

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2022																				
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Control	Riesgo Residual			Acciones	Responsable	periodo de seguimiento	Evidencia	Indicador	
							Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento		Probabilidad	Impacto	Nivel						
1	Gestión Direccional Estratégica	Formular e implementar desde la gerencia las estrategias específicas que permita que la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se mantenga en niveles altos en cuanto al cumplimiento de sus metas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico propuestos en los Planes de Desarrollo Departamental, Municipales y con base en el Decreto 1425 de 2016.	Planeación estratégica	Disminuir el índice de desempeño de PDA en el sector de Agua potable y Saneamiento Básico	Poca ejecución de proyectos de inversión. Estructura organizacional que no se ajusta al decreto 1425. Malos reportes de los indicadores de APSB.	Pérdida de autonomía y aportes para inversión.		1	3	Baja	Modificar el manual de funciones de la empresa acorde con los estipulado a los lineamientos del DNP	Resolución 1468 de 2020	1	3	Baja	Implementar en la empresa los lineamientos del DNP y diligenciar los formatos de calificación del SINAS en cada vigencia	Planeación/Gerencia	2022	SINAS	Resultado SINAS
				Desviación de poder en las decisiones institucionales.	Falta de integridad de la Gerencia	Crisis institucional		1	3	Baja	Ser transparentes en cada uno de los procesos institucionales	Cumplimiento de planificación estratégica de la empresa	1	3	Baja	Mantener la transparencia en la gestión y en el cumplimiento de la planeación estratégica institucional	Gerencia	2022	Planeación	Documento de planeación estratégica actualizado
				2. Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental	Desconocimiento del Plan de Desarrollo Departamental. No enfocar los proyectos de acuerdo a las metas del plan de desarrollo de APSB.	Disminución en el aporte de recursos para inversión.		2	3	Baja	Realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo departamental en Agua Potable y Saneamiento Básico	Plan de Desarrollo Departamental	1	3	Baja	Enfocar las inversiones y actividades de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Departamental	Gerencia/Planeación	2022	Convenios y/o contratos	#de convenios y contratos/#de metas del plan de desarrollo
2	Fortalecimiento Institucional y Mejora Continua	Crear y mantener los procesos y estrategias Gestionar y garantizar de forma legal y efectiva el cumplimiento de los intereses de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., relacionados con el objeto misional de la misma, y las funciones propias del PDA-Cesar.	Evaluación de la gestión	Deficiencia en la Gestión Institucional	Carencia de indicadores que permitan medir la gestión. Herramientas insuficientes para realizar el seguimiento, medición y evaluación. No realizar de manera periódica el seguimiento a la gestión. Falta de seguimiento a los métodos empleados para el seguimiento, medición y evaluación de la gestión institucional. Desconocimiento de los indicadores de gestión.	Disminución en los recursos para el gestor		1	3	Baja	Establecer herramientas que permitan realizar seguimiento a la gestión institucional	Indicadores de APSB	1	3	Baja	Seguimiento al impacto de los proyectos en los indicadores de APSB	Planeación	2022	Indicadores de APSB actualizados	Indicadores actualizados/indicadores de la vigencia anterior
				Procesos y procedimientos institucionales	Incumplir en errores jurídicos, administrativos o fiscales por realizar un mal proceso o procedimiento	Falta de procesos y procedimientos institucionales definidos y adoptados. Desconocimiento de los procesos y procedimientos de cada área.	Generar traumatismos, retrasos o errores en los procesos		1	3	Baja	Definir los procesos y procedimientos institucionales	Mapa de procesos y procedimientos	1	3	Baja	Elaborar y/o actualizar los procesos y procedimientos institucionales	Planeación	2022	Mapa de procesos y procedimientos
3	Gestión de contratación	Garantizar la celebración de los contratos necesarios para cumplir con el objeto misional de la entidad	Manual de contratación	Vencimiento de plazos precontractuales	No seguimiento del cronograma del proceso precontractual. Mala planeación del cronograma del proceso.	Sanciones legales a las que haya lugar		1	3	Baja	Realizar los cronogramas de contratación ajustados a la norma	Revisión de las etapas del cronograma	1	3	Baja	Cumplir con los plazos establecidos en el cronograma	Secretaría General	2022	Secop	#de fechas de etapa contractuales realizadas/cronograma establecido
