



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Falta de conciliaciones de los hechos contables entre los procesos de la entidad.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Interfaces realizadas entre el proceso Financiero y los demás procesos de la entidad.	3	20 Zona de Riesgo inaceptable	Solicitar a los diferentes procesos información para el cierre financiero al finalizar cada vigencia, estableciendo tiempos para su entrega con el propósito de registrar y conciliar la información, de tal manera que se refleje correctamente.	Jefe de la División Financiera Dueños de procesos Gerencia	31 de diciembre de 2016	(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones proyectadas)*100
2	Presupuesto no acorde con las necesidades y compromisos de la entidad	3 alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo Inaceptable	Se realiza la revisión de la ejecución presupuestal de año inmediatamente anterior, la proyección de ingresos para la vigencia siguiente con base en el crecimiento de usuarios de la entidad, la proyección las inversiones y gastos con base en los Planes de Acción por proceso	1	20 Zona de Riesgo Moderado	Solicitar a los dueños de procesos proyecto de presupuesto recomendando se tengan en cuenta las necesidades de inversión, gastos y recursos para proyectos especiales con base en los ingresos proyectados para la vigencia 2016, para que la ejecución proyectada se ajuste a lo planeado	Jefe de la División Financiera Técnico Dueños de procesos Gerencia	31 de diciembre de 2016	Presupuesto, proyectado y aprobado para la vigencia 2016 de acuerdo a las necesidades de la entidad
3	No presentación pago o inexactitud de los impuestos Nacionales y municipales	3 Alta	20 Catastrófica	60 Zona de Riesgo Inaceptable	La liquidación de los impuestos que debe presentar la entidad se realiza conforme a lo previsto por el Estatuto Tributario y las disposiciones de la Alcaldía Municipal y se archivan los soportes correspondientes en medio magnético y físico.	1	20 Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Tributario y las disposiciones del municipio para la liquidación y pago de los impuestos que le corresponden a la empresa.	Je de la División Financiera Profesional Universitario Contador Gerente	31 de diciembre de 2016	(No de impuestos presentados y pagados al año/No de impuestos a presentar y pagar ante la DIAN y el Municipio) *100
4	Extemporaneidad y veracidad de la información reportada a las entidades de control y vigilancia.	3 Alta	20 Catastrófica	60 Zona de Riesgo Inaceptable	Se ejerce el control por parte de la División Financiera y la Oficina de Control Interno sobre los informes a reportar por parte de la entidad a través del Cronograma de Informes a antes de control (120-F-12).	1	30 Zona de Riesgo importante	Dar cumplimiento a las directrices de la Gerencia. Solicitar a la Gerencia el estudio para la creación de una oficina encargada para el reporte de información a los entes de control y vigilancia o la contratación externa para la ejecución de esta actividad.	Je de la División Financiera Profesional Universitario Contador TécnicoGerente	31 de Diciembre de 2016	(No de informes reportados o presentados a tiempo/No de informes a reportar o presentar al año)*100
5	No implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Socializar el proceso de implantación de las NIICSP de acuerdo a la Resolución 414 de 2014. Socializar al interior de la División el Marco Normativo y el Marco Conceptual. Socializar y efectuar al interior de la División el Reconocimiento, Medición, valoración y Revelación de los hechos económicos. Parametrización de la Homologación de cuentas bajo el Catalogo General de Cuentas. Elaboración de los Estados Financieros del Final del Periodo de Transición.	3	60 Zona de Riesgo inaceptable	Coordinar con la Gerencia lo pertinente a la capacitación externa para los integrantes de la División para el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad	Jefe de la División Financiera Profesional Universitario Contador Dueños de procesos Gerente	Diciembre de 2016	Continuación con Capacitación para el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad. Numero de Capacitaciones solicitadas/Capacitaciones efectuadas Socializaciones del proceso programadas/Socializaciones efectuadas Programación de reconocimiento, medición y valoración de los hechos económicos/Reconocimientos, mediciones y valoraciones de los hechos económicos realizadas.



