

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION AGOSTO 2025											
Código del riesgo	Categoría	Agrupador	Propuesta nombre de riesgo	Propuesta escenario de riesgo	Origen	Objeto de impacto relevante	Responsable del plan de mejoramiento	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Proceso Impactado
R1	Cumplimiento	Corrupción	Uso inadecuado de los activos	* Uso inadecuado del servicio de transporte para destinario a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de las herramientas o equipos de la filial para destinario a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de activos, insumos o materiales en los de procesos de reposición, operación, venta de aprovechamientos, entre otros. Fraude durante la preparación de la baja o la entrega del bien.	Interno/Externo	Reputación	Área de Compras y Logística	Alta	Menor	Tolerable	Gestión de Materiales Servicios de Transporte Prestación de servicio de Acueducto y alcantarillado.
R2	Cumplimiento	Corrupción	Concusión	* Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. * Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. * Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.	Interno/Externo	Reputación	Lider Comercial Jefe Operativo	Baja	Moderada	Tolerable	Ingreso del talento humano Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional Prestación de servicio de Acueducto y alcantarillado. Gestión de abastecimiento Gestión Financiera
R3	Cumplimiento	Corrupción	Nepotismo	Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.	Interno	Reputación	Profesional Gestión Humana y Jefes	Muy baja	Menor	Aceptable	Ingreso del talento humano Gestión de Abastecimiento
R4	Cumplimiento	Corrupción	Soborno / Cohecho	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Interno/Externo	Reputación	Profesional Gestión Humana, Profesional Auditoría Interna	Baja	Moderada	Tolerable	Todos los procesos
R5	Cumplimiento	Corrupción	Cientelismo	Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, entre otros, para lograr su apoyo.	Interno/Externo	Reputación	Lider Comercial	Baja	Moderada	Tolerable	Prestación de servicio de Acueducto y alcantarillado. Gestión comercial Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional Gestión Financiera
R6	Cumplimiento	Corrupción	Tráfico de influencias	Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.	Interno/Externo	Reputación	Profesional Gestión Humana	Media	Menor	Tolerable	Todas los procesos
R7	Cumplimiento	Corrupción	Abuso del poder/ autoridad	Uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.	Interno	Reputación	Comité de Convivencia Laboral	Baja	Menor	Aceptable	Todas los procesos
R8	Cumplimiento	Corrupción	Colusión	Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.	Externo	Reputación	Comité de Convivencia Laboral Profesional Control Interno	Baja	Menor	Aceptable	Gestión de abastecimiento Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional
R9	Cumplimiento	Corrupción	Extorsión	Obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio.	Externo	Reputación	Comité de Convivencia Laboral	Baja	Menor	Aceptable	Prestación de servicio de Acueducto y alcantarillado. Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional Gestión Financiera
R10	Cumplimiento	Corrupción	Malversación de fondos	Empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación) * Ejemplo: inclusión en el presupuesto de gastos no autorizados. * Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios para los encargados de su administración. Inexactitud en la formulación y seguimiento de la planeación institucional. Estudios previos o de factibilidad sobrevalorados o subvalorados.	Interno	Reputación	Área operativa Lider Financiero Jefe de Auditoria	Muy baja	Mayor	Tolerable	Gestión Financiera Gestión de abastecimiento Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional
R11	Cumplimiento	Corrupción	Uso indebido de la información	* Omisión * Falsificación * Sustitución * Adulteración *Direccionamiento y manipulación de los documentos de la contratación Ejemplo: Inexistencia de registros, archivos con vacíos de información; afectación de rubros que no corresponden.	Interno/Externo	Reputación	Asuntos Legales y Secretaría General Auditoría Gerencia	Media	Moderada	Tolerable	Todas los procesos
R12	Cumplimiento	Corrupción	Uso indebido de información privilegiada	Uso indebido de información que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Interno/Externo	Reputación	Área Jurídica y Gerencia	Baja	Moderada	Tolerable	Todas los procesos
R13	Cumplimiento	Corrupción	Conflicto de intereses	Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.	Interno/Externo	Reputación	Área Gestion Humana y Jurídica	Baja	Moderada	Tolerable	Todas los procesos