PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CODIGO	
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	PE-GPD-MT-01	
	MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FECHA	14/3/2023
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 1

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	ZONA DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	PERIODO SEGUIMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	REGISTRO - EVIDENCIA
PROCESOS ESTRATEGICOS									
GERENCIA GENERAL PLANEACIÓN Y PROYECTOS	Emisión indebida de conceptos de viabilidad de proyectos	1. Manipular el concepto de viabilidad técnica para dar beneficio a un Tercero sin cumplir con los requisitos, sin tener en cuenta las normas técnicas de APSB vigentes y el conducto regular de Red Vital Paipa S.A E.S.P para emitir el documento final.	x	1. Ejecución de proyectos improvisados sin cumplimiento de normas legales vigentes y posibles afectaciones a la prestacion de los servicios por parte de Red Vital Paipa S.A. E.S.P.	MODERADO	Fortalecer la Oficina de Planeación y Proyectos con recursos humanos y técnicos que permitan la adecuada revisión estructuración de los proyectos APSB de acuerdo a los requisitos de la normas vigentes y las diferentes fuentes de financiación.	Semestral	Profesional de Planeacion y Proyectos	Informes de Proyectos de la Vigencia 2025
						Cumplimiento en la verificación de la información en oficina y visitas de campo de inspección y revisión con la base de datosdede Red Vital Paipa S.A E.S.P.	Semestral	Profesional de Planeacion y Proyectos	
PROCESOS MISIONALES									
REDES DE ACUEDUCTO REDES DE ALCANTARILLADO	Apropiacion y uso indebido de elementos y equipos de propiedad de la empresa	1. Ofrecimiento de dinero u otros beneficios. 2. No seguimiento del còdigo de Ètica por parte de los funcionarios 3. Desconocimiento por parte del usuario del tiempo y/o estado de avance de la actividad. 4. Conflicto de intereses propios y particulares.	x	1. Pérdidas economicas a la empresa con la adquisicion de nuevos equipos, materiales y herramientas. 2. Afectación la prestacion de los servicios laborales de los demas compañeros de trabajo.	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Asignación de la elementos y equipos de propiedad de la empresa	Trimestral	Coordinador de Acueducto y Alcantarillado	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Evidencia de Asignación de elementos y equipos de propiedad de la empresa
	Ejecución ilicita de actividades de operación y el mantenimiento de acueducto y/o alcantarillado		X	1. Pérdida de confianza, información y recursos económicos en la entidad. 2. Promueve la intervención de los órganos de control. 3. Afectación del buen nombre de la empresas y sus colaboradores. 4. Generación de procesos sancionatorios, fiscales y disciplinarios.	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Seguimiento a las actividades de operación y mantenimiento programadas, revisión de diligenciamiento formatos y procedimientos establecidos	Trimestral	Coordinador de Acueducto y Alcantarillado	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Evidencia de Asignación de elementos y equipos de propiedad de la empresa
	Sustracción y/o uso de elementos propiedad de la empresa para fines personales y/o particulares en detrimento del patrimonio de la empresa		X	1. Pérdidas economicas a la empresa con la adquisicion de nuevos equipos, materiales y herramientas. 2. Afectación la prestacion de los servicios laborales de los demas compañeros de trabajo.	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Asignación de la elementos y equipos de propiedad de la empresa	Trimestral	Coordinador de Acueducto y Alcantarillado	Informes de Intervenciones de Redes de Acueducto y Alcantarillado
	Utilizar los equipos ,herramientas y materiales de la empresa, para realizar trabajos a terceros externos de la empresa o actividades no misionales de la empresa	1. Obtener beneficios económicos por realizar trabajos a terceros externos.	x	1. Aumentar el deterioro y el desgaste por el uso inadecuado o excesivo de los equipos	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo. Diligenciamiento del formato de salida o control de actividades donde se describa el procedimiento realizado y los equipos utilizados	Trimestral	Coordinador de Acueducto y Alcantarillado	Lista de Inventarios de equipos ,herramientas y materiales de la empresa
