be particular.		Interés particular de dejar vencer términos para beneficiar al contratista y/o funcionario.	Corrupción Recibir dadivos para beneficiar al contratista	Incumplimiento de los deberes valores éticos y disciplinarios	Influencias indebidas Corrupción	Inteés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular.  Ofrecimiento de dádivas	Presiones de superiores jerárquicos.  Falta de seguridad en el aseguramiento	informacion,
		Sanciones	an includence		Sanciones 1 3	éticos y		investigaciones disciplinarias, 2 fiscales, penales, sanciones	e del proceso r benedicio		Demandas, demás acciones	juridicas, investigacion	ticos y	Investigaciones disciplinarias, I fiscales, penales, sanctones		o de la	
Anexo No.1. Mapa de Riesgos de Corrupción	Probabilidad ##		aprobación de la causación	Efectuar arqueos de caja menor de Tesorería	Seguridad con token de las entidades 1 bancarias para manejo de sucursales virtuales de bancos	Aplicación normas Legales: Estatuto Anticorrupción, Código Único Disciplinario.	Comité de Contratación.	Auditorias de Cl	Estatudo de contratación	Se da traslado al operador disciplinario para la respectiva investigación Se da traslado a la fiscalia para la respectiva investigación.	Ubro radicador para entrada y salida de documentos	Base de datos de los procesos realizados  Denuncia ante las autoridades competentes por perdida de expediente  Reconstrucción del expediente contractual	Aplicación normas Legales: Estatuto Anticorrupción , Código Único Disciplinario.	Audi	Se da traslado al operador disciplinario para la respectiva investigación Se da traslado a la fiscalía para la respectiva investigación.  Sistema de pastón documental	Archivo físico según las TRD y según la Ley general de archivo.  Denuncia ante las autoridades competentes nov nerdida de documento.	por peruida de documentos.
tiesgos de Corrupción	Probabilidad Rego Roles Impacto Serio Seri	a Asumir el			3 Riesgo			3 Compartir el			Assertion	Riesgo		3 Evitar el			
	Accomp Properties	Solicitar al proveedor del sistema de información que implemente alarmas de contrio que notifiquen al lider del proceso de Gestión Cornelle, algón procedimiento anómalo en el sistema	Efectuar pruebas selectivas de documentación física frente a la información registrada en el sistema en lo relacionado con la causación de documentos	Efectuar conciliaciones bancarias en forma actualizada	Custodia en caja fuerte de los token	Revisión para actualización del Estatuto de Contratación	Actualización de los formatos del proceso : contratación	Capacitación sobre ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción , Ley 734 de 2002 Código Único Disoplinario.	Re inducción del Manual de Interventoria	Actualización de Resolución No.592 del 29 de dic.de 2017 * Por la cual se crea Comité de Contratación de ACUAVALLE S.A. E.S.P."	Custodia bajo llave del proceso sancionatorio	Control estricto de la radicación de entrada y salida de los documentos	Revisión estricta por parte del Director Jurídico	Aplicación estricta del estatuto de contratación.	Capacitación sobre ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción , Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.		
