

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Facturación	Utilizar la condición de empleado del área de Facturación para modificar y/o actualizar de forma indebida parámetros asociados a la facturación tales como: clase, uso, estrato, tarifa, dirección, tipo de instalación, entre otros, en beneficio propio o de terceros .	Corrupción	1_Fallas en la asignación, manejo y/o resguardo de: usuarios, contraseñas, permisos, claves, accesos, etc. a la red o a los sistemas de información del acueducto.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Gestión de Usuarios, Contraseñas y Accesos en el sistema comercial SII++	Ticket ante T.I de solicitud de Usuario.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Modificacion a soportes de facturación.				Reducir	Visita previa para ejecutar cambios	Registro fotográfico y resultado de la visita	Auxiliar Operativo	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Modificacion a soportes de facturación.				Reducir	Monitoreo a los consumos	Anotación en el sistema de información comercial	Auxiliar Operativo	Mensual
				3_Falla o debilidad en el seguimiento a la información de usuarios.				Reducir	Monitoreo a los consumos	Anotación en el sistema de información comercial	Auxiliar Operativo	Mensual
				3_Falla o debilidad en el seguimiento a la información de usuarios.				Reducir	Instructivo para el análisis de facturación	Instructivo	Líder de área/proceso	Mensual
2		Utilizar la condición de empleado del área de Facturación para alterar o desviar de manera intencional información obtenida en los resultados de la critica y pre-critica, con el fin de obtener un beneficio propio y/o para terceros.	Corrupción	1_Fallas en la asignación, manejo y/o resguardo de: usuarios, contraseñas, permisos, claves, accesos, etc. a la red o a los sistemas de información del acueducto.	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Gestión de Usuarios, Contraseñas y Accesos en el sistema comercial SII++	Ticket ante T.I de solicitud de Usuario.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Exceso de discrecionalidad o falta de parámetros para el análisis de casos.				Reducir	Revisión interna de casos atípicos	Acta para casos especiales	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)
				2_Exceso de discrecionalidad o falta de parámetros para el análisis de casos.				Reducir	Reparto de labores en ciclos rotativos	Asignación al Auxiliar	Líder de área/proceso	Semanal
				3_Falta de personal que haga monitoreo y valide el cumplimiento de las actividades contratadas.				Reducir	Revisión interna de casos atípicos	Acta para casos especiales	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
3	Gestión Operativa	Utilizar la condición de empleado o contratista del área de Gestión Operativa para impedir el corte del servicio de acueducto y/o ejecutar una reinstalación irregular del servicio, en beneficio particular o para terceros.	Corrupción	1_Acuerdos para realizar pasos directos o instalaciones no normalizadas del servicio.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Procedimiento para suspensiones y reinstalaciones	Procedimiento de suspensión y reinstalación	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Acuerdos para realizar pasos directos o instalaciones no normalizadas del servicio.				Reducir	Inspección en Terreno	Ordenes de trabajo	Auxiliar Operativo	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Acuerdos para realizar pasos directos o instalaciones no normalizadas del servicio.				Reducir	Validación de corte vs. Pago	Ordenes de trabajo e información en el Sii++	Auxiliar Administrativo	Diaria
				2_Debilidad o falta de seguridad ante amenazas o visitas a zonas peligrosas.				Reducir	Procedimiento para suspensiones y reinstalaciones	Procedimiento de suspensión y reinstalación	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Colusion entre administrativos del amb y representante legal de las contratistas.				Reducir	Inspección en Terreno	Ordenes de trabajo	Auxiliar Operativo	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Colusion entre administrativos del amb y representante legal de las contratistas.				Reducir	Validación de corte vs. Pago	Ordenes de trabajo e información en el Sii++	Auxiliar Administrativo	Diaria
4	Gestión Operativa	Utilizar la condición de empleado o contratista del área de Gestión Operativa para omitir, registrar o alterar información obtenida en las revisiones previas o especializadas, en beneficio particular y/o para terceros.	Corrupción	1_Debilidad o falta de seguridad ante amenazas o visitas a zonas peligrosas.	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Procedimiento para Revisiones Previas y Especializadas	Procedimiento	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Falta de personal que haga monitoreo y valide el cumplimiento de las actividades contratadas.				Reducir	Auditoria Interna del área. Actividad de revisiones	Formato de seguimiento interno	Auxiliar Operativo	Semanal
				3_Ofrecer, vender o recomendar servicios particulares con intención de lucrarse omitiendo información del trabajo realizado.				Reducir	Inspección en Terreno	Ordenes de trabajo	Auxiliar Operativo	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Ofrecer, vender o recomendar servicios particulares con intención de lucrarse omitiendo información del trabajo realizado.				Reducir	Auditoria Interna del área. Actividad de revisiones	Formato de seguimiento interno	Auxiliar Operativo	Semanal

