

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

2025

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 2025 , alineado a la ley 1474 del 2011- Nuevo estatuto Anticorrupción y el decreto 124 de enero de 2016.



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.



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.

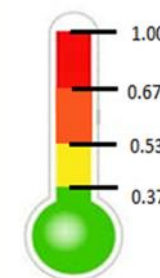
MAPA DE RIESGOS

Seguimiento a la gestión integral de riesgos

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima 1	Menor 2	Moderada 4	Mayor 8	Máxima 16
Muy alta	5					
Alta	4					
Media	3			R5,R7,R9,R10		
Baja	2	R2		R1,R3,R4	R11,R 12	
Muy baja	1		R6,R8			

Se evaluaron 12 riesgos de corrupción, arrojando un índice de riesgo de 0.449, ubicándose en la escala de probabilidad baja y consecuencia mayor 2 riesgos que se gestionan con respecto a la ciberseguridad y que se gestionan a partir de la nueva solución de gestión documental; y 4 probabilidad media y consecuencia moderada, básicamente por los incidentes registrados en la línea de contacto transparente y que se adelantan en investigación; el resto de los riesgos se ubicaron en escalas aceptable. Se continua con las acciones de monitoreo y la aplicabilidad de los controles existentes

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	2
Tolerable	7
Aceptable	3
Total riesgos	12



ESCALA DE EVALUACIÓN		
0	0,37	Bajo
0.371	0,53	Medio
0.531	0,67	Alto
0.671	1,00	Muy Alto

MAPA DE RIESGOS

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de Riesgo inicial (dic15 2025)	Seguimiento 1 (Diciembre 30 2025)
R1	Concusión	Tolerable	Tolerable
R2	Soborno / Cohecho	Tolerable	Aceptable
R3	Malversación de fondos	Tolerable	Tolerable
R4	Conflicto de intereses	Tolerable	Tolerable
R5	Uso indebido de la información	Tolerable	Tolerable
R6	Nepotismo	Tolerable	Aceptable
R7	Clientelismo	Aceptable	Tolerable
R8	Uso inadecuado de los activos	Aceptable	Aceptable
R9	Abuso del poder/ autoridad	Aceptable	Tolerable
R10	Colusión	Aceptable	Tolerable
R11	Operaciones indebidas a nivel de los activos y ciberactivos críticos de TO	Alto	Alto
R 12	Soborno / Cohecho	Alto	Alto

¡Gracias!