	TRAȚAR Soporte	de Validación y prueba de de Correcto funcionamiento al to control implementado	de Fotocopias de documentos ón de causación con do verificación manual	na Conciliaciones	Cajas fuertes	de Proyecto de Acuerdo Estatuto de Contratación	de Actualización en el software DARUMA	· Listado de asistencia	Listado de asistencia	Resolución Actualizada	Archivador con llave	Radicador	Visto Bueno en los documentos revisados	Formatos diligenciados en el proceso de contratación	- Listado de asistencia		
	Responseble	Profesional IV - Contabilidad	Profesional IV - Contabilidad	Profesional IV - Contabilidad	Profesional IV-Tesorería	Director Jurídico	Director Jurídico - Profesional III Requerimientos de tipo legal	Director Jurídico - Departamento Gestión Humana	Director Jurídico - Abogados Dirección Jurídica	Director Jurídico	Abogado designado	Técnico Administrativo II - Dirección Jurídica	Director Jurídico	Abogado designado	Director Jurídico - Departamento Gestión Humana		
	Prayección Ejecución	septiembre 30 de 2021	Permanente	Permanente	Permanente	Junio de 2021	Marzo de 2021	Junio de 2021	Junio de 2021	Enero de 2021	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Junio de 2021		
MONITUREO M	MONITOREO AL TRAFAMIENTO DE LAS	ge induye en la comunicación enviada para reportar todos los pendientes de IGOV	Se tomaron 5 comprobantes de egresos con sus respectivas cuentas por pagar y se confirmo que no han sido modificadas	Del total de 65 cuentas bancarias a diciembre de 2021 se encuentran conciliadas en su totalidad	Se mantienen en custodia los token en las cajas fuertes	e ha revisido el Manual de contratación y de acuerdo a las necesidodes y requiremientos nos en han presentado modificaciónes: a la ley 142 de servicio Molicios, in nuevos requirimientos a las emidades prestadoras de los servicios publicos por parte de las emidades comptentes, lo que ha permisido hasta el momento confinanz con el Manual 001 del 27 de debero ole 2017.	testa la fecha se ha actualizado la verificación unidad de manosia fectra al formato cod APS-F0006 de versión 2 a versión 003 donde se inclujo en el mismo formato se separa para persona natural y unidaca. Y el de varias orderas Codigo APS-F0008 de versión 1 a versión 002 con el nuevo logo de la notidad.	Se ha programado capacitación para jueves 30 de septiembre con el doctor IUS MABIO DUQUE TOAM	Se tiene programado un conventatorio para el 22 de septiembre con los interventores para escuciar y absolver inquestudes, y tomas la decision de realizar cambinos si hay la necesidad	La Resolucion no 592 del 29 de diciembre de 2017, esta vigente y se encuentra sujeta a revision y/o actualizacion por parte del Comité de contratacion	el proceso sancionatorio se encuentra bajo custodia en el archivo fisico de la Direccion juridica.	Se esta actualizando de manera digital el control de de entrada y salida de documentos,	Se esta cumpliendo dando el visto bueno en cada documento	El Estatuto de Contratación se aplica estrictamente y se ha cumpitido hasta la fecha. Y se han diligenciado cada uno de los formatos del proceso de contratación.	uando cuales capacitaciones la empresa do para no repetir la capacitacion sobre estatuto anticorreupcion		
MONITOREO MAPA DE RESGOS DE CORRUPCION	ACCIONES Fecha de Municireo	31/12/2021	us 31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	nn s 30 de Diciembre s 2021	30 de	30 de septiembre 2021 hora 10:00 e am a 12:00 am, con la participacion del doctor Luis Mario Duque	797002Na	30 de Diciembre 2021	30 de Diciembre 2021	30 de Diciembre 2021	30 de Diembre 2021	30 de Diciembre 2021	30 de Diciembre 2021		
DE CORRUPCION	Macerianization del	ON	NO	NO	NO	NO	NO	N	8	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Description del exercia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
	Observación (included de Observación (included	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perinntido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perímildo que no se materialize el riesgo	establecidos son pertinentes, lo cual ha perímtido que no se	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo.	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son perimentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitdo que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitdo que no se materialize el riesgo en oceación que no se proceso anun se criorirans.	establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se	se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo		Se observa que los controles

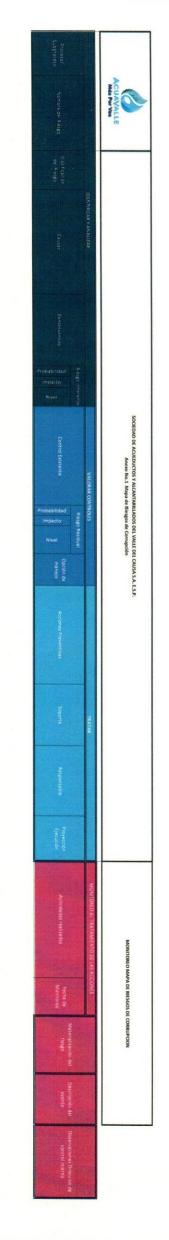
	G	ESTIÓN TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TI	c.			Csaso,dars /geaso,d	