				Incumplimiento de la norma que reglamenta la contratación	Publicación extemporánea de los documentos del proceso precontractual y contractual	Sanciones legales a las que haya lugar		1	3	Baja	Realizar estricto seguimiento a los cronogramas de contratación	Publicaciones dentro de los plazos correspondientes	1	3	Baja	Cumplir con el cronograma establecido en el proceso	Secretaría General	2022	Secop	#de fechas de etapa contractuales realizadas/cronograma establecido
				Pólizas que no cumplan con las garantías del contrato	No revisión del cumplimiento de las garantías del contrato	No tener quien responda por los siniestros que ocurran en las etapas del contrato		1	3	Baja	Tener claras las garantías del contrato	Pólizas de acuerdo a las garantías del contrato	1	3	Baja	Realizar la revisión correspondiente de las pólizas ajustadas a la norma y de acuerdo a las novedades que surta cada contrato	Secretaría General	2022	Pólizas	#de pólizas
4	Gestión Judicial	Garantizar la asistencia jurídica de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en defensa de sus intereses y soportar legalmente la gestión administrativa, técnica y operacional.	manejo de procesos judiciales y PQRS	Vencimiento de términos de procesos judiciales y de respuesta a las PQRS	Notificación extemporánea. Falta de seguimiento de las actuaciones procesales. No seguimiento a los términos establecidos	Pérdida del proceso. Sanciones a las que haya lugar. Genere otro proceso.		1	3	Baja	Responder en el tiempo estipulado todos los procesos judiciales y las PQRS	Respuesta y seguimiento a los procesos judiciales y PQRS	1	3	Baja	Cumplimiento en los tiempos de respuesta	Secretaría General	vigencia 2022	Respuesta a PQRS y procesos judiciales	#de PQRS atendidas
5	Gestión documental	Garantizar la custodia y preservación de la memoria institucional, a través de la buena administración de los recursos impresos y digitales.	Manejo del archivo	Pérdida de información institucional	Indebido manejo del archivo. Incumplimiento de las normas de archivo. No digitalización de la información. Espacio insuficiente para el manejo de la información.	Que se genere alguna sanción por incumplimiento a la norma		5	4	Alta	Manejar de manera correcta el archivo	Ley 594 de 2000 y ley 1712 de 2014	3	3	Moderada	Diagnosticar, Elaborar, Aprobar e implementar los instrumentos archivísticos que de acuerdo a la ley debe desarrollar la entidad (tabla de retención y valoración documental)	Secretaría General	2022	PINAR	N.A.
6	Revisión integral de los proyectos	Garantizar la adecuada estructuración y diseño de los proyectos de Agua potable y Saneamiento básico, que cumplan con el alcance social y financiero.	Recepción, revisión, observaciones y concepto técnico	No revisión de proyectos de obra	Defectos en la formulación. Datos desactualizados.	Proyectos mal estructurados		2	4	Moderada	Realizar la revisión de los proyectos con el equipo técnico y las herramientas necesarias	Revisión y verificación de los requisitos previos a su contratación - RAS 2017	1	3	Baja	Implementar lineamientos en cuanto a la revisión de los proyectos	Dirección técnica	2022	Oficios de observación a los revisados	# total de proyectos revisados
				Ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos previos	No verificación de los requisitos previos	Suspensiones, demandas o no ejecución de la obra		1	5	Moderada	Tener claro los requisitos que debe cumplir cada uno de los proyectos para su viabilidad	Requisitos previos de acuerdo al tipo de proyectos y al tipo de fuente	1	3	Baja	Mantenerse informado de los requisitos previos exigidos de acuerdo a la norma	Dirección técnica	2022	Certificado de cumple de requisitos previos	#total de requisitos previos certificados
				Precios no ajustados a los valores del mercado	Mala elaboración de los APU. Presupuestos no actualizados.	Desequilibrio económico		5	4	Alta	Ajustar el presupuesto de los proyectos de acuerdo a los precios actuales	Lista de precios	2	4	Moderada	Mantener actualizada la lista de precios de acuerdo a los precios del mercado	Dirección técnica	2022	Lista de precios actualizada	N.A.