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	Seguridad y Salud en el Trabajo	Abuso de las funciones del cargo o reticencia de información con el fin de alterar, desviar, modificar u omitir pruebas e información (física o digital) asociadas a las investigaciones y trámites de accidentes de trabajo o enfermedad laboral, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	Corrupción	1_ Falsificación y/o adulteración de documentos	Posible	Catastrófico	Moderado	Reducir	Validación información de concepto del trabajador contra la información de entidades tratantes.	Correo electrónico confirmando o devolviendo el trámite	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_ Simulación o exageración en sintomatología asociadas a accidentes de trabajo o enfermedad laboral.				Reducir	Mesa laboral	Acta con conclusiones del comité	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_ Alteración de datos dentro de los sistemas de información para aumentar obertura, lograr indemnización o cualquier otro beneficio.				Reducir	Limitación de usuarios para registro de información	Correo electrónico con inclusión, modificación o eliminación de usuarios	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_ Alteración de datos dentro de los sistemas de información para aumentar obertura, lograr indemnización o cualquier otro beneficio.				Reducir	Seguimiento a indicadores de Accidentalidad, Frecuencia y Severidad.	Documento con análisis de tendencia	Líder de área/proceso	Trimestral
6	Gestión Humana	Utilizar la condición de empleado del área de Gestión Humana con el fin de manipular, alterar, filtrar, destruir o estropear intencionalmente los aplicativos y/o información (física o digital) necesaria para la aprobación de pagos o beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	Corrupción	1_ Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.	Casi certeza	Mayor	Moderado	Reducir	Control de acceso al archivo del área (Cuarto bajo llave y tarjeta)	Acta de entrega de llaves	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_ Ausencia de supervisión sobre las políticas, procedimientos, directrices o protocolos para el manejo de la información (Física o digital).				Reducir	Autorización y solicitud de usuarios/perfil a trabajadores del área.	Tiket de solicitud al área de tecnología	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_ Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Verificación mensual de horas extras.	Soportes de horas extras	Profesional del área	Mensual
				3_ Concentración de funciones facilite (juez y parte) en el manejo o uso de la información.				Reducir	Parametrización de aplicativo, restricción a modificación de datos.	Prueba en sitio, sobre la imposibilidad de modificación	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_ Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Revisión y confirmación al reporte de nomina	Aprobación nómina	Profesional del área	Quincenal
				2_ Ausencia de supervisión sobre las políticas, procedimientos, directrices o protocolos para el manejo de la información (Física o digital).				Reducir	Parametrización de log de auditoría.	Logs generados por el sistema de información	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
7		Utilizar la condición de empleado del área de Gestión Humano para alterar, ocultar, filtrar, destruir u omitir intencionalmente información (física o digital) destinada o que soporte los procesos de selección, promoción y vinculación laboral, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	Corrupción	1_ Funcionarios incurso en conflicto de interés; (el beneficio es para familiares o parientes cercanos.)	Casi certeza	Mayor	Moderado	Reducir	Informe de selección	Informe de selección	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_ Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Definición de perfiles de cargo	Perfil definido y cargado en la intranet	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_ Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Control de acceso al archivo del área (Cuarto bajo llave y tarjeta)	Llaves de acceso	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_ Carencia o incumplimiento de las políticas de seguridad o fallas en controles de acceso lógico a aplicativos/sistemas de información.				Reducir	Autorización y solicitud de usuarios/perfil a trabajadores del área.	Tiket de solicitud al área de tecnología	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
8	Gestión Jurídica y Representación Judicial	Utilizar la condición de empleado integrante del proceso de Gestión Jurídica y Representación Judicial para ejercer una indebida asesoría o defensa (judicial o administrativa) con la finalidad de favorecer intereses contrarios a los del amb, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Manipulación de información (física o digital) por falta o fallas en los elementos de resguardo y custodia de información.	Raro	Catastrófico	Moderado	Reducir	Autorización y solicitud de usuarios.	Ticket ante T.I de solicitud de Usuario.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores, sin sentido de pertenencia y/o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Revisión escalonada sobre las asesorías o actuaciones (judiciales o administrativas)	Correo electrónico	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Integrantes del área o empleados de la empresa con ausencia de valores, sin sentido de pertenencia y/o faltos de ética en la ejecución de sus labores o en la realización de trámites.				Reducir	Revisión a demandas laborales por parte de firmar externa especializada	Aval a la demanda	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