Vinculación de personal sin verificación de cumplimiento de Cor		Manipulación indebida de la información laboral de los Coservidos es públicos.		Acceso indekido a los astremas de información para el uso no capropiado de la información contenida en los sistemas.	Sustracción de Equipos de tecnologia propiedad de ACUAVALLE A. E.S.P. por parte de un servidor	Manipulación de procesos judiciales, para beneficio de un Co tercero	Adulterar, sustraer o usar co indebdamente la información.	Nombre de Riego	ACUANALLE
Presentación de documentos falsos, adulteratos o incompletos, por parte del appliante.  Sanciones	Falta de princípios y ética profesional. Intereses personales	Corrupción Registro deliberado de la información laboral. Fiscales, penales, sanciones	No cumplir el procedimiento establecido para el usuario que consulte un expediente de hoja de vida.	as de información  Toma de decisiones erradas por información o real el información el información el información	Deliciente levantamiento del inventario  Deliciente levantamiento del inventario  Falta de conciencia en los servidores respecto a la responsibilidad de la controles de los bienes a servidores para el nigresto  Generos bienes a si sucego  de mayora bienes di sistema para el nigresto de mayora bienes di sistema para el nigresto	Alteración del expediente.  Alteración del expediente.  Actuar con delo en la falta de gestión  Actuar con delo en la falta de gestión	Corrupción Insidecuada custodia de archivo. Insettigaciones disciplinarias, fiscates, penales, sanciones Ejeccicio Regitimo del poder.	IDENTIFICAR MANAYAR CANTENADO GA ENERO CANTENADO GA ENERO CONECRETORIO	
Seleccionar empresas que realicen los respectivos concursos y procesos de selección aurantianto la veracidad de la 1 3 selección aurantianto la veracidad de la 1 3	Responsibilidades definidas en al manual de funciones respecto de la custodas de especifientes. Adaptación de daves de acceso a los sistemas de información.	Il préstamo de espedientes de hojo de vida, en aucorizado vido por el Profesional IV del 1 3 Departamento Gestión Humano y para los casos fundados por la ley proservando la custoda de los expedientes.	Constancias laborales expedidas consecutivamente por el Profesional IV del Departamento Gesido Humana, o en su autencia la Subgerente Administrativa financiera.	Controlen de naceso a aplicationes y escicios estretinados entendente rousarios y disvey de acreso. Seguimiento a flegs de sistemas, capitas de segurdad de información de aplicaciones y bases de designados de información de aplicaciones y bases de designados de confidencial del na contratos 1. 4 que megan injencia de los sistemas de información y bases de detos.  Acualización de manuales de usuario, del sistema y de operación de los sistemas de información.	1 d Actas de Enirega, traslado y recibo de 1 3 equipos	Steren de getich documental Archos disco agoin las 110 y según la Ley general de archivo. Demunicia ente las autoridades competentes por pordida de expediente el comparación de expediente la entidad contra el expediente del despacho judicial Correso institucionales Software Judicial	ab.	Probabilidad  Probabilidad  Impacto  Nevert  Probabilidad  Impacto  Probabilidad  Impacto  Probabilidad	SOCIEDAD DE ACUEDICTOS Y ALCANTARILADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P. Anexo No.1 Mapa de Risigos de Corrupción
Evitar		Fedar Resgo		Compartir	Compartir	Fivitar	Évitar riesgo	Recidual  Recidual  Opción de manejo	EL VALLE DEL CAUSA S Corrupción
Continuar solicitando a las empresas externas de selección la verificación de todos los documentos que aporte el aspírante para cumplimiento de requisitos. el	Mantener actualizado y aplicar el procedimiento para préstamo de hojas de vida.	alle inducción a todos los funcionarios en el Código de integridad.	Sistematizar la espedición de constancia laborales y préstamos de espedientes d hoja de vida.	- Solicitar a ajuste a el formato de ACUERDO DE CONFISTRACIADAD PARA PROTECCION DE DATOS Y NO DATOS Y NO DEVIGACIÓN DE MOTOS Y NO DEVIGACIÓN DE MOTOS ACIÓN (ESTÓ 2005) a la dirección discripto de la Entidad.  - Electuar revisión y ajuste a intractivos y manualiste.  - Realizar revisión y ajustes el manual de ploticas de seguridad de la información.	idendificar poptimamente los contratos o conventos que podrían adquirir bienes que deberán ingresa al inventario de equipro- de computo de la fundad de computo de la fundad Revisiones periódicas y alestorias a los servidores de los litenes salgrados a su cargo.	Contratación de abogados idóneos en cada materia y con esperiencia el facilitar de contrata y con esperiencia del facilitar del Código de integridad de la briddad	el Revisión estricta por parte del Director Auridico	Accional Preventivas	A. ES.P.