ASEO	Soborno al personal operario (escobitas) con el fin de prestar el servicio en lugares privados o conjuntos cerrados	1.Obtener ganancia monetaria a través de la prestación del servicio en áreas no establecidas. 2. Falta de conocimiento de las implicaciones legales que esta actuación implicaria. 3. Favorecer intereses personales o particulares.	x	1. Afectacion en la cobertura y continuidad en la prestación del servicio. 2. Perdidad de credibilidad en la institución. 3. Afectación del cllima laboral. 4. perdida del puesto de trabajo	MODERADO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo	Trimestral	Coordinador de Aseo	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo
	Soborno a conductores, realizando rutas no establecidas y recogiendo todo tipo de residuos		x		ALTO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Seguimiento de compactadores por GPS para controles de rutas y de combustible	Trimestral	Coordinador de Aseo	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Informes de Seguimiento de Compactadores por GPS
	Sustracción y/o destinación indebida del suministro de Combustible a los vehiculos de propiedad de la empresa	1. Obtener ganancia monetaria a través de la venta de combustible, elementos, herramientas y equipos necesarios para la operación (propiedad de la empresa) para fines personales y/o particulares.	x	1. Afectacion en la cobertura y continuidad en la prestación del servicio. 2. Perdidad de credibilidad en la institución. 3. Afectación del cllima laboral. 4. Perdida del puesto de trabajo. 5. Generación de baja de elementos por inexistencias de inventarios 6. Detrimiento patrimonial	ALTO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Asignación de la elementos y equipos de propiedad de la empresa	Trimestral	Coordinador de Aseo	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Evidencia de Asignación de elementos y equipos de propiedad de la empresa
	Sustracción y/o destinación indebida de elementos, herramientas y equipos necesarios para la operación (propiedad de la empresa) para fines personales y/o particulares		x		ALTO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Asignación de la elementos y equipos de propiedad de la empresa	Trimestral	Coordinador de Aseo	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Evidencia de Asignación de elementos y equipos de propiedad de la empresa
EBAR-PTAR	Hurto y/o uso de insumos y herramientas de la planta para fines personales y/o particulares	1. Afecta la operación del Sistema de Tratamiento. 2. Genera afectaciones al ambiente y comunidades aledañas, se den procesos sancionatorios, fiscales y disciplinarios	X	1. Afecta la operatividad del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 2. Afectaciones al ambiente y a comunidades. 3. Incumplimientos de los parametros exigidos por la normatividad vigente para el vertimientos de la aguas residuales. 4. Detrimiento patrimonial	ALTO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Seguimiento a las actividades de operación. Revisiones periódicas en cámaras de vigilancia 24/7. Realización de control de ingreso y salida de vehículos y/o personal a las instalaciones de la Planta.	Trimestral	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Informe de Inspecciones Bitacora de Actividades
	Manipulación indebida de equipos principales y auxiliares del sistema de tratamiento aguas residuales industriales en la PTAR sin conocimiento de la empresa.	1. Ofrecimiento de dinero y/o otros beneficios particulares. 2. Entrada de personal no autorizado al sistema de tratamiento. 3. Deficiencia de controles rigurosos con la vigilancia y seguridad de la planta.	x		ALTO		Trimestral	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)	

PAIPA S.A. E.S.P. RedVital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CODIGO	
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	PE-GPD-MT-01	
	MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FECHA	14/3/2023
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 1

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	ZONA DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	PERIODO SEGUIMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	REGISTRO - EVIDENCIA
