

A photograph of a desk setup. In the background, a laptop is partially visible with its keyboard. In the foreground, a wooden desk holds a white computer mouse on the right, a black pencil on the left, and a piece of lined paper in the center. The paper has text written on it. A small green plant is also visible on the right side of the desk.

MAPA DE RIESGOS FRAUDE,
CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2024

Mapa de Riesgos de Corrupción

4.1. OBJETIVO

Dar a conocer a nuestros grupos de interés de AGUAS DE MALAMBO, grupo EPM, el Mapa de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo de la empresa, para la vigencia 2024 , alineado a la ley 1474 del 2011- Nuevo estatuto Anticorrupción y el decreto 124 de enero de 2016.



Mapa de Riesgos de Corrupción

4.1. POLITICA

Cero Tolerancia al Fraude, la corrupción y el soborno

Aguas de Malambo comprometida con el desarrollo de sus negocios a través de un modelo de gestión basado en principios, lineamientos y objetivos socialmente responsables y en cumplimiento de sus valores y principios éticos hace manifiesta su posición de “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” como una política inquebrantable del quehacer organizacional. Por lo tanto, adopta la política de “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” y para ello, toma las medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, buscando permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su prevención, detección y tratamiento.



Mapa de Riesgos de Corrupción

4.1. DEFINICIONES

FINANCIACION DEL TERRORISMO

Actuaciones por parte de gente EPM o terceros que busquen utilizar la operación de la empresa para la canalización de recursos a fin de apoyar actos o actividades terroristas.



LAVADO DE ACTIVOS Actuaciones por parte de gente EPM o terceros que busquen utilizar la operación de la empresa para dar apariencia de lícitos a recursos de origen ilícito, y que pueden afectar de manera negativa la imagen y la economía de la Empresa.

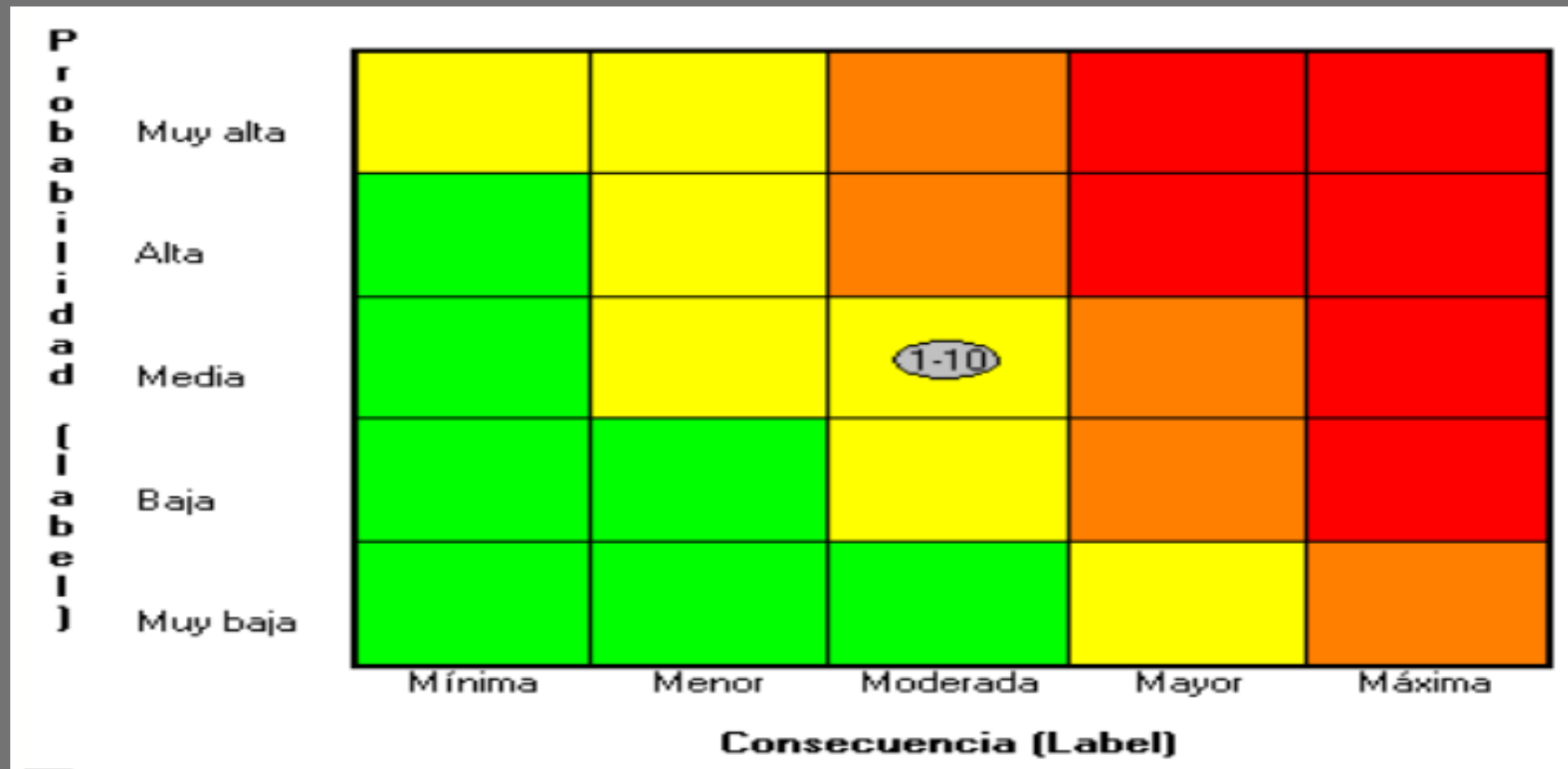
CORRUPCION Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.