9		Aprovechar la condición y conocimiento como empleado de Recaudo y Cobranzas para alterar, modificar o borrar información de los archivos enviados por las entidades recaudadoras, en beneficio propio y/o de terceros.	Corrupción	1_Falta o falla en la automatización del proceso mecanismos y/o procedimientos de trazabilidad.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Registro en Portales Bancarios de usuario autorizado	Correo Electrónico enviado al área de Tesorería solicitando la creación del perfil.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Falta o falla en la automatización del proceso mecanismos y/o procedimientos de trazabilidad.				Reducir	Encriptación del Archivo PGP	Archivo Encriptado	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Concentración de funciones o actividades en un solo empleado o grupo de empleados.				Reducir	Registro en Portales Bancarios de usuario autorizado	Correo Electrónico enviado al área de Tesorería solicitando la creación del perfil.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Debilidad o falta de controles operativos en el proceso.				Reducir	Conciliación - Notas Contables	Soportes Físicos del Proceso de Verificación	Profesional del área	Diaria
10	Recaudo y Cobranzas	Abusar de la condición de empleado del área de Recaudo y Cobranzas para permitir, autorizar gestionar y/o realizar planes de abono, pagos parciales o reliquidaciones en beneficio propio, de un particular y/o de terceros.	Corrupción	1_Exceso de discrecionalidad, implica errores o exceso de libertades y/o permisos.	Casi certeza	Mayor	Alto	Reducir	Asignación específica de usuarios para la Gestión de alivios.	Ticket de solicitud de permiso	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)
				1_Exceso de discrecionalidad, implica errores o exceso de libertades y/o permisos.				Reducir	Limite de Plazo a cuotas y Registro de pagos en el sistema.	El modulo de Plan de abonos, SII++ (soporte de Excel)	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Abuso de poder, presión indebida y/o amenaza sobre emplead				Reducir	Asignación específica de usuarios para la Gestión de alivios.	Ticket de solicitud de permiso	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)
				2_Abuso de poder, presión indebida y/o amenaza sobre emplead				Reducir	Limite de Plazo a cuotas y Registro de pagos en el sistema.	El modulo de Plan de abonos, SII++ (soporte de Excel)	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Vulnerabilidad de los sistemas de información o ausencia de controles físicos para el resguardo, custodia, o almacenamiento de información física y/o digital.				Reducir	Asignación específica de usuarios para la Gestión de alivios.	Ticket de solicitud de permiso	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)
				3_Vulnerabilidad de los sistemas de información o ausencia de controles físicos para el resguardo, custodia, o almacenamiento de información física y/o digital.				Reducir	Registro en Portales Bancarios de usuario autorizado	Correo Electrónico enviado al área de Tesorería solicitando la creación del perfil.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
11		Utilizar la condición de empleado del área de Recaudo y Cobranzas para vender, facilitar, suministrar y/o remitir información confidencial a terceros, buscando obtener un beneficio propio o un particular.	Corrupción	1_Vulnerabilidad de los sistemas de información o ausencia de controles físicos para el resguardo, custodia, o almacenamiento de información física y/o digital.	Probable	Mayor	Alto	Reducir	Cámaras de Seguridad	Grabaciones de las cámaras	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Vulnerabilidad de los sistemas de información o ausencia de controles físicos para el resguardo, custodia, o almacenamiento de información física y/o digital.				Reducir	Control de acceso área de trabajo y al salón de pago	Carnet de acceso	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Falta o ausencia de control sobre los accesos, permisos y usuarios en los sistemas de información utilizados para gestionar el recaudo.				Reducir	Restricción a las rutas de acceso en el Sii++	Ticket de solicitud de usuario y permiso.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Abuso de poder, presión indebida y/o amenaza sobre empleado.				Reducir	Cámaras de Seguridad	Grabaciones de las cámaras	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Abuso de poder, presión indebida y/o amenaza sobre empleado.				Reducir	Restricción a las rutas de acceso en el Sii++	Ticket de solicitud de usuario y permiso.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
12		Aprovechar la condición de empleado del área de Tesorería, para solicitar o recibir dadivas a cambio de otorgar información confidencial del proceso.	Corrupción	1_Funcionarios corruptos, con perdida de valores y sin sentido de pertenencia.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Código de Ética- Contrato de dirección de manejo y confianza.	Listado de asistencia de socialización	Líder de área/proceso	Trimestral