PTAP	Desviación de los EPP	1. Ausencia de soportes de la entrega de los EPP al personal de la PTAP.	x	1. Aumento en la rotación de EPP para el personal. 2. Afectación económicas en los stocks de inventarios.	MODERADO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Revisión del formatos de entrega de EPP y visitas periódicas Auditorías internas por requerimiento	Mensual	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas) Jefe Oficina de Control Interno Profesional SIG	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Reporte de entrega de EPP del Almacén
	Venta no autorizada de agua en bloque.	2. Obtener ganancia monetaria a través de la venta de agua cargando carrotanques no autorizados.	X	1. Afectaciones en el suministro de agua potable para la comunidad. 2. Incremento oen el Índice de Agua no Contabilizada.	MODERADO	Visitas periódicas	Trimestral	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)	Bitacora de Actividades
	Desviación de uso de insumos químicos	3. Venta de los insumos químicos (Sulfato de aluminio, cloro gaseoso,hipoclorito de calcio, polimero PQP y/o materiales).	X	1. Aumento en las solicitudes de pedidos de insumos químiciso para la PTAP. 2. Afectación económicas en los stocks de inventarios.	MODERADO	Revisión de los formatos de control de insumos y comparativos con los inventarios principales	Mensual	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)	Formato de Inventarios y Formato de control de insumos químicos PTAP
	Hurto y/o uso de insumos y herramientas de la planta para fines personales y/o particulares	1. Afecta la operación del Sistema de Tratamiento. 2. Afectaciones en la realización de mantenimiento programados en los equipos principales y auxiliares de las PTAP.	X	1. Afecta la operatividad del Sistema de Tratamiento de Agua Potable . 2. Generación de baja de elementos por inexistencias de inventarios. 3 Detrimiento patrimonial	MODERADO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo Asignación de la elementos y equipos de propiedad de la empresa	Trimestral	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Kardex PTAP
LABORATORIO DE AGUA POTABLE	Emisión de reporte de resultados de análisis de aguas no equivalentes a los análisis realizados	1. Manipular los resultados para dar cumplimiento de los valores normativos. 2. Favorecer intereses particulares o propios. 3. Presiones indebidas por partes interesadas internas y/o externas 4. Falta de seguimiento por parte de los responsables de reportar la información.	X	1. Pérdida de confiabilidad de la información reportada. 2. Perdidad de credibilidad en la institución. 3. Intervenciones por parte de Entes de Control 4. Perdida del puesto de trabajo.	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo. Implementar el control de entrada y salida de insumos del laboratorio por parte del almacenista Realizar revisión de los registros y formatos del laboratorio y de las bases de datos de los diferentes resultados reportados Visitas periódicas Auditorías internas	Trimestral	Analista de Laboratorio Jefe Oficina de Control Interno Profesional SIG	Evidencia Socialización Reglamento Interno de Trabajo Entradas y Salidas de Almacen Formato de Invenatrios de Reactivos Informes de Resultados de Pruebas Físicoquímicas y Microbiológicas
	Desviación de uso de reactivos, EPPs o equipos.	1. Solicitud de cantidades superiores a las requeridas. 2. Desperdicio o mal uso de los reactivos. 3. Falta de control en las cantidades diarias de reactivos y EPPs. 4. Falla en la custodia de reactivos, EPPs o equipos.	X	1. Sobrecostos en operación del laboratorio. 2. Obstaculización en la toma y/o procesamiento de las muestras. 3 Detrimiento patrimonial	BAJO				
PROCESOS DE APOYO									
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Archivos contables con vacios en la información	1. Generar ordenes de pago sin los requisitos completos	x	1. Soportes inadecuados que generan inconsistencia en los registros contables y por ende inexactitud en los estados financieros.	BAJO	Cumplimiento con los Procedimientos para las Ordenes de Pago	Trimestral	Profesional de Contabilidad y Presupuesto	Lista de las Ordenes Especiales