Contratos que se suscriban se con clausula que indique la le le obligación de verificación de la información del aspirante.		l listados de asistencia registro fotografico	Registro electrónico de constancias laborales y de constancias laborales y de préstamos de expedientes de hoja de vida	Auditoria Interna	Registro en el inventario	Contratos, verificaciones luridatas, resisión de antecedentes firma de Recibido del Código de integridad	documen	TRATAL Soporte	
iban ue la Profesional IV Departamento ciclón Gestión Humana	Procedimiento aprobado y Gestión Humana - Técnico documentado.  documentado.  Humana - Técnico Administrativo I Depto Gestión Humana	Profesional IV Departamento Gestión Humana - Profesional II Bierensiar	Departamento de Sistemas	Profesional 1 - Goremas	rio Profesional IV - Sistemas Profesional IV - Sistemas	de designato  Director Jurídico - Abagado  de designato  Director Jurídico - Director Jurídico - Departamento Gestidos  Humana	Director Jurídico	e Responsable	
Permanente	Permanente	ermanente	2021-12-31	Marzo de 2021	Permanente Permanente	Vigencia 2021 Vigencia de 2021	Permanente	Proyectón Ejecución	
brante el periodo de enero a diciembre de 2021 no e contrató la realización de procesos de selección de personal para comocatoria a concursos para ubrimiento de cargo vacantes.	El procedimiento para préstamo y consulta de historias laborales fue revisado, aprobado y cargado en el sistema de calidad Daruma, bajo el código: AP4- PR-017, para su consulta y aplicación.	In el periodo comprended ed I de septiembre al 31 de diciembre de 2012, se comisso neterando los Valores de integridad a través del envid de subdo de cumplendo y syndase escluzione, a con al se bace médidad por el correo corpositivo y wénassa, así mismo es socialisted en la criteria de de loficina principal, (qualmente a través de todas la fichas informativas de ESCCT se pornalga tos videres de integridada los funcionarios de la unidada de la dificia principal de la conseniorio de la tender "intelligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 66 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días 20, 25 y 56 de noveligencia financieres", los días de la decidad no días de los días de la condicion de la días días de los días días días días días días días día	la sistematización de las constancias laborales aun no se tiene, debidos a que el Consocrio de Acuavalle Digital aun no ha desarrollado esta herramenta. Y lo correspondente a la sistematización del préstamo de hojas de vida está pendiente.	El Diplo de Sistemas actualizo los siguiente formatos y manuales: 1. Procedimiento Backup. 2. Manual de Procedimientos. 3. Manual de Procedimientos. 3. Manual de Procedimientos. 5. Admand de Procedimientos. 6. Facilia de Serveidos. 6. Patic. 7. Acuerdo de confidencialidad. 7. Acuerdo de confidencialidad.	se linea egistro de investario as equipos computo asignatoris (paramost, computo asignatoris elemente de prestamos).  Constantismente se actualiza el investario de equipos  puevos, asignados y de prestamo.  Monitoreo constante a investario, teniendo en  computo a los funcionarios.	8 9 ión E da	El Director Jurdico ha venido cumpliendo estrictamente con este requel miento	MONTOREO AL TRAVAMENTO DE LAS AN	монітовео м
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/7021	31/12/2021	30 de Diciembre 2021 30-dic-21	30 de Diciembre 2021	ACCIONES Fecha de Manitores	MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
NO	NO	8	NO	N	N N	NO NO	N	Massinalizaçion del	CORRUPCION
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Descripción del exemía	
