



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Grupo: DEP-001-002
 Versión: 01
 Vigencia: 17 de febrero 2021

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO INHERENTE	FUENTE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE PARA CADA CAUSA DE RIESGO	VARIABLES PARA EVALUAR EL ADECUADO DISEÑO DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ CONJUNTO CONTROLES DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	ACTIVO TECNOLÓGICO (DEFINICIÓN EN GAF-FM-018)	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE DE ACTIVIDAD DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
					INTERNO	EXTERNO					RESPONSABLE	AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDAD	PERIODICIDAD DEL CONTROL	PROPOSITO DEL CONTROL	CONFIDABILIDAD DE LA FUENTE DE CONTROL	SEGUIMIENTO A LAS DEVIACIONES	EVIDENCIA DEL CONTROL													TIPO DE EVIDENCIA	RANGO
Apoyo - Gestión Contractual	Corrupción	Contrataciones favoreciendo a terceros	Abuso de atribuciones	Grupos Internos	Interno	Rara Vez	Mayor	Alto	Procedimiento de adquisición de bienes y servicios para el proceso de gestión jurídica y contractual, manual de contratación, inclusión dentro de los controles de integridad.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Informes consolidados de verificación y validación Informe de servicio de mantenimiento Actas de seguimiento a la ejecución contractual y metas contractuales	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable	Fuerte	Rara Vez	Mayor	Alto	Equipos Físicos de Computo	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Gerencia de Gestión Humana la posibilidad de implementar capacitaciones del Manual de Integridad	Oficina de Integridad dirigida a Gerencia de Gestión Humana	Secretaría General	Hasta 30/04/2024		
									Decisiones de gestión para la delegación del gasto a empresas públicas, perfil del cargo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Decisiones de gestión para la delegación del gasto a empresas públicas, perfil del cargo	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable					Bases de datos con información personal		Realizar cambios masivos anual	Comunicados enviados por la Oficina de Comunicaciones	Director de Contratación Jefe de oficina de comunicaciones	Hasta 30/07/2024		
									Comité de Probidad Contratistas	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Acta	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable					Registros contractuales							
									Capacitación Semestral a los superiores de los contratistas	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Acta	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
Apoyo - Gestión Humana	Corrupción	Pérdida de documentos y soportes originales	Fianciamiento de un tercero	Grupos Internos	Interno	Improbable	Mayor	Alto	Control de ingreso de documentación	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Matriz de Solicitudes de Gestión Humana Formulario de Reporte de Humana	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable	Fuerte	Improbable	Mayor	Alto		Reducir el Riesgo	Actualización de procedimiento de nómina	Procedimiento	Gerente de Gestión Humana	Hasta 30/01/2024		
Apoyo - Gestión Humana	Corrupción	No actualizar actas de corrupción	Fianciamiento de un tercero	Grupos Internos	Interno	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reglamento interno de trabajo, manual de contratación, manual de integridad	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Clasificación de documentos de Gestión Humana Anuncio de Investigación disciplinaria	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable	Fuerte	Rara Vez	Moderado	Moderado	Bases de datos con información personal Registros contractuales	Reducir el Riesgo	Campaña de Comunicaciones sobre los contenidos del manual de integridad	Publicación en la página web de Aguas de Bogotá	Gerente Gestión Humana/ Oficina de Comunicaciones	Desde 30/01/2024		
									Instrucción y reintroducción en el modo de manual de Integridad	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Actas de Asistencia para personal capacitado y evidencia de la realización de las actividades administrativas	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
Apoyo - Gestión Jurídica	Corrupción	Determino Patrimonial	Fianciamiento de un tercero	Grupos Internos	Interno	Rara Vez	Moderado	Moderado	Informes mensuales de abogados que llevan el registro	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Formas de los abogados	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable	Moderado	Rara Vez	Moderado	Moderado		Reducir el Riesgo	Realizar informe semestral en excel sobre el movimiento de los procesos judiciales	Informe semestral en excel sobre el movimiento de los procesos judiciales	Director de Defensa Judicial	Desde 30/01/2024		
									Revisión de procesos en la ruta judicial Actualización Base de Datos	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	No se Investigan	Completa	Base de datos de procesos judiciales	Débil	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
									Revisión de correo de notificaciones judiciales	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	No se Investigan	Completa	Correo Electronico	Débil	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
Apoyo - Gestión Administrativa y Financiera	Corrupción	Hurto o pérdida de activos fijos y/o inventarios	Fianciamiento de un tercero	Grupos Internos	Interno	Posible	Moderado	Moderado	Servicio de Vigilancia en sede administrativa	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Contrato de Administración	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable	Moderado	Posible	Moderado	Moderado		Reducir el Riesgo	Capacitación sobre el procedimiento de activos fijos	Acta de Capacitación	Director Administrativo	Hasta 30/03/2024		
									Servicio de Vigilancia en avianca	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Contrato de Vigilancia	Fuerte	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
									Procedimiento de Archivos Fijos	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	No se Investigan	Completa	Procedimiento	Débil	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												
									Revisión aleatoria de personal que ingresa y sale de avianca	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	No se Investigan	Completa	Registro Fotográfico y Cámaras y Acta de la presencia revisada	Débil	FUERTE: El control es eficaz de manera consistente por el responsable												