				Ineficacia en la revisión de los proyectos	Falta de herramientas tecnológicas. Falta de capacitación al personal técnico.	Problemas en la funcionalidad de las obras		3	4	Alta	Mantenerse actualizada en los lineamientos de estructuración de proyectos de obra	Lista de chequeo para la revisión de proyectos	1	3	Baja	Contar con las herramientas y tener claros los lineamientos para realizar una correcta revisión de los proyectos	Dirección técnica	2022	lista de chequeo para revisión de proyectos	N.A.

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2022																					
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Control	Riesgo Residual			Acciones	Responsable	Periodo de seguimiento	Evidencias	Indicador		
							Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento		Probabilidad	Impacto	Nivel							
7	Supervisión de contratos	Verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los contratos.	Manual de supervisión	Falencia en la trazabilidad de ejecución de las obras	Informes deficientes. No presentar observaciones o notificaciones de manera oportuna y por escrito.	Falta de herramientas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		4	3	Moderada	Realizar actas de cada una de las reuniones con los interventores y contratistas	Seguimiento a los contratos	2	3	Baja	Dejar evidencias de las reuniones realizadas con compromisos definidos.	Dirección técnica	2022	Actas de reuniones realizadas	#de actas de reuniones/reuniones realizadas	
				Contratos sin garantías	No actualización de las pólizas	Pérdidas de las inversiones realizadas		1	5	Moderada	Solicitar las pólizas y/o modificaciones de estas de acuerdo a las modificaciones de los contratos	Pólizas		1	3	Baja	Solicitar las pólizas y pasarlas a secretaría general para su aprobación	Dirección técnica	2022	Pólizas	#de pólizas/#de contratos modificados
				Obras que no cumplan con la calidad exigida	No exigir los certificados y pruebas que garantizan la calidad de la obra	No funcionalidad y estabilidad de las obras.		1	4	Baja	Solicitar los certificados de calidad de la obra	Norms relacionadas con obras de infraestructura		1	3	Baja	Realizar los ensayos y solicitar los certificados de calidad	Dirección técnica	2022	Certificados de calidad	Certificados de calidad/total de obras entregadas
				No ejecución del presupuesto contractual. Incumplimiento de las actividades del contrato. No realizar control financiero al contrato.	Detrimiento patrimonial			1	5	Moderada	Aplicar la amortización del anticipo en cada una de las actas	Art. 91 de la ley 1474 de 2011		1	3	Baja	Descartar el porcentaje de anticipo de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Dirección técnica	2022	Actas de pago con la amortización aplicada	#de amortizaciones realizadas/#de anticipos entregados
8	Gestión de desarrollo ambiental y social	Gestionar y garantizar de forma legal y efectiva el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en cada uno de los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Plan de Gestión Social	No conformación de los comités de veedurías y socialización de los proyectos	Incumplimiento de la transparencia y participación ciudadana		1	3	Baja	Realizar socializaciones de las obras a realizar y los comités de veeduría a los que haya lugar	Ley 850 de 2003		1	3	Baja	Comités de veeduría	Dirección técnica	2022	Actas de comité y lista de asistencia	# de comités realizados/#de obras iniciadas	
				Inadecuada elaboración de las actas de venciencia de los proyectos	Falta de control por parte de los responsables	Falta de blindaje de la entidad frente a posibles reclamaciones por posibles daños a terceros causado durante la ejecución de la obra		1	3	Baja	Solicitar las actas de venciencia en los sectores intervenidos por las obras	Diagnóstico de las viviendas antes y después de las obras		1	3	Baja	Contar con personal idoneo para la realización de las actas de venciencia	Dirección técnica	2022	Actas de venciencia	#actas de venciencia/obras ejecutadas
			No prevención de los impactos negativos colaterales de la obra	No se aplique las actividades de mitigación de los impactos ambientales	Reclamaciones, sanciones o multas		1	3	Baja	Plan de manejo ambiental de cada una de las obras ejecutadas	Lineamientos de la autoridad ambiental competente		1	3	Baja	Realizar el diagnóstico de los impactos negativos que pueden generarse con las obras	Dirección técnica	2022	Plan de manejo ambiental	#plan de manejo ambiental/#de obras ejecutadas	
			Disposición inadecuada de escombros y material sobrante de las obras	Evadir costos en la disposición. Por falta de sillos autorizados.	Multas y sanciones.		1	3	Baja	garantizar la disposición adecuada de los escombros generados con las obras	ley 142 de 1994, Ley 286 DE 1986		1	3	Baja	Solicitar al contratista la correcta disposición de los escombros generados	Dirección técnica	2022	Disposición de escombros	N.A.	