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
6	Falta interface entre módulos SYSMAN DE TESORERÍA y portales bancarios, eventual riesgo de fraude o error	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Revisión manual del proceso	3	60 Zona de riesgo inaceptable	Se solicitó al proveedor del software, el desarrollo de aplicativo de interface	Dueño del proceso Jefe División Financiera Tesorería	31 de diciembre de 2016	Numero de Portales Virtuales utilizados por la Empresa/Desarrollo de la plataforma
7	Facturación Manual otros Servicios	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Verificación manual de registro en el sistema por consecutivo de facturas	3	60 Zona de riesgo inaceptable	Se solicitara al proveedor del software desarrollo de aplicativo	Dueño del proceso Jefe de la División Financiera Contadora	31 de diciembre de 2016	Facturas Emitidas Otros Servicios/Total Facturas Otros Servicios
8	Modificación comprobantes (Registros Contables)	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Módulo de Auditoria del Software	3	60 Zona de riesgo Inaceptable e	Restringir permisos por parte del Área de Sistemas e implementar una bitácora de registro de modificaciones a registros asignar solo un solo administrador del software	Jefe de la División Financiera Área de sistemas	31 de diciembre de 2016	Modificaciones Registradas en Bitácora/Total Modificaciones Efectuadas
9	Provisión para contingencias	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Prueba de escritorio	3	60 Zona de riesgo inaceptable e	Realizar un análisis individual de cada proceso estableciendo el tipo de riesgo entre probable, posible y remoto. De acuerdo a esta evaluación	Jurídica, Contador y Jefe División Financiera	31 de diciembre de 2016	Provisión Efectuada para el año/ Monto establecido a provisionar por el año
10	Cambios permanentes en la normatividad del sector	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implemento el formato Cronograma de Informes a antes de Control (120-F- 12), con el cual se viene realizando el seguimiento y control de la información que debe reportar la División de Aseo	1	E Zona de Riesgo Alta	Dar continuidad a la Aplicación del formato cronograma de informes a antes de Control (120-F-12) y realizar de manera permanente consulta a través de la página web de los entes de control del estado de la información reportada y cambios en la Normatividad.	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Auxiliar Administrativo	31 de Diciembre de 2016	(No de informes reportados a entes) 31 de Diciembre de 2016
11	Incremento de la generación de residuos sólidos producto del crecimiento poblacional	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo.	1	Zona de Riesgo Extrema	Seguir de Manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2016	(Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos / Nº de toneladas de residuos
12	Aumento de costos de mantenimiento	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se estableció de Cronograma de Mantenimiento Preventivo del Parque Automotor (200-F-17), con el fin de realizar las actividades de mantenimiento de los vehículos antes de que estos presenten fallas mecánicas generando mayores costos de reparación.	1	A Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Preventivo del Parque Automotor (200-F-17) y generar un plan de reposición del parque automotor de la División de Aseo.	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2016	(Rubro ejecutado de para mantenimiento de parque automotor/ rubro programado para mantenimiento del parque automotor) *100
13	Parque automotor con más de 10 años de servicio	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento el procedimiento para el Mantenimiento General de Parque Automotor (200-P- 03), con el fin de garantizar el mantenimiento de la infraestructura específicamente lo relacionado con el parque automotor.	1	A Zona de Riesgo Extrema	Establecer un Plan de Renovación del parque automotor que permita reducir los costos de operatividad de la división.	Jefe de la División de Aseo Profesional Universitario Ingeniero Gerencia	31 de Diciembre de 2016	(No de interrupciones mes/No De frecuencias estipuladas en el contrato de condiciones uniformes)* 100
14	Índice de ausentismo de personal por incapacidad o accidente de trabajo	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	En el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), en el numeral 3.4.8.1 Fallas por incapacidades o ausencias del personal, se especifica las medidas a seguir para estos casos.	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01).	Jefe de la División Administrativa Jefe de la División de Aseo Profesional Universitario Ingeniero Supervisor	31 de Diciembre de 2016	(Número de personas / días ausentes)/(Número de personas x Número días de trabajo) *100



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
15	Agentes contaminantes o sustancias químicas	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Por parte de la Oficina de Gestión Humana se ha venido dando cumplimiento a lo establecido por la Ley, Lo recomendado por la ARL y lo establecido en las convenciones colectivas en lo referente a la dotación del personal y elementos de protección.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana y el comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO la identificación y compra de los elementos de protección y seguridad de los trabajadores con el fin de evitar daños o deterior en la salud de los trabajadores por exposición o contacto con agentes contaminantes.	Jefe de la División de Aseo Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2016	(No de trabajadores afectados por exposición o inhalación de agentes contaminantes sustancias químicas/ No de trabajadores de la División)*100