	Pérdida de los recursos de caja menor	1. Desviación de recursos manejados por el Responsable de la Caja Menor 2. Uso inadecuado de los dineros de la caja menor	x	1. Detrimentro patrimonial 2. Hallazgos por Entes de Control	MODERADO	Cumplimiento con los Procedimientos de Caja Menor	6 + Aqueos para la Vigencia 2025	Secretaria de Gerencia Jefe Oficina de Control Interno Profesional SIG	Soportes de la Caja Menor
	Entregar información presupuestal no autorizada de la empresa a terceros	Trafico de influencias de terceros para el acceso a información confidencial de la empresa.	X	1. Manipulación de la información que afecte el bueno nombre de la empresa	BAJO	Socialización e Implementación del Reglamento Interno de Trabajo	Trimestral	Profesional de Contabilidad y Presupuesto	Índice de Informcación Clasificada y Reservada
	Acceso indebido o no autorizado a los sistemas de información contables y financieros	1. Clavesde acceso inseguras 2. Usuarios y claves de acceso compartidos con terceros	x	1. Perdida y/o manipulación de la información 2. . Desviación de recursos, pagos a terceros por medios electrónicos	BAJO	Control permanente y cambio de claves. Custodia de uso de tocken empresariales con codigos aleatorios irrepetibles	Trimestral	Tesorero General	Acuerdo de Confidencialidad de Custodia de token empresariales y accesos a plataformas Informe de Inconsistencias de Seguridad de la Información (Si aplica)
	Inclusión de pagos no autorizados	1. Abuso de poder en el manejo de dinero y cuentas bancarias	x	1. Desviación a terceros de recursos pagados por la Empresa 2. Faltantes financieros en cuentas 3. Sobregiros de las cuentas	MODERADO	Verificacion de los soportes autorizados por la Gerencia, Subgerencia General Administrativa y demás participantes en la linea de acción	Semestral	Tesorero General	Listado de Egresos de Ordenes Especiales y Ejecuciones Contractuales
	Alteración de documentos y/o soportes posterior al pago de la cuenta	1. Funcionario o contratista manipule la información para algun fin legal o financiero.	x	1. Falsedad de documentos y soportes de los pagos	MODERADO	Digitalizacion inmediata de los documentos soportes.	Trimestral	Tesorero General	Listado de Egresos digitalizados de Ordenes Especiales y Ejecuciones Contractuales
	Endoso y cobro indebido de cheques	1. Omision de sellos a cheques y reclamo de los mismos por terceros no comprometidos en la obligacion	x	1. Beneficio a terceros que no tienen nada que ver con el pago de la obligación.	BAJO	Control del sello preimpreso	Semestral	Tesorero General	Listado de Cheques cobrados

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CODIGO	PE-GPD-MT-01
		FECHA	14/3/2023
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 1

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	ZONA DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	PERIODO SEGUIMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	REGISTRO - EVIDENCIA
	Doble pago a beneficiarios a través de giros electrónicos	1. Abuso del poder en cuanto a la confiabilidad en el manejo de trasferencias electronicas	x	2. Beneficio a terceros	MODERADO	Verificacion inmediata de Giros por Portales Bancarios	Semestral	Tesorera	Soportes de Manejos Bancarios
GESTIÓN CONTRACTUAL	Falta de determinación de requisitos habilitantes para el redireccionamiento de la contratación.	1. Intereses particulares y/o funcionarios para el redireccionamiento de la contratación.	X	1. Adjudicacion de ofertas a contratistas que no garantizan un ofrecimento favorable a la empresa. 2. Hallazgos de Entes de Control	ALTO	Cumplimiento de la Lista de Chequeo Contractual establecida Revisión de la propuestas por la Alta Drección	Semestral	Profesional de Contratacion	Lista de Contratos realizados
	Deficiencia en la labor de no actuar conforme a las actualizaciones que surjan en la normatividad de la contratación	1. Omisión en la aplicación	X	Hallazgos de los organismos de control, pérdida de recursos de la entidad, incumplimiento en la normatividad	ALTO	De conformidad en la circular externa No. 002 del 17 de marzo de 2022 de Colombia Compra Eficiente, obliga a las entidades estatales que en su gestión contractual cuenten con un régimen excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el uso obligatorio de la contratación a través de la plataforma del SECOP II, el cual, empezará a regir a partir del 18 de julio de 2022	Semestral	Profesional de contratción	Informacion actualizada en el SECOP