				2_Debilidad en la discrecionalidad de claves y token.				Reducir	Asignación de claves y usuarios en acceso a la información y portales bancarios	Correo Electrónico con aprobación de líder	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Falta de control en la trazabilidad sobre la información (física y digital).				Reducir	Asignación de claves y usuarios en acceso a la información y portales bancarios	Correo Electrónico con aprobación de líder	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Funcionarios corruptos, con perdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Restricciones de acceso al área de Tesorería	Dispositivo de control de acceso electrónico.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
13	Tesorería	Utilizar los permisos y conocimientos como empleado del área de Tesorería, para autorizar, reconocer o desviar pagos indebidos en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Funcionarios corruptos, con pérdida de valores y sin sentido de pertenencia.	Probable	Catastrófico	Moderado	Reducir	Asignación de claves y usuarios en acceso a la información y portales bancarios	Correo Electrónico con aprobación de líder	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Funcionarios corruptos, con pérdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Verificación a Comprobante de Egreso	Firmas de Visto Bueno (Vo. Bo.) del líder de área de Tesorería y el Gerente Financiero en el comprobante de Egreso	Líder de área/proceso	Diaria
				2_ Errores en la segregación de funciones o permisos.				Reducir	Verificación a Comprobante de Egreso	Firmas de Visto Bueno (Vo. Bo.) del líder de área de Tesorería y el Gerente Financiero en el comprobante de Egreso	Líder de área/proceso	Diaria
				2_ Errores en la segregación de funciones o permisos.				Reducir	Segregación de Funciones para pago en portales Bancarios	Preparador y autorizados registrados en el Banco	Líder de área/proceso y asignados	Continuo (Automatico permanente)
				3_Debilidad en el control de acceso a la información física o digital.				Reducir	Asignación de claves y usuarios en acceso a la información y portales bancarios	Correo Electrónico con aprobación de líder	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
14		Utilizar los permisos y conocimientos como empleado del área de Tesorería para falsificar y hurtar títulos valores, en beneficio propio, de particulares y/o terceros.	Corrupción	3_Debilidad en el control de acceso a la información física o digital.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Restricciones de acceso al área de Tesorería	Dispositivo de control de acceso electrónico.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Funcionarios corruptos, con pérdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Restricciones de acceso al área de Tesorería	Dispositivo de control de acceso electrónico.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Funcionarios corruptos, con pérdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Arqueo de formas continuas y títulos valores	No cuenta con evidencia en el momento.	Líder de área/proceso	Trimestral
				2_ Debilidad o ausencia en el resguardo de los elementos de control.				Reducir	Armario bajo llave	Armario físico ubicado en el área de tesorería.	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_ Debilidad o ausencia en el resguardo de los elementos de control.				Reducir	Token Bancarios	Token físico.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Falla o ausencia de arqueo al archivo de los títulos valores.				Reducir	Arqueo de formas continuas y títulos valores	No cuenta con evidencia en el momento.	Líder de área/proceso	Trimestral

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
15	Tecnologías de la Información	Utilizar la condición de empleado del área de tecnología para facilitar o ejecutar ataques o hackeos informáticos a los sistemas y/o infraestructura tecnológica del amb con el fin de sabotear, vulnerar o comprometer la información de la empresa, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Instalacion de software malicioso o modificación ilegal de software corporativo.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Instalación de Software, "Antivirus".	Licencia Actualizada	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				1_Instalacion de software malicioso o modificación ilegal de software corporativo.				Reducir	Software para control de instalación de programas. (Directorio Activo)	Licencia CALL	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				2_Fallas en el resguardo, custodia de información y/o vulnerabilidades de red.				Reducir	Fire wall (Red Internet)	Licencias y Hardware	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				2_Fallas en el resguardo, custodia de información y/o vulnerabilidades de red.				Reducir	Firma de Documento de Confidencialidad.	Formato	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Fallas en el resguardo, custodia de información y/o vulnerabilidades de red.				Reducir	Hacking Ético / control y detección de vulnerabilidades.	Resultado, Informe de Resultado	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Fallas en el resguardo, custodia de información y/o vulnerabilidades de red.				Reducir	Gestión de usuarios y contraseñas (Acceso a Red Interna y ERP).	Directorio Activo	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				2_Fallas en el resguardo, custodia de información y/o vulnerabilidades de red.				Reducir	Recordatorio anual de revisión a accesos y permisos de los trabajadores.	Correo de Remisión	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				3_Funcionarios corruptos, con perdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Política de seguridad informática. (Acto de Gerencia)	Documento Acto de Gerencia	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Funcionarios corruptos, con perdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Control de acceso físico al centro de computo.	Puerta (informe de acceso) y cámara de seguridad (Grabación)	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				3_Funcionarios corruptos, con perdida de valores y sin sentido de pertenencia.				Reducir	Copias de respaldo en medio magnético	Planilla de envió de las cintas	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Diaria

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
16		Manipular, adulterar o hacer uso indebido de información a la que se tenga acceso como empleados o contratista del amb, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Omision a las directrices y políticas de seguridad de la información.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Instalación de Software, "Antivirus".	Licencia Actualizada	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)
				Reducir				Software para control de instalación de programas. (Directorio Activo)	Licencia CALL	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)	
				Reducir				Recordatorio anual de revisión de accesos y permisos de los trabajadores.	Correo de Remisión	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)	
				Reducir				Política de seguridad informática. (Acto de Gerencia)	Documento Acto de Gerencia	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	A demanda, cuando se presente la necesidad	
				Reducir				Recordatorio anual de revisión a accesos y permisos de los trabajadores.	Correo de Remisión	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)	
				Reducir				Gestión de usuarios y contraseñas (Acceso a Red Interna y ERP).	Directorio Activo	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)	
				Reducir				Control de accesos a la Red (Windows)	Ticket de solicitud	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Continuo (Automatico permanente)	
				Reducir				Política de seguridad informática. (Acto de Gerencia)	Documento Acto de Gerencia	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	A demanda, cuando se presente la necesidad	
				Reducir				Copias de respaldo en medio magnético	Planilla de envío de las cintas	Lider de Proceso III, Recursos Informaticos.	Diaria	

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
17		Aprovechar la condición de trabajador del área de Almacén y Compras para apropiarse, hurtar o transferir de forma indebida bienes devolutivos y/o materiales, en beneficio propio, o de terceros.	Corrupción	1_Falta o debilidades en el control de inventarios.	Probable	Catastrófico	Moderado	Reducir	Registro sistematizado de inventario y bienes devolutivos.	Registro en el Sii++	Lider/Encargado	Continuo (Automatico permanente)
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Aprobación de asignación de usuarios y contraseñas al sistema de información.	Ticket	Lider/Encargado	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Elementos custodiados en almacén con restricción de control de acceso	Llaves y Registro en la minuta de Vigilancia.	Lider/Encargado	Diaria
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Control de existencias	Listado de Inventarios firmados	Bodeguero	Mensual
				2_Falta de elementos de seguridad o custodia.				Reducir	Registro sistematizado de inventario y bienes devolutivos.	Registro en el Sii++	Lider/Encargado	Continuo (Automatico permanente)
				2_Falta de elementos de seguridad o custodia.				Reducir	Elementos custodiados en almacén con restricción de control de acceso	Llaves y Registro en la minuta de Vigilancia.	Lider/Encargado	Diaria
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Circuito Cerrado de TV (CCTV) y Vigilancia.	CCTV y minutas de seguridad	Lider/Encargado	Diaria
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Control de existencias	Listado de Inventarios firmados	Bodeguero	Mensual
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Transferir	Aseguramiento de mercancías.	Póliza	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Registro sistematizado de inventario y bienes devolutivos.	Registro en el Sii++	Lider/Encargado	Continuo (Automatico permanente)
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Aprobación de asignación de usuarios y contraseñas al sistema de información.	Ticket	Lider/Encargado	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Elementos custodiados en almacén con restricción de control de acceso	Llaves y Registro en la minuta de Vigilancia.	Lider/Encargado	Diaria
				1_Falta o debilidades en el control de inventarios.				Reducir	Control de existencias	Listado de Inventarios firmados	Bodeguero	Mensual

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
18	Almacén y Compras	Utilizar la condición de trabajador del área de Almacén y Compras para alterar, ocultar u omitir información asociado al manejo de inventarios en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	2_Concentracion de funciones en un trabajador.	Posible	Catastrófico	Moderado	Reducir	Registro sistematizado de inventario y bienes devolutivos.	Registro en el Sii++	Lider/Encargado	Continuo (Automatico permanente)
				2_Concentracion de funciones en un trabajador.				Reducir	Aprobación de asignación de usuarios y contraseñas al sistema de información.	Ticket	Lider/Encargado	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Circuito Cerrado de TV (CCTV) y Vigilancia.	CCTV y minutas de seguridad	Lider/Encargado	Diaria
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Control de existencias	Listado de Inventarios firmados	Bodeguero	Mensual
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Transferir	Aseguramiento de mercancías.	Póliza	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
19		Utilizar la condición de empleado del área de Almacén y Compras para tramitar la adquisición de bienes y servicios sin el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos de orden de compra y orden de prestación de servicio del amb S.A ESP con el fin de obtener un beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Omitir o alterar documentos necesarios para la adquisición de bienes y servicios.	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Confirmación contra lista de chequeo, verificación de los requisitos.	Lista de chequeo	Profesional Asistentes del area / Elaboracion y verificacion del lider del proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Omitir o alterar documentos necesarios para la adquisición de bienes y servicios.				Reducir	Firmas Aprobatorias del Inicio de Requerimiento de Proceso Contractual (Privada, Única Oferta).	Formato Inicio de Requerimiento Contractual.	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Omitir o alterar documentos necesarios para la adquisición de bienes y servicios.				Reducir	Envío y Recepción de ofertas por correos corporativos.	Correos Electrónicos	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Confirmación contra lista de chequeo, verificación de los requisitos.	Lista de chequeo	Profesional Asistentes del area / Elaboracion y verificacion del lider del proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Firmas Aprobatorias del Inicio de Requerimiento de Proceso Contractual (Privada, Única Oferta).	Formato Inicio de Requerimiento Contractual.	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
20		Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otro beneficio, utilizando la condición de empleado de la dependencia de Almacén y Compras para favorecer, direccionar o ajustar la solicitud de oferta de un proponente.	Corrupción	1_Omitir intencionalmente el envío de invitación de solicitudes de ofertas.	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Aprobación de asignación de usuarios y contraseñas al sistema de información.	Ticket	Lider/Encargado	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Recibir ofertas por fuera del cierre estipulado de la convocatoria.				Reducir	Envío y Recepción de ofertas por correos corporativos.	Correos Electrónicos	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Facilitar información confidencial para favorecer a un proponente.				Reducir	Confirmación contra lista de chequeo, verificación de los requisitos.	Lista de chequeo	Profesional Asistentes del area / Elaboracion y verificación del lider del proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Facilitar información confidencial para favorecer a un proponente.				Reducir	Envío y Recepción de ofertas por correos corporativos.	Correos Electrónicos	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
21		Aprovechar la condición de empleado o contratista del amb S.A. ESP para hurtar, robar o extraer elementos de la organización, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Debilidades o fallas en los sistemas de monitoreo.	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	Control de acceso	Minutas de Vigilancia y Registro Digital de acceso con carnet.	Líder de área/proceso	Diaria
				1_Debilidades o fallas en los sistemas de monitoreo.				Reducir	Monitoreo al personal de Vigilancia	Equipo celular y Registro en minuta.	Interventor y Supervisor	Diaria
				1_Debilidades o fallas en los sistemas de monitoreo.				Reducir	Encerramiento Físico Perimetral	Encerramientos (Fotografía)	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Ausencia de actividades de revisión, registro de elementos y paquetes (Entrada, Salida).				Reducir	Circuito Cerrado de TV - CCTV	Archivo de Video.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Ausencia de actividades de revisión, registro de elementos y paquetes (Entrada, Salida).				Reducir	Condiciones y directrices en el Reglamento Interno y de Trabajo y Procedimiento de Ingreso.	Procedimiento de ingreso	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Ausencia de información unificada de seguridad.				Reducir	Encerramiento Físico Perimetral	Encerramientos (Fotografía)	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Ausencia de información unificada de seguridad.				Reducir	Condiciones y directrices en el Reglamento Interno y de Trabajo y Procedimiento de Ingreso.	Procedimiento de ingreso	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
22	Servicios Generales	Utilizar la condición de empleado del área de Servicios Generales para apropiarse de recursos de caja menor, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Debilidad o falla al diligenciar los formatos o requisitos necesarios para legalizar avances.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir	Arqueo	Informe de Arqueo	Profesional del área	Trimestral
				2_Aprobar o diligenciar facturas de compras con valores superiores al real.				Reducir	Arqueo	Cofre metálico con guarda y llaves.	Auxiliar Administrativo	Diaria
				3_Falta de ética, empleados sin sentido de pertenencia.				Reducir	Elementos de Custodia	Cofre metálico con guarda y llaves.	Auxiliar Administrativo	Diaria
23		Utilizar la condición de contratista asociado al área de Servicios Generales (proveedor, vigilancia, aseo, carnets o transporte), para entregar información sensible, permitir accesos no autorizados o facilitar actos ilegales a personas o bandas criminales, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1_Debilidades en los procesos de selección de personal.	Probable	Catastrófico	Alto	Reducir	Monitoreo al personal de Vigilancia	Equipo celular y Registro en minuta.	Interventor y Supervisor	Diaria
				1_Debilidades en los procesos de selección de personal.				Reducir	Circuito Cerrado de TV - CCTV	Archivo de Video.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				2_Fallas o falta de control al ingreso de las instalaciones de la empresa.				Reducir	Condiciones y directrices en el Reglamento Interno y de Trabajo y Procedimiento de Ingreso.	Procedimiento de ingreso	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Fallas o falta de control al ingreso de las instalaciones de la empresa.				Reducir	Encerramiento Físico Perimetral	Encerramientos (Fotografía)	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				3_Debilidades en el monitoreo y control del sistema cerrado de TV.				Reducir	Formato de autorización de ingreso en horarios no laborales y de personal externo	Formatos	Líder de área/proceso	A demanda, cuando se presente la necesidad
				3_Debilidades en el monitoreo y control del sistema cerrado de TV.				Reducir	Monitoreo al personal de Vigilancia	Equipo celular y Registro en minuta.	Interventor y Supervisor	Diaria
				4_Vulnerabilidad de infraestructura perimetral.				Reducir	Control de acceso	Minutas de Vigilancia y Registro Digital de acceso con carnet.	Líder de área/proceso	Diaria
				4_Vulnerabilidad de infraestructura perimetral.				Reducir	Circuito Cerrado de TV - CCTV	Archivo de Video.	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)

RIESGO:		CORRUPCION	PERIODO EVALUADO	2020	PROCESO:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP						
No.	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
24	Contratación	Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otro beneficio, utilizando la condición de empleado de la dependencia de Contratación para incluir irregularmente a un interesado en participar dentro de algún procesos de selección con el fin de ser elegido para presentar oferta.	Corrupción	1_Aprovechar la manualidad del proceso al momento de enlistar y consolidar la información.	Probable	Catastrófico	Moderado	Reducir	Doble verificación a la lista de manifestantes interesados	Listado de manifestaciones de interés	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Aprovechar la manualidad del proceso al momento de enlistar y consolidar la información.				Reducir	Asignación de número consecutivo de acuerdo al orden de llegada	Correo electrónico informando el numero de participación	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Omitir o incluir documentos según conveniencia para la participación de la oferta de un proponente.				Reducir	Observación al listado de manifestaciones de interés	Formulación de observaciones	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				2_Omitir o incluir documentos según conveniencia para la participación de la oferta de un proponente.				Reducir	Doble verificación a la lista de manifestantes interesados	Listado de manifestaciones de interés	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
25	Contratación	Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otro beneficio, utilizando la condición de empleado de la dependencia de Contratación o del área requeridora para favorecer, direccionar o ajustar la solicitud de la oferta a favor de un proponente.	Corrupción	2_Manipulación de especificaciones técnicas a la medida.	Probable	Catastrófico	Alto	Reducir	Revisión y aprobación por Comité de Contratación	Acto de comité de contratación	Miembros del comité	Semanal
				2_Manipulación de especificaciones técnicas a la medida.				Reducir	Recepción y tramite de solicitudes de aclaración	Respuesta a observaciones	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad
				1_Debilidad o falla en la manipulación de la información física y digital.				Reducir	Solicitud y aprobación de usuario y contraseñas de red	Ticket en T.I	Líder de área/proceso	Continuo (Automatico permanente)
				1_Debilidad o falla en la manipulación de la información física y digital.				Reducir	Recepción y tramite de solicitudes de aclaración	Respuesta a observaciones	Profesional del área	A demanda, cuando se presente la necesidad