

Riesgos de Corrupción en Aguas de Oriente

Fecha de elaboración del informe: 2020/12/14

Profesionales que realizaron el análisis de riesgos

- John Fredy Restrepo Sanchez Gerente Aguas de Oriente
- Rubiel Arturo Moreno Zapata Líder Aguas de Oriente
- Luis Eduardo Cataño Moreno Ingeniería de Riesgos

1. Objetivo del análisis de riesgos realizado

Determinar los riesgos de corrupción que presenta Aguas de Oriente, así mismo determinar las acciones y tareas que se deban implementar para prevenir y/o mitigar los riesgos derivados de este análisis. En caso de requerirse estas acciones y tareas se plasmarán en acciones de mejoramiento, las cuales serán establecidas por los responsables en Aguas de Oriente, igualmente les harán seguimiento y evaluación periódica.

2. Resultados

2.1. Identificación de riesgos

En la siguiente tabla se relacionan los diez (10) escenarios de riesgos identificados en este análisis, con su respectiva valoración.

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo inicial (dic 2020)
R1	Soborno / Cohecho	Baja	Moderada	Tolerable
R2	Malversación de fondos	Baja	Moderada	Tolerable
R3	Uso indebido de la información	Baja	Menor	Aceptable
R4	Abuso del poder/ autoridad	Baja	Menor	Aceptable
R5	Cientelismo	Muy baja	Moderada	Aceptable
R6	Conflicto de intereses	Baja	Menor	Aceptable
R7	Nepotismo	Baja	Menor	Aceptable
R8	Colusión	Baja	Menor	Aceptable
R9	Uso inadecuado de los activos	Baja	Menor	Aceptable
R10	Concusión	Muy baja	Menor	Aceptable

2.2. Matriz de riesgos

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

De los diez (10) riesgos analizados: Dos (2) quedaron valorados como Tolerables (20%). Estos riesgos requieren acciones de mitigación o minimización a mediano plazo y ocho (8) quedaron valorados como Aceptables (80%), quiere decir que estos no requieren ningún tipo de acción o control adicional a lo que ya tienen en forma preventiva y/o correctiva. Todos requieren monitoreo periódico.

2.3. Identificación de controles

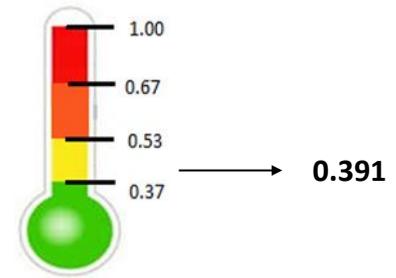
Como se muestra a continuación los controles valorados están en un nivel Alto. En promedio el control es (3,7).

Nivel del riesgo	Valoración del control				Total riesgos
	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)	Muy Bajo (1)	
Tolerables	2				2
Aceptable	5	3			8
Total, controles	7	3			10
Valoración de los controles	28	9			37
Valor promedio del control					3,7

2.4. Índice de riesgo para el proyecto (IR)

El IR es un índice que muestra una primera señal respecto al riesgo general del análisis realizado. Este indicador se construye con base en la suma de los riesgos individuales, el número total de riesgos y una fórmula matemática que combina estos dos datos. Para el caso específico de este análisis, el IR dio un resultado Medio (0,391).

INDICE DE RIESGO		
Suma riesgos individuales	46	
Número de riesgos	10	
Índice de Riesgo promedio	0,391	Medio



ESCALA DE EVALUACIÓN		
0.37	0	Bajo
0.53	0.37	Medio
0.67	0.53	Alto
1	0.67	Muy Alto

3. Conclusiones

La conclusión evidente de este análisis es que Aguas de Oriente tiene un nivel de riesgo medio bajo en el tema de corrupción y que los controles que tiene son buenos y permiten minimizar en gran medida la materialización de algún riesgo asociado a corrupción.

4. Anexos

Matriz en Excel con todos los datos utilizados para realizar el análisis de riesgos de corrupción en Aguas de Oriente.