

Designar personal que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	No Contratar personal apto o competente para la supervisión o ejecución de los contratos de toda índole que desarrolla la empresa	x	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x		Dar cumplimiento a los procesos de selección del personal	Cuatrimestral	DIRECCION JURIDICA Y CONTRATACION	Informe de los contratos verificando la hoja de vida y anexos para verificar faltantes	66%	Se evidencia Informe trimestral por parte de los contratistas, Francisco Jose Florez, Yolanda Castellanos Campos, Ludwing Uribe Garcia, Lady Marcela Melendez Diaz, Humberto Peñauela Arce, Celso Diaz Rios, Marilyn Carolina Mejia Martinez y Felix Martin Diaz Maldonado. verificación de cumplimiento a los procesos No. 120-20, 127-20, 137-20, 157-20, 170-20, 179-20, 185-20 y 187-20 donde se refleja el cumplimiento al proceso de selección de personal.	
			En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x								
		x	Existe(n) herramienta(s) de control	x		Procedimiento de induccion y reintuccion del personal	Desarrollar la induccion reintuccion y capacitacion del personal	Anual	TALENTO HUMANO	Actas de induccion, reintuccion o capacitaciones que se realicen	53%	Se evidencia acta de inducción al personal con fecha del 06 de julio, se evidenció listado de asistencia a reunión de socialización de protocolos de Bioseguridad con fecha de 30 de junio, se evidencia capacitacion a los supervisores e interventores con fecha de 26 de julio, se evidencia capacitaciones realizadas por la plataforma virtual meet realizada el pasado 6 de julio de 2020 de Facturación electronica, capacitación en Cambios Normativos Emergencia Economica y Capacitación del Impacto del COVID-19 a los Estados Financieros realizada por la Contaduría General de la Nación. Se evidencian capacitaciones priorizadas por el estado de emergencia COVID -19
Conexiones y reconexiones de forma fraudulenta	No conocimiento sobre las consecuencias de la realizacion de conexiones y reconexiones fraudulentas	x	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x		Procedimiento identificación de usuarios clandestinos	Revisión periodica de las redes de conduccion y distribución	Mensual		Informe de revision de las redes de conduccion y distribución - Formato de micromedidores - Recorrido de Ruta	34%	No se evidencia informe de revisión de las redes de conducción y distribución que se describe en el entregable sin embargo se adjuntó formato de lectura de micromedidores de los Municipios de Enciso y Los Santos donde se evidencia la realización de la actividad. Enciso: Lect- mayo a julio - 20 Los Santos: Lect- mayo a julio - 20
		x	En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x			Campañas de senciabilizacion de las consecuencias legales y económicas	Semestral	DIRECCION DE OPERACIONES	Informes de senciabilización y/o campaña con evidencias fotograficas	33%	se evidencia pieza con respecto a las conexiones ilegales de agua y ahorro de agua

Sistemas de información susceptibles de manipulación, adulteración o pérdida de información	Falta de ética e integridad por parte de los involucrados en el manejo de la información	x	Existe(n) herramienta(s) de control	x		Campañas de prevención de la información	Semestral	DIRECCION DE PLANEACION - TICS	Informe del desarrollo de la campaña	20%	No se evidencia informe del desarrollo de la campaña que se describe en el entregable. Sin embargo se desarrollo actividades con austeridad del gasto y el valor de Honestidad.
	Falta de controles y seguimiento de las personas encargadas del proceso		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x	Procedimiento de mantenimiento General	Mantenimientos preventivos y correctivos (claves, contraseñas, antivirus)	Anual		Informe del contrato de mantenimientos con respectivos soportes	0%	No se han celebrado contratos de mantenimiento de equipos durante el periodo
			En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x		Seguimiento periódico del acceso y trafico de información a la red	Semestral		Informe de seguimiento del acceso y trafico de la información	30%	No se evidencia informe de seguimiento del acceso y trafico de la información que se describe en el entregable sin embargo se evidencia listado de conexiones remotas
				x		Realización de back up de información	Mensual		Registros de copias de seguridad realizados	50%	Se evidencia listado de copias de seguridad realizadas desde el mes de junio al mes de agosto.
Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	No contar con un proceso de gestión documental estandarizado en la		Existe(n) herramienta(s) de control	x		Revisión y actualización de los documentos de archivo	Anual	DIRECCION DE PLANEACION - ARCHIVO	Actualización y socialización del manual y reglamento de archivo	0%	No hay avances en el periodo
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x							
			En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x							
Inclusión de gastos no autorizados y afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto del presupuesto	Mala planeación del sistema presupuestal de la entidad	x	Existe(n) herramienta(s) de control	x		Seguimiento a las Solicitudes de certificados de disponibilidad y registros presupuestales	Cuatrimestral	DIRECCION ADMINISTRATIVA- PRESUPUESTO	Informes de los certificados y registros presupuestales que se generan	30%	No se evidencia informe de los certificados que se describe en el entregable se evidenció seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Seguimiento a los Certificados y Registros Presupuestales correspondientes al mes de mayo, junio y julio de 2020.
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x	Procedimiento expedición CDP y RP						

			En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x			Seguimientos periodicos al PAC	Mensual	DIRECCION ADMINISTRATIVA-TESORERIA	Informe mensual del PAC	34%	No se evidencia informe mensual del PAC que se describe en el entregable se evidenció PAC correspondientes al mes de mayo-junio-julio.
Estudios previos superficiales y pliego de condiciones echos a la medida de un particular	Condiciones especificas para la licitacion de proyectos		Existe(n) herramienta(s) de control	x			Seguimiento y verficacion del cumplimiento de la normatividad vigente y regulacion interna	Cuatrimestral	DIRECCIÓN JURIDICA Y CONTRATACION	Informe de ponderación y resolusion de adjudicacion dando cumplimiento a los parametros exigidos de la norma frente a los contratos que se adjudican	66%	Se evidencia informe del segundo Cuatrimestre de 2020 donde se han Adjudicado 1 proyectos: CM-001-20 y se declaran 1 proyecto desierto
Contratar con proponentes que no cuenten con idoneidad y capacidad financiera para ejecutar los proyectos			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen la herramienta	x		Manual de contratacion y suministros	Seguimiento por el comité evaluador conforme a los parametros del manual de contratacion y suministros	Cuatrimestral	DIRECCIÓN JURIDICA Y CONTRATACION	Informe de evaluacion de los procesos que se generan	66%	Se evidencia informe de evaluación de los procesos que se generan en el proyecto: CM-001-20 , CM 002-20 Y CM-003-20
			En el tiempo que lleva la herramienta ¿ha demostrado ser efectiva?	x								

OBSERVACIONES: 30 de agosto de 2020: PARA LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, EL PRESENTE MAPA DE CORRUPCIÓN YA SE ENCUENTRA ELABORADO, CONSOLIDADO Y PUBLICADO EN LA ENTIDAD JUNTO CON LOS DIRECTIVOS Y DUEÑOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS COMO LO DICE LA NORMA.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE QUE LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMAN DEBEN SER PERIODICAS DENTRO DE LOS INDICADORES PROPUESTOS, DE IGUAL MANERA LOS ENTREGABLES DEBEN CORRESPONDER AL DESCRITO EN LA ACCIÓN. SE REITERA QUE EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO ES CUATRIMESTRAL Y LA PRIMERA LINEA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (Gerente, Planeacion y Jefes de Direccion) REALIZA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISION AL CUMPLIMIENTO DE

Original Firmado

Lady Marcela Melendez Diaz

CPS Profesional de Apoyo Oficina Control Interno - ESANT SA E.S.P.