



MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F.GDC.1.1.2-07

Version 2

Fecha: 22 - 01 -2025

Paginas: 1

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)				
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Omisión en el ejercicio de auditoria de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares Debido a Conflicto de interés del auditor al realizar el ejercicio de auditoria interna a procesos de los cuales fue parte.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	13%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar
R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Favorecimiento a terceros para contratacion o vinculacion de personal sin el lleno de los requisitos debido a actuaciones indebidas en los procesos de selección y vinculación de servidores públicos, para beneficiar intereses personales o de terceros cuando se suplan las vacantes de la empresa sin criterios de objetividad y/o cumplimiento de requisitos. A causa de: 1) Validar requisitos que no cumplen los criterios definidos en los perfiles aprobados por la Empresa. 2) Definir parámetros de selección, ponderaciones o puntajes de calificación con el fin de favorecer a un candidato 3) Presentación de documentos falsos por parte del candidato 4) Incorrecta validación de recomendaciones médicas ocupacionales.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Beneficio a modo propio o particular en la administración de la información Debido a Ausencia de responsables y controles para la radicación física y electroncia de documentos así como la deficiencia en el desarrollo de acciones de seguimiento y control por parte de los responsables de la información en cumplimiento de las TRD y las políticas de la seguridad de la información	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar
R4	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de aplicación del principio de planeación de las necesidades contractuales derivadas de estudios tecnicos, de fijación de plazos de ejecución inadecuados y estudios de mercado descontextualizados, situación que puede darse tambien en modificaciones contractuales como adiciones presupuestales o inclusión de ítems adicionales A causa de asiganción de recursos físicos y/o económicos en beneficio particular	60%	80%	Media	Mayor	Alto	13%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir
R5	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Ausencia de estrategias conforme a las medidas adicionales del PTEP A causa de Generar cobros en beneficio personal a usuarios o suscriptores por el desarrollo de actividades establecidas en el acuerdo de Junta Directiva 020 de 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF y el acuerdo 021 de 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALESDE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF" Manual de cargos y funciones	60%	80%	Media	Mayor	Alto	8%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar