



**SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO**

Código	L-ANT	Fecha Emisión	Agosto 27 de 2013
Versión	1	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO: 2013 ENTIDAD: EMSER E.S.P

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31		
COMPRAS Y SUMINISTROS	La falta de un control y seguimiento a las solicitudes de compras autorizadas por la gerencia, por el funcionario encargado de verificar la existencia de la necesidad, la referencia y la calidad del producto solicitado.			Se crea la necesidad por área administrativa y Operativa, revisa y se autoriza la Compra		Dirección Administrativa , Financiera y Comercial- Dirección Técnica Operativa-Recursos Físicos- Oficina de Control Interno	Verificación por parte del área de Recursos Físicos de la existencia de la necesidad, referencia y valor del bien.
	La carencia de identificación en los bienes y elementos puede originar la pérdida del mismo o el cambio por elementos obsoletos que ya han cumplido por su vida útil.			Se estableció dentro del Plan de Compras, Pero no se ha realizado.		Dirección Administrativa , Financiera y Comercial- Dirección Técnica Operativa-Recursos Físicos- Oficina de Control Interno	Codificar los elementos de acuerdo al grupo dado en el inventario, por parte del área de Recursos Físicos.
CONTRATACION	Estudios Previos Superficiales, Precipitud y falta de Planeación en los procesos contractuales.			Los Estudios Previos están siendo revisados por las direcciones, donde se crea la necesidad y se revisa antes de iniciar el Proceso Contractual.		Gerencia, Dirección Administrativa , Financiera y Comercial-Dirección Técnica Operativa.	Elaborar una Planeación adecuada del Proceso Contractual en todas sus etapas, permitiendo la verificación y supervisión de todas las dependencias que en el intervienen.
	Vacios jurídicos en la normatividad de contratación de Servicios Públicos.			Se está aplicando la normatividad jurídica de Régimen de Derecho Privado y se siguen los lineamientos de acuerdo al Manual de Contratación de la Empresa.		GERENCIA	Establecer una Política de acompañamiento con las necesidades de la Empresa

Código	L-ANT	Fecha Emisión	Agosto 27 de 2013
Versión	1	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO: 2013 ENTIDAD: EMSER E.S.P

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31		
FINANCIERA	Desviación de fondos a terceros sin causa justificada.			Precipitad en el Manejo de la Plataforma- Crear espacios, para la no interrupcion en las transacciones de pago		Gerencia, Direccion Administrativa y Financiera-contabilidad y Presupuesto-Control Interno.	Crear perfiles de consultas de transacciones dentro de las plataformas bancarias.
	Pago de Cuentas y Obligaciones de la Empresa, sin el lleno de los requisitos legales o terminacion total de la obra, Servicio o Suministro contratado.			Revision previa, por parte de Recursos Fisicos.		Gerencia, Direccion Administrativa, Direccion Operativa, Contabilidad, Control Interno	Revisar en detalle, el contenido de la cuentas de pago, por cuenta de cada una de las areas responsables, Elaboracion de un cronograma semanal, para la recepcion y pago de obligaciones de la entidad y Capacitacion sobre etica y valores a todo el personal de la entidad.
PRESUPUESTO	Falta de Planeacion y articulacion de todas las areas en el momento de formular la ejecucion de presupuesto, inexactitud en la formulacion y elaboracion del presupuesto anual de Ingresos y gastos de acuerdo al centro de Costos.			Se crean, las necesidades Proyectadas de cada una de las dependencias de la Empresa, y se Proyecta la Inversion y el Gasto. En el mes de Octubre se realiza el Estudio de anteproyecto de Presupuesto.		Gerencia, Direccion Administrativa, Direccion Operativa, Recursos Humanos, Recursos Fisicos, Sistemas, P,Q,R Control Interno, Contabilidad.	Participacion activa en todas las areas en la Formulación del anteproyecto de Presupuesto de ingresos y gastos a mas tardar a comienzos del mes de Octubre.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO**

Código	L-ANT	Fecha Emisión	Agosto 27 de 2013
Versión	1	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **AÑO:** 2013 **ENTIDAD:** EMSER E.S.P