Se observa que los controles establecidos son perfinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertimentes, lo cual ha periemido que no se materialise el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimidio que no se materialise el riesgo	Se observe que los controles establecidos ou perimentes, lo cual ha perimeto que no se materialize el risago se observa que los controles establecidos sou perimentes, lo cual ha perimeto que no se materialize el riesgo	se observe que los controles establecidos son perimento, lo cual ha perimidio que no se se observa que los controles establecidos son perimento, lo cual ha perimidio que no se materialize el riesgo	establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo		



## SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P. Anexo No.1 Mapa de Riesgos de Corrupción

MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		The sa		CONTROL	INTERNO DISCIPLI	INARIO				CONTROL INTERN	NO	GESTIÓN SERVICIOS	LOGÍSTICOS		Procesur Subproceso	
	Emitir fallos favoreciendo a los Corrupción funcionarios investigados			Indebida recaudación de pruebas e identificación del autor		No cumplir con las etapas procesales generando nutidades Corrupción en beneficio del procesado.		nto o		proceso de evaluac car evidencias, , información no ve	Falta de objetividad en las	referencia, antes de la apértura Compudén oficial de la solicitude de dietz o licitación. (conocimiento del precio diettado)	Manipulación de ofertas Obtener los términos de	requisito.	Nombre de Rayas Carriedo del Rego	
Recibir dadivas para dejar vencer los términos	Extralimitación de funciones Intereses particulares y/o personales	Tráfico de influencias	Recaudar pruebas por fuera de los términos	Omitir pruebas que lleven a una fatta disciplinaria	Conflictos de interés	Recibir dadivas para dejar vencer los términos	Intereses particulares y/o personales	Recibir dadivas para dejar vencer los términos	intereses particulares y/o personales	incumplimiento al Estatuto del auditor incumplimiento al Código de Ética del Auditor	Falta de compromiso de los auditores	Beneficos propios  Parcialidad a favor de una persona o entidad	Berneficios a terceros	Falta de validación de la información aportada por el aspirante.		
	investigaciones disciplinarias Y 1 4			investigaciones disciplinarias y 1 4 penales		Investigaciones disciplinarias V 1 4			twestigaciones disciplinarias y	Investigaciones disciplinarias 1 3		Prédicto de conflanza en lo 1 4				
Denuncia ante la procuraduria	Revisión del proceso por parte del Director de Control Interno Disciplinario	Contratación y selección de personal idóneo para el proceso	del Director de Control Interno Disciplinario	Declaración de nulidad de oficio por parte	Las pruebas recaudadas deberán ser conducentes y pertinentes	Cumplir con las notificaciones y 1 comunicaciones pertinentes comunicaciones pertinentes comunicaciones pertinentes pertinente	Cumplir los términos procesales de cada etapa del proceso disciplinario, respetando el debido proceso y el derecho de defensa	Realizar denuncia correspondiente ante los entes de control	Cumplir con los términos de los procedimientos tanto verbal como ordinario.	Revisión del derecho de contradicición del auditado	Revisión del informe preliminar de la auditoria	Apertura de sobres en presencia de Control ) Interno y la Dirección Jurídica Registro en ventasilla única ( Salida e lingreso de ofertas)	Estatuto de contratación (Seguimiento de las directrices)	información y documentación entregada por el aspirante.	Nove 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	VALORAR CONTROLES
	3 Evitar Riesgo			3 Evitar Riesgo		3 Evitar Riesgo		Riesgo	3 Evitar	2 Evitar Riesgo		3 Riesgo		Riesgo	Impacto gg Residual	CIES