	Gestión administrativa y talento humano	Propender por procesos de selección de personal que permitan la vinculación de recurso humano con altos niveles de competencia, contribuir en la actualización y crecimiento permanente, y brindar Seguridad y Salud Ocupacional a los funcionarios. Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos y de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia en todos los procesos institucionales.	Procedimiento de vinculación	Inconsistencia en la documentación aportada en la hoja de vida	Falta de verificación de los documentos	Vincular personal sin el lleno de los requisitos		1	5	Moderada	Tener una lista de chequeo con la verificación de los documentos contenidos en laboja de vida	Verificar los requisitos exigidos de acuerdo al perfil		1	4	Baja	Realizar la verificación de las hojas de vida entregadas	Área administrativa y financiera	2022	Hojas de vida completas	N.A.
				No realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social en la fecha de ingreso del funcionario.	Extemporaneidad en el cargo y/o envío de la documentación	Sanciones o multas por incumplimiento de la norma.		1	3	Baja	Realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social de acuerdo a la fecha de ingreso del personal	Afiliaciones al Sistema de seguridad social		1	3	Baja	Realizar las afiliaciones de seguridad social del personal	Área administrativa y financiera	2022	Afiliaciones a seguridad social	#de afiliaciones/#de personal
				Tener personal vinculado sin la debida validación del SIGEP	No dar de alta en el SIGEP al funcionario en el momento del ingreso.	Sanción por incumplimiento de la norma.		1	4	Baja	Vincular al personal en el sigep	SIGEP		1	3	Baja	Realizar la validación y vinculación del personal al SIGEP	Área administrativa y financiera	2022	Vinculación al SIGEP	#validación y vinculación alsigep/#personal vinculado
			Procedimiento de inducción	Atraso en el cumplimiento de las funciones del cargo	Falta de comunicación oportuna en el proceso de inducción	Inoportuna entrega de actividades propias de los objetivos misionales de la empresa.		1	3	Baja	Realizar la inducción del personal con toda la información necesaria para la ejecución de sus actividades	Manual de funciones		1	3	Baja	Hacer la entrega de cada cargo	Área administrativa y financiera	2022	Acta de inducción	#actas de inducción/#de personal vinculado
				Retiro del personal sin el cumplimiento de los requisitos de entrega del cargo	Descuido de la entidad en la solicitud de entrega del cargo	Pérdida de memoria institucional de la empresa		4	3	Moderada	Realizar una lista de chequeo con los requisitos que deben cumplir cada funcionario para entregar el cargo	Lista de chequeo de retiro		1	3	Baja	Verificar el cumplimiento de la entrega del cargo	Área administrativa y financiera	2022	Acta de entrega del cargo	#actas de entrega de cargo/personal retirado
			Procedimiento de retiro	No realizar el examen de egreso dentro de los términos establecidos en la norma de seguridad y salud vigente.	Descuido u omisión en la programación de los exámenes de retiro.	Afectación económica por causas de demandas por enfermedades profesionales.		1	3	Baja	Realizar los exámenes correspondientes al personal de egreso	Lista de chequeo exámenes de egreso		1	3	Baja	Programar los exámenes de egreso del personal	Área administrativa y financiera	2022	Exámenes médicos realizados	# de exámenes realizados
				Inexactitud en la liquidación y/o extemporaneidad en el pago de las prestaciones sociales.	Desconocimiento de la norma.	Sanción pecuniaria		1	3	Baja	Liquidar las prestaciones sociales de acuerdo a la norma	ley 1045 de 1978		1	3	Baja	Liquidaciones de prestaciones sociales de acuerdo ala norma	Área administrativa y financiera	2022	Liquidaciones de prestaciones	# de liquidaciones realizadas
			Liquidación de nómina y prestaciones sociales	Errores en la liquidación de nómina	Desconocimiento de la norma. Desconocimiento de novedades presentadas. Error involuntario.	Quejas o reclamos por parte de los funcionarios		1	3	Baja	Liquidar la nómina de acuerdo a la normatividad	ley 1045 de 1978		1	3	Baja	Realizar las liquidaciones de nómina de manera mensual	Área administrativa y financiera	2022	Liquidaciones de nómina	# de liquidaciones mensuales realizadas