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31		
OBRAS PUBLICAS EN EL SECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO	Mayor cantidad de Obra Proyectada a la Realmente ejecutada. Capacitacion a los funcionarios en el area Tecnica en el tema relacionado con obras Civiles de Acueducto y Alcantarillado, Correcta designacion de los Interventores, teniendo en cuenta su experiencia e idoneidad para las obras adjudicadas por la Empresa.			Existen las Guías de Precios actualizadas para la ejecución en Obras Civiles. Los Funcionarios Cumplen con los requisitos en el Manual de Funciones, personal con experiencia relacionados con el cargo.		Gerencia, Direccion Tecnica Operativa.	Capacitacion a los funcionarios del area tecnica en temas relacionados con Obras Civiles de Acueducto y Alcantarillado y Correcta designacion de interventores teniendo en cuenta su experiencia e idoneidad para las Obras adjudicadas con la Empresa.
	Falta de Investigacion de Mercados, que nos permitan tener una base de los precios que se manejan en nuestro entorno. Actualizacion permanente de la Lista de precios Oficiales según la Oferta y Demanda del Mercado.			Selleva la Guia de Precios de Mercado para los Suministros de Fontaneria según la Oferta y Demanda del Mercado.		Gerencia, Direccion Tecnica Operativa	Actualizar permanentemente de la lista de precios oficiales, según la Oferta y Demanda del Mercado.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPTION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO**

Código	L-ANT	Fecha Emisión	Agosto 27 de 2013
Versión	1	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **AÑO:** 2013 **ENTIDAD:** EMSER E.S.P

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31		
COMERCIAL OPERATIVO	Falta de Programación y seguimiento a las tareas diarias asignadas al personal de fontanería. Elaboración de reconexiones, acometidas y cambios en la red distribución no autorizada por la Empresa con el fin de favorecer a terceros u obtener un beneficio económico.			Se registran en la Oficina de P,Q,R, las Ordenes de fontanería y estas son transferidas al Personal Operativo para su ejecución, Luego se registran en un Cuadro de Soporte de Liquidación, el cual es alimentado por el área de Coordinación técnica Operativa, son descargados en el Sistema de Información y verificados por la Oficina de Sistemas.		Gerencia, Dirección Técnica Operativa, Dirección Comercial	Designar tareas individuales o por equipos de Trabajo, midiendo tiempos de acuerdo a la actividad a desarrollar.
COMERCIAL - FACTURACION	Manipulación del sistema de Facturación, con el fin de favorecer a un tercero en las obligaciones contraídas con la entidad.			Cada Funcionario tiene establecido su Usuario y Contraseña, para el Acceso al Sistema de Información.		Gerencia, Dirección Comercial, Sistemas, Oficina de atención al Usuario, Control Interno.	Revisión permanente, de las causales de descuento aprobadas a los usuarios, por parte de la Dirección Comercial.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO**

Código	L-ANT	Fecha Emisión	Agosto 27 de 2013
Versión	1	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **AÑO:** 2013 **ENTIDAD:** EMSER E.S.P

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Contratación de Personal, sin el llenado de los requisitos y experiencia establecida dentro del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.			Se Tiene al Manual de Funciones actualizado y en base a esta herramienta de Trabajo se realiza la verificación respectiva del Personal. Se esta Gestionando por parte de la Oficina de Recursos Humanos y la Gerencia. La capacitación de funcionarios de la EMSER E.S.P, con el fin de recibir procesos de reinducción.		Gerencia y Recursos Humanos	Se establecen Políticas Claras de Selección de Personal, frente al Manual de Funciones actualizado de acuerdo a los cambios normativos, las características que el cargo lo exige y se implementará un Proceso de certificación por Competencias Laborales.
GESTION DOCUMENTAL	Sistema de Gestión Documental sin tener en cuenta los criterios Técnicos de archivos contemplados en la Ley 594 del 2000 y sus Decretos Reglamentarios. Tablas de Retención desactualizadas- Falta de capacitación.			Se deben actualizar las Tablas de Retención Documental, Existe el Manual de Gestión Documental. El sistema de Gestión Documental se encuentra en un 60% de avance.		Gerencia, Dirección administrativa, Dirección Técnica, Sistemas.	Se tiene una Capacitación Programada en la Segunda Semana del mes de Octubre, de 2013, sobre Tablas de Retención Documental.

Consolidación del Documento	Cargo: <u>DIRECCION TECNICA Y DE PLANEACION</u>	Cargo: <u>DIRECCION ADMIN, FINAN Y COMERCIAL</u>
	Nombre: <u>JHON FREDDY LOMBANA CASAS</u>	Nombre: <u>ROCIO MARCELA CARBONELL ROJAS</u>
	Firma: _____	Firma: _____

Seguimiento a la Estrategia	Cargo: <u>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</u>
	Nombre: <u>GERMAN AUGUSTO SAAVEDRA R.</u>
	Firma: _____