FRAUDE Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona o empresa contra quien se comete.

Mapa de Riesgos de Corrupción

4.1 MAPA DE RIESGOS

Seguimiento a la gestión integral de riesgos



Mapa de Riesgos de Corrupción

Código del riesgo	Fase	Nombre de riesgo	Seguimiento 10 (17/09/2024)			55
			Observaciones al seguimiento	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
R6	Operación	Uso inadecuado de los activos - Peculado (por apropiación o uso diferente)	La filial no registra actuaciones indebidas en el periodo evaluado. Se garantiza la pluralidad de participación ante convocatorias publica que se requieran hasta finalizar el año en curso. Consideramos que este riesgo es de probabilidad media.	Media	Moderada	Tolerable
R11	Operación	Adquisiciones de bienes de uso u origen ilícito	Se recibió informe de la unidad de cumplimiento resultados de las consultas de Konfirma empresa en gestión de riesgos para reducir corrupción identificándose que no hay materialización de riesgo do ninguna de las posibles afectaciones, en los procesos de contratación.	a	Menor	Aceptable

Mapa de Riesgos de Corrupción

Extremo	Riesgos de máxima prioridad; se requiere de acciones inmediatas. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. Para medidas de tratamiento que impliquen inversión económica, se sugiere realizar estudios de Costo-Beneficio. Se debe realizar seguimiento continuo a este tipo de riesgos.
Alto	Riesgos de alta prioridad; se requiere de acciones a corto plazo. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. Para medidas de tratamiento que impliquen inversión económica, se sugiere realizar estudios de Costo-Beneficio. Se debe realizar seguimiento periódico a este tipo de riesgos.
Tolerable	Riesgos de prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. Se debe realizar seguimiento periódico a este tipo de riesgos.
Aceptable	Riesgos de baja prioridad; no son necesarias acciones adicionales.

ESCALA DE EVALUACIÓN		
0,37	0,00	Bajo
0,53	0,37	Medio
0,67	0,53	Alto
1,00	0,67	Muy Alto