				Riesgo Locativo.	Áreas de trabajo defectuosas o no acordes con la labor a realizar.	Incidentes y accidentes de trabajo.		1	5	Moderada	Realizar diagnóstico del recurso locativo de la empresa	Diagnóstico realizado		1	3	Baja	Tomar medidas de acuerdo a lo arrojado en el diagnóstico	Área administrativa y financiera	2022	Diagnóstico	
			Manejo de recursos físicos	Riesgo Físico.	Inadecuado ambiente de trabajo (luz visible por exceso o deficiencia, altos decibelios de ruido, altas o bajas temperaturas, etc)	Pérdida auditiva, pérdida de visión, Estrés, cambios en la presión arterial.		1	4	Baja	Realizar diagnóstico físico de la empresa	Diagnóstico realizado		1	3	Baja	Tomar medidas de acuerdo a lo arrojado en el diagnóstico	Área administrativa y financiera	2022	Diagnóstico	
				Riesgo Psico-social.	Presión laboral, Estrés.	Desmotivación, fatiga, ansiedad, bajo rendimiento.		1	3	Baja	Realizar actividades de bienestar social	Plan de bienestar social		1	3	Baja	Realizar jornadas de bienestar que reduzcan los riesgos	Área administrativa y financiera	2022	Listas de asistencia o evidencias fotograficas	# de Jornadas realizadas

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2022																					
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Control	Periodo de seguimiento	Revisión Evidencia	Indicador			
							Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acciones					Responsable		
3	Gestión financiera	Establecer las políticas y mecanismos que permitan la consecución de recursos para la financiación del funcionamiento y los proyectos de inversión que permitan alcanzar las metas propuestas. Custodiar y salvaguardar los recursos financieros y físicos de forma que se ofrezca un servicio de calidad a los clientes. Garantizar la correcta utilización de los recursos financieros y el cumplimiento de la normatividad vigente. (Revisor Fiscal: Velar que la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en todas sus actuaciones se síta a las disposiciones de orden legal.)	Elaboración y ejecución del presupuesto	Riesgo bio-mecánico.	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, carga manual.	Enfermedades degenerativas, lesiones esqueléticas.	2	3	Baja										2022		
				Sobrestimar la proyección del presupuesto.	Error en el cálculo de los recursos financieros.	Incumplimiento en el pago de los compromisos adquiridos.	1	3	Baja											2022	
				Indebida afectación de la apropiación presupuestal en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal-CDP.	Desconocimiento de los funcionarios responsables de la expedición de los actos administrativos en cuanto a las normas presupuestales.	Procesos disciplinarios y/o administrativos.	1	3	Baja												2022
				Extemporaneidad en la entrega de información presupuestal a los entes de control.	Retraso en la presentación de los informes en las fechas estipuladas.	Sanciones administrativas y disciplinarias.	2	5	Alta												2022
				Inexactitud en la proyección de las cuentas por pagar para la siguiente vigencia.	Falta de legalización de los compromisos.	Deficiencia en la disponibilidad de recursos para atender los compromisos.	1	3	Baja												2022
			Registros contables de operaciones y movimientos financieros	No liquidación y presentación oportuna de las retenciones aplicadas a los pagos realizados.	Falta de Control en el calendario tributario.	Sanción pecuniaria.	1	4	Baja												2022
				No registrar en forma oportuna las operaciones financieras y hechos económicos.	No recibir oportunamente los documentos para la causación de las cuentas.	Estados financieros no confiables.	5	3	Moderado												2022
				Extemporaneidad en la entrega de información a los entes de control.	Retraso en la presentación de los informes en las fechas estipuladas.	Sanciones administrativas y disciplinarias.	1	4	Baja												2022
