



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: DEPMI-002
Versión: 05
Fecha: 17-08-2021

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		ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	SOLIDEZ CONJUNTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN	SOPORTE DE ACTIVIDAD DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
					INTERNO	EXTERNO					RESPONSABLE	AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE	PERIODICIDAD DEL CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	CONFIABILIDAD DE LA FUENTE DE CONTROL	SEGUIMIENTO A LAS DEVIACIONES	EVIDENCIA DEL CONTROL	TIPO DE EVIDENCIA	RESULTADO	RANGO	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	VALOR		ANÁLISIS									
Apoyo - Gestión Contractual	Corrupción	Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la Empresa de ser utilizada directa o indirectamente a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.	Posibilidad de contratar con un proveedor que esté en listas restrictivas por desconocimiento y/o falta de accesibilidad a consultas externas.	Grupos Externos	Interno	Rara Vez	Mayor	Alto	Consulta de Antecedentes Judiciales, Fiscales, Penales y Disciplinarios.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se Investigan	Completa	Expediente Contractual	95	Moderado	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	Si	99	Fuerte	Rara Vez	Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Actualizar el formato Declaración Origen de Fondos, GC-FM-039	Documentación en el SGI	Director de Contratación / Jefatura de Compras	Hasta el 31/12/2025		
			Declaración Origen de Fondos, GC-FM-039.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Implementar un Registro de Proveedores propio de la Empresa							Página Web	Director de Contratación / Jefatura de Compras	Hasta el 31/12/2025			
			Verificación de la capacidad jurídica, la actividad económica y los requisitos habilitantes financieros del proveedor.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Expediente Contractual	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Actualizar el Manual de Contratación							Documentación en el SGI	Director de Contratación / Jefatura de Compras	hasta 31/03/2025			
			Procedimiento de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios GJC-PR-001.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría							Documentación en el SGI	Director de Contratación / Jefatura de Compras	hasta 31/06/2025			
			Manual de Contratación, código GJC-MN-001, y Manual de Supervisión e Interventoría, GJC-MN-002						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Aunar esfuerzos con Entidades Nacionales y/o Distritales en gestión del conocimiento y/o entrenamiento en técnicas sobre LAFT.							Comunicaciones y/o acciones documentadas	Secretaría General	Hasta el 31/12/2025			
			Manual de Integridad, GH-MN-001						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Divulgar el Manual de la Integridad							Comunicaciones y/o papel tapiz y/o Jornadas	Gerencia de Gestión Humana	Desde el 28/02/2025			
Apoyo - Gestión Contractual	Corrupción	Posibilidad de solicitar y/o recibir dádivas para beneficio propio o de un tercero en el desarrollo de las fases de la actividad contractual	Posibilidad de direccionamiento o ajuste de la documentación previa en la etapa de planeación y selección en un proceso de contratación en favor de un tercero, omitiendo el principio de selección objetiva.	Relación es Contractuales	Externo	Rara Vez	Mayor	Alto	Manual de Contratación, código GJC-MN-001, y Manual de Supervisión e Interventoría, GJC-MN-002.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	100	Fuerte	Rara Vez	Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Socialización del Manual de Contratación, Manual de Supervisión, procedimientos y formatos.	Comunicaciones y/o papel tapiz y/o Acciones y/o Jornadas	Secretaría General / Director de Contratación / Jefe de Compras	Hasta el 31/12/2025		
			Procedimiento de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios GJC-PR-001 y Procedimiento de Supervisión de contratos, convenios, cartas y ordenes de compra suscritos por Aguas de Bogotá S.A. ESP, para el proceso de Gestión Jurídica y Contractual, GJC-PR-003.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	Poner en conocimiento del operador disciplinario interno queja o denuncia que se reciba.							Comunicación	Secretaría General / Director de Contratación / Jefe de Compras	Desde el 01/01/2025			
			Definición Técnica de la necesidad por las áreas requerientes.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentos precontractuales	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No	De conocerse la omisión de la declaración de un presunto Conflicto de Interés en la gestión contractual se							Comunicación	Secretaría General / Director de Contratación / Jefe de Compras	Desde el 01/01/2025			
			Realización de Estudio del Sector de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Estudio del Sector	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No													
			Evaluación independiente por parte del Comité Evaluador en cada uno de los componentes: jurídico, técnico, económico y financiero en las IPP; evaluación técnica para los procesos de contratación directa.						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Evaluación de comité	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No													
			Certificado de Cumplimiento, GC-FM-034, V05						Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Relación de certificado de cumplimiento diligenciado por el área	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No													
			Reglamento Interno de Trabajo RIT, GH-RGT-001, V02, el Conflicto de Interés, esta consagrado entre los Deberes y las Faltas y Sanciones.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se Investigan	Completa	Documentado en el SGI	100	Fuerte	FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por el responsable	No																		

