

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **AÑ 2017 ENTIDAD: EMSER E.S.P**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publica	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.		VERIFICACION POR PARTE DEL AREA DE RECURSOS FISICOS DE LA EXISTENCIA DE LA NECESIDAD, REFERENCIA, CALIDAD Y VALOR DEL BIEN				Direcion Administrativa , Financiera y Comercial-Direccion Tecnica Operativa- Recursos Fisicos- Oficina de Control Interno	
	La carencia de identificacion en los bienes y elementos puede originar la perdida del mismo o el cambio por elementos obsoletos que ya han cumplido por su vida util.		ACCION NO REALIZADA				Direcion Administrativa , Financiera y Comercial-Direccion Tecnica Operativa- Recursos Fisicos- Oficina de Control Interno	
CONTRATACION	Verificacion y elaboracion de una Planeacion adecuada del proceso contractual en todas sus etapas, permitiendo la verificacion y supervicion de todas las dependencias que en ella intervienen, Estudios Previos Superficiales, Precipitud y falta de Planeacion en los procesos contractuales.		LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTAN SIENDO REVISADOS POR LAS DIRECCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y SE VERIFICAN EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION				Gerencia, Direccion Administrativa , Financiera y Comercial-Direccion Tecnica Operativa.	
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 ELABORO EL PRESUPUESTO CON LAS AREAS DE DIRECCION TECNICA Y PLANEACION, DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL PARA LA FINANCIACION EN SUS TRES SECTORES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.				Gerencia, Direccion Administrativa, Direccion Operativa, Recursos Humanos, Recursos Fisicos, Sistemas, P,Q,R Control Interno, Contabilidad.	



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

Código	Fecha Emisión	FEBR- 28 de 2017
Versión	Página	1 de 1

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **AÑ 2017 ENTIDAD: EMSER E.S.P**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publica	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	Agt 31	dic-31			
OBRAS PUBLICAS EN EL SECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	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.		EN EL AREA DE LA DIRECCION TECNICA Y PLANEACION, SE PROYECTAN LAS OBRAS DE ACUERDO A LA GUIA DE PRECIOS ACTUALIZADAS EN EL ENTORNO DE MERCADO.				Gerencia, Direccion Tecnica Operativa.	
	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.		SE LLEVA LA GUIA DE PRECIOS DE MERCADO, PARA LOS SUMINISTROS DE FONTANERIA SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO, CONSOLIDANDO LOS EJES ESTRATEGICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.				Gerencia, Direccion Tecnica Operativa	
COMERCIAL OPERATIVO	Sistematizacion de la Orden de Fontaneria, igualmente, Falta de Programacion y seguimiento a las tareas diarias asignadas al personal de fontaneria. Elaboracion de reconexiones, acometidas y cambios en la red distribucion no autorizada por la Empresa con el fin de favorecer a terceros u obtener un beneficio economico.		NO SE HA REALIZADO LA SISTEMATIZACION DE LAS ORDENES DE FONTANERIA, SE ESTA REALIZANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO EN LA OFICINA DE P.Q.R Y LA COORDINACION TECNICA DE LA EMSER E.S.P.				Gerencia, Direccion Tecnica Operativa, Direccion Comercial	
COMERCIAL - FACTURACION	Manipulacion del sistema de Facturacion, con el fin de favorecer a un tercero en la obligaciones contraidas con la entidad.		CADA FUNCIONARIO TIENE ESTABLECIDO SU USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION				Gerencia, Direccion Comercial, Sistemas, Oficina de atencion al Usuario, Control Interno.	
GESTION DOCUMENTAL	Sistema de Gestion Documental sin tener en cuenta los criterios Tecnicos de archivos contemplados en la Ley 594 del 2000 y sus Decretos Reglamentarios. Tablas de Retencion desactualizadas- Falta de capacitacion.		EN PROCESO DE IMPLEMENTACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.				Gerencia, Direccion administrativa, Direccion Tecnica, Sistemas.	
Consolidacion del Documento		Cargo: <u>Direccion Tecnica y Planeacion</u>				Direccion Admon Financ y Comercial		
		Nombre <u>Noel Caicedo Galeano</u>				Luis Abel Sepulveda Sanchez		
		Firma: _____						
Seguimiento a la Estrategia		Asesor de Control Interno						
		Nombre <u>German Augusto Saavedra Rodriguez.</u>						
		Firma: _____						