GESTION DE RECURSOS FISICOS	Inconsistencia en existencias del Inventario del Almacén Central	1. Extracción de elementos de personal no autorizado dentro del Almacén Central 2. Ausencia de controles de registros de entrada y salida de elementos e insumos.	x	1. Ausencia de Responsables directos del acceso del Almacén Central 2. Detrimento del patrimoniofísico.	ALTO	Cumplimiento con los Procedimiento de Gestión de Recursos Físicos	Semestral	Auxiliar Administrativa Almacén	Informes de Inventarios Periódicos de Elementos e Insumos de Almacén
GESTION DOCUMENTAL	Fuga de la información y trazabilidad de documentos históricos de la empresa	1. Manipulación, fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los funcionarios.	x	1. Pérdida de la información documental que soportan el desarrollo de los procesos institucionales de la Empresa. 2. Extracción irregular e incompleta de la información. 3. Adulteración de información.	ALTO	Cumplimiento con los Procedimientos de Gestión Documental	Semestral	Auxiar Administrativa Archivo	Formato de Control de Préstamos de Documentos Inventario Documental Actualizado
	Hurto o uso inadecuado de documentos (Alteración de la integridad de expedientes y radicados)		x		ALTO		Semestral		
	Alteración en los documentos		x		ALTO		Semestral		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Manipulación indebida en los procesos de Gestión del Talento Humano	1. Vinculación de personal sin cumplir requisitos legales o de perfil. 2. Pagos no justificados (nómina fantasma, horas extras indebidas, liquidaciones incorrectas)	x	1. Investigaciones por parte de Entes de Control	ALTO	Cumplimiento con los Procedimientos de Talento Humano	Semestral	Líder y Responsables de Talento Humano	1. Historias Laborales de los Funcionarios Entrantes de la Vigencia 2025 2. Nominas del Primer Semestre y Segundo Semestre
	Alteracion de las Hojas de Vida (Certificaciones de Estudio y Laborales y demás soportes)	1. Manipulación de las hojas de vida por varios funcionarios de la Entidad	x	1. Desvío y filtración de Historias Laborales	ALTO	Designación de un funcionario responsable para el Control de las Historias Laborales	Semestral	Líder y Responsables de Talento Humano	Bitacora de Control de Historias Laborales
GESTION COMERCIAL FACTURACION Y PQRS	Manipulación de la Facturación y Cartera	Falta de restricciones de acceso al Software SYSMAN de Facturación	X	Pérdida de Ingresos de la Empresa / Enriquecimiento Ilícito	ALTO	1. Implementar controles de acceso al sistema (roles y permisos diferenciados). 2. Revisiones cruzadas y conciliaciones mensuales entre facturación, cartera y contabilidad.	Semestral	Coordinador de Facturacion y Comercial	Informes de Facturación con lo Recaudado
	Manipulación en Reconexiones o Suspensiones de Servicio	Procesos manuales sin trazabilidad, ausencia de doble validación, presión o sobornos de usuarios.	x	Enriquecimiento ilícito, trato desigual entre usuarios, pérdidas económicas y sanciones por entes reguladores.	MODERADO	1. Asignación de órdenes vía sistema con trazabilidad de responsable y hora. 2. Revisión aleatoria por parte de supervisores en campo. 3. Canal de denuncias interno y externo para reportar irregularidades.	Cuatrimestral	Coordinador de Facturacion y Comercial	Informes de Cortes y Suspensiones por Cuatrimestre
GESTION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Manipulación de Sistemas de Información	Acceso indebido a bases de datos, usuarios compartidos, falta de control en perfiles.	x	Alteración de información comercial/financiera, pérdida de trazabilidad.	ALTO	Cumplimiento de los Procedimientos de Administración de Dispositivos de Redes y Comunicaciones	Anual	Técnico Administrativo de Sistemas Responsables de Información de Áreas / Dependencias	Soportes de Backup de Información de Áreas / Dependencias
CONTROL INTERNO	Informes a Entes de control con adulteraciones, informacion sesgada o no responder a requerimientos por encubrir situaciones	Responder informes a Entes de control con informacion con inconsistencias o la no respuesta a requerimientos de los entes de controls	x	Investigaciones de tipo Disciplinario, Fiscal y/o Penal.	MODERADO	Realizar seguimiento y verificación de las respuestas dadas a los requerimientos de los entes externos de control.	Trimestral	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Control Interno y Fechas de Radicación