				No aplicación de las medidas de embargos, descuentos y cesiones en los pagos a funcionarios y contratistas.	Falta de control en la no aplicación de las medidas de embargos, descuentos y cesiones en los pagos a funcionarios y contratistas.	Sanción pecuniaria y disciplinaria.	1	5	Moderado												2022
				Extemporaneidad en el cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y contractuales.	Deficiencia en el recuento de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones.	Sanciones penales y fiscales.	5	4	Alta												2022
			Gestión de recaudos y pagos	Página Web desactualizada frente a cambios normativos	Falta de conocimiento para la solicitud de actualización o publicación de documentos públicos	Investigaciones por los entes de control y/o sanciones.	5	3	Moderado												2022
				Extemporaneidad en el cargue de información a las plataformas y aplicativos de los entes de control.	Retraso en la entrega de los informes.	Sanciones administrativas y disciplinarias.	1	5	Moderado												2022
				Interrupción en la prestación de los servicios de TIC (servicio de dominio y hosting de la página web, servicio de correo electrónico y actualización de las licencias)	No seguimiento a las fechas de renovación. Pago inoportuno de los servicios.	Afectación en la ejecución de los procesos institucionales.	2	4	Moderado												2022
				No aplicación de la normatividad vigente para la infraestructura de la tecnología de la información	No contar con recursos necesarios para el cumplimiento de la norma	Sanciones por incumplimiento de la norma. Aumento de las PQRS por inconvenientes en la comunicación.	1	3	Baja												2022
				No cumplir con las metas establecidas en el plan estratégico de las TICs	No contar con los recursos necesarios para su cumplimiento.	Diminución de la productividad y competitividad del área. Obsolescencia en la tecnología utilizada.	1	3	Baja												2022
Gestión de comunicaciones	No tener actualizado los canales de comunicación digitales por medio de los cuales la comunidad en general se relaciona con la empresa	Desconocimiento de los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la información. No suministrar la información de manera oportuna.	Sanciones por incumplimiento de la norma.	4	3	Moderado												2022			
	No publicar de manera oportuna información de importancia	Retrasos en el suministro de la información.	Deterioro de la imagen institucional. Sanciones por no cumplimiento de la norma.	4	3	Moderado												2022			
Gestión Institucional	Asistir a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto Ley 028 de 2008 o la norma que lo modifique, complementarlo o sustituirlo y apoyar a los departamentos en lo dispuesto en la ley 1977 de 2019	Asistencia técnica en monitoreo, seguimiento y control de los SGP	Mala calificación de los municipios en la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, realizada por el MVCT.	Falta de reporte de información en las plataformas indicadas	Reducción de asignación de recursos del SGP. Intervención por parte del Ministerio y Suspensión del giro de recursos de SGP	3	4	Alta	Promover, estructurar y adelantar las acciones necesarias para apoyar a los municipios en su competencia de cumplir con lo establecido en la norma	Decreto Ley 028 de 2008 y Ley 1977 de 2019	2	3	Baja	Realizar capacitaciones a las entidades territoriales y ejercer control y seguimiento sobre el proceso	Dirección de Operaciones	Semestral	Listados de asistencia y actas de visita	# municipios mal calificados/# total de municipios			

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2022																			
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Control	Riesgo Residual			Acciones	Responsable	periodo de seguimiento	Evidencia	Indicador
							Probabilidad	Impacto	Nivel	Tratamiento		Probabilidad	Impacto	Nivel					