	Desarrollar la acción disciplinaria, complimiento de los criterios el constitucionales del debido proceso y los firme.  734 de 2002		los determinados en la ley	el  Recaudar y analisar las pruebas con apego a  Recaudar y analisar las pruebas con apego a	Revisión estricta por parte del Director de Control Interno Disciplinario	d  If profesional encargado deberá sustanciar de conformidad con las normas processies y Documento proyectado legales	Revisión estricta por parte del Director de Control Interno Disciplinario	Base de datos de los procesos disciplinarios, generar alarmas de vencimiento	Contar con personal profesional capacitado e ideino para la sustenciación de los Contratos de prestación de Dicipinario pocosos dentro de los términos jernácio Dicipinario el establecidos por la ley 734	el Revisar el derecho de contraticción del auditado	Revisar el informe preliminar de la auditoria	el Entregar a la dependencia respectiva los sobres debidamente sellados	Recibir en la ventanilla unica las ofertas en sobres sellados	Continuar elaborando el formato de verificación del cumplimiento del perfil del cargo.	Opcidn de Accionas Préventivas manejo	
	s fallos disciplinarios en y firme.			Auto de pruebas y pruebas	Firma y aprobacion de los le folios documentales de los procesos disciplinarios.	y Documento proyectado	e Firma de los documentos	Base de datos (Excel)	os Contratos de prestación o os servicio	informe de respuesta derecho de contradicción al auditado	Informe preliminar remitido al auditado	os Actas de apertura	en Radicado en el sistema	de formato dilgenciado p del según la información del p del según la información del p perfil del cargo y el expediente de hoja de vida	Soporte	TRATAR
	Director Control Interno Permanente		тиндент политичного	Ahosado sustanciado:	Director Control Interno Permanente S Disciplinario	Abogado sustanciadoz Permanente	Director Control Interno Permanente	Director Control Interno Permanente	e Director Control Interno Permanente Disciplinario	Director y Equipo de Control Periódicamente Interno	Director y Equipo de Control Interno	Profesional IV Departamento Gestión Administrativos	Profesional IV Departamento Gestion Servicios inmediato Administrativos	lo Profesional IV Departamento el Gessión Humana - Profesional II Permanente el Desarrollo de Personal	Projectión Bjeruprópi	
	Verificacion de documentos vigencia 2021		principios constinucionales y procesales	Recaudo probatorio vigencia 2021 ajustado	Verificacion de documentos vigencia 2021	Sustandarion procesal de conformidad a la lay Disciplinaria.	Verificación de documentos vigencia 2021	base de datos acualizada para la vigencia 2021.	Se contrato personal idoneo para la dirección de control disciplinario para la viegencia 2021.	Se elaboraron los informes preliminares de auditoria ente y se envío a las seress para su derecho a las contradicions y plan de mejoramiento.		uzu sobrets debelamente sellados se entregan a las degenedescias, según corsta en el formato de destructes consessionados con esta de formato de destructes consessionados en esta de formato.	A la fecha todas las ofiertas se han recibido en sobres sellados, según el procedimiento y como consta en el documento de nidicación que reposa en el expediente de casta proceso.	Se tiene diligenciado en excell el formato verificación del complimiento del perfil del cargo.	Actividade) reclases	The second secon
	31/12/2021			31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	21/12/2021	de 31/12/2021	la 31/12/2021		de 31/12/2021	ones 31/12/2021	de 31/12/2021	Fecta de Montoreo	STATE OF THE PARTY.
	N			No	NO	NO	No	No	No	8		8	NO	NO	Masecialijiación del	
	No aplica		or sold	Noaplina	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A		N/A	N/A	No aplica	Descripción del	
	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el riesgo		cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perintido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son perfinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimitido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimtido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el ricego		Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el riesgo	Se observa que los controles establecidos son pertinentes, lo cual ha perimido que no se materialize el riesgo	Observationes Direction de Control Incerna	



Water Commence of the Commence