	Asistencia técnica a los municipios	Garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, mediante el acompañamiento técnico por parte del PDA	Asistencia técnica a las empresas de servicios públicos y a los municipios	Falta de personal con conocimiento de servicios públicos para atender todas las obligaciones de asistencia técnica a los municipios	No inclusión de personal con experiencia en servicios públicos en la planta de personal	Deficiencia en el cumplimiento de asistencia y acompañamiento a los municipios	5	3	Moderada	Fortalecer la planta de personal	Revisión de la estructura organizacional y perfiles	2	1		Gerencia	Semestral	Estructura organizacional	# de empleados con experiencia en servicios públicos/# total de empleados	
	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos	Brindar asistencia administrativa, financiera, comercial, técnica, operativa, social y jurídica para la implementación por parte de los municipios, de los esquemas que permitan el aseguramiento en la prestación de los servicios en un municipio o grupo de municipios del departamento	Estructuración de esquemas de aseguramiento de la prestación del servicio	Incumplimiento de los indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos	Falta de infraestructura y de fortalecimiento institucional de las empresas	Deficiencia en la prestación de los servicios	4	4	Alta	Aumento de inversiones y fortalecimiento institucional	Decreto 1425 de 2019	3	3	Moderada	Dirección de Operaciones	2022	componentes institucionales incluidos en los proyectos viables	#de municipios fortalecidos/#de municipios vinculados al PDA	
	Seguimiento técnico, administrativo y financiero a la operación al esquema regional de aseo	Supervisar la prestación del servicio de aseo en los municipios que hacen parte del esquema regional	Supervisión del esquema regional de aseo	Insuficiencia en la capacidad instalada	Falta de flota vehicular	Incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo	3	4	Alta	Seguimiento a la operación	Decreto 3981 de 2013	3	2		Dirección de Operaciones	2022	Actas de comité y formatos de visita	capacidad instalada/capacidad requerida	
				Incumplimiento en el pago de subsidios por parte de los municipios	Falta de gestiones para asegurar la asignación de los recursos	Deficiencia en la prestación del servicio	3	4	Alta	Seguimiento a los recursos del SGP de los municipios	Decreto 1176 de 2007	2	2		Dirección de Operaciones	Mensual	Actas de visita	subsidios pagados/subsidios facturados	
				Deficiencia de rellenos sanitarios	Falta de Rellenos Regionales en el distrito y colapsos de rellenos existente	Aumento en el costo del servicio, probabilidad de emergencia sanitaria	4	4	Alta	Construcción de un nuevo Relleno sanitario Regional	Meta del Plan de desarrollo departamental	3	2		Dirección de Operaciones	2022	Actas de Visitas para la consecución de predios potenciales para la construcción de rellenos sanitarios regionales	rellenos existentes/Rellenos requeridos	
				Fenómenos Naturales y antrópicos	Mala disposición de residuos sólidos, bloques de vías, presencia de recicladores	Afectación en la prestación del servicio	3	3	Moderada	Establecer lineamientos que minimicen la probabilidad de ocurrencia	Plan de Contingencia	2	2		Dirección de Operaciones	2022	Monitoreos y actas de visita	# de eventos presentados en el año	
1	GESTIÓN DE EVALUACION DEPENDIENTE	Verificar y evaluar el esquema de la entidad y el conjunto de planes, programas, normas, Procesos, procedimientos con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información Se realicen de acuerdo con las normas.	Auditoría Interna	1. Incumplimiento en la realización de informes de ley.2. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular los informes de auditores 3.No Realizar seguimientos de evaluación objetivos e independientes	1. Negligencia Profesional 2. Falta de Controles en la Supervisión	2. Pérdida de Imagen Institucional 2. Sanciones disciplinarias, fiscales	1	3	Baja	1. Reducir el riesgo. Se toman medidas para reducir la probabilidad, por lo general conlleva a la implementación de controles.	realización de Auditorías internas; 2. Seguimiento y evaluación a la gestión de procesos y procedimientos	1	3	Baja	Jefe Control Interno	1/01/2022	31/12/2022		