16	Incremento de la generación de residuos sólidos producto de fenómeno natural o antrópico	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se Diseño e implemento el Manual para la Prestación del servicio público Domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo	1	E Zona de Riesgo Extrema	Seguir de manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2016	Número de Metros Cúbicos (M3) generados mes
17	Incremento de la generación de residuos sólidos producto de fenómeno del niño. Producto de escases de agua incrementa el consumo de residuos plásticos y/o icopor	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se Diseño e implemento el Manual para la Prestación del servicio público Domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo	1	E Zona de Riesgo Extrema	Seguir de manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Gerencia	31 de Diciembre de 2016	Incremento del Número de toneladas mensuales durante los meses de duración del fenómeno del niño
18	Recibir dadas de usuarios por actividades en horario laboral	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	La oficina de Control Interno supervisa el cumplimiento del Plan Anticorrupción adoptado Por Emserfusa ESP, así como los riesgos de corrupción que se presenten en toda la Organización.	1	A Zona de Riesgo Alta	Recopilar la mayor información y pruebas del evento y proceder a trasladar la misma a la Gerencia con copia a la oficina de Control Interno y Control Disciplinario	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Gerencia Control Interno Control Disciplinario	31 de Diciembre de 2016	N° personas involucradas en el acto de Corrupción/ mes/N° total de operarios
19	Perdida de información de los expedientes contractuales o expedientes de acciones legales judiciales.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo Inaceptable	Los expedientes contractuales se controlan mediante un inventario en el que se relacionan los principales datos de los mismos y el estado actual de cada uno. Se implemento el formato Para consulta y préstamo de documentos de Documentos (200-F-08) en el archivo central	30	Zona de Riesgo Importante	Realizar de manera periódica copias magnéticas de los archivos relacionados con la información del proceso jurídico y contractual. Dar cumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD	Oficina Jurídica. División Administrativa	31 de diciembre de 2016	No de Expedientes contractuales hurtados o extraviados/ No de expedientes contractuales de la entidad *100 Resultado: 0 / 0
20	Cambio en la normatividad legal vigente.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Se realiza seguimiento de manera permanente a los cambios normativos a través de la Internet y la entidad se afilia a Legis para recibir las actualizaciones de los códigos	30	Zona de Riesgo Importante	Capacitar al personal del proceso de manera permanente y continua en la interpretación y aplicación de la normatividad.	Oficina Jurídica. Oficina de Gestión Humana Gerencia	31 de diciembre de 2016	No de personas capacitadas / No de personas de la oficina Jurídica *100 Resultado:
21	Inconsistencia en formulación y ejecución de acciones	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se referencia la metodología Para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. Procedimiento e Acciones preventivas y correctivas (120-P-03). En la formulación de las acciones Preventivas y Correctivas (120-F-14).	1	A Zona de Riesgo Alta	Capacitación y Utilización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (120-P-03)	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECI y calidad. Dueños de Proceso Gerente	Semestral	Lista de asistencia, oficio o solicitud de divulgación de información (150-F-01) relacionado con la socialización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. (120-P-03).
22	Perdida de la Información por algún daño que se pueda presentar en los servidores o en algún equipo	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad y mantenimiento de los equipos	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento al Manual de Infomática en cuanto a la realización de las copias de seguridad y al cronograma de mantenimientos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	31 de diciembre de 2016	Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad que estipuladas



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
23	Falta de personal para atender las labores de expansión, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado y las obras por administración directa	3 Posible	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	Se realiza coordinación con las Divisiones de Acueducto y Aseo con el fin de contar con personal de apoyo para atender las labores de expansión, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado	1	M Zona de Riesgo Moderado	programación de las vacaciones de tal forma que no se afecte la disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades de la División de Alcantarillado. Dar a conocer a la Oficina de Gestión Humana las necesidades de formación, capacitación y desarrollo del personal con el fin de contar con el personal idóneo para la División Coordinar con las Oficinas de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario las medidas pertinentes para el caso de las ausencias. En casos de situaciones de emergencia respecto a la prestación de los servicios coordinar con los jefes de las Divisiones de Acueducto y Aseo el apoyo necesario para	Gerencia Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Jefe Oficina de Gestión Humana	31 de Diciembre de 2016	(No de personas asignadas a la División de Alcantarillado / No de cargos establecidos en la estructura orgánica) * 100
24	Falta o deterioro de equipos y herramientas para la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado	3 Posible	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	Se estableció el Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos con el fin de evitar o prevenir el deterioro de los equipos y herramientas que son empleados para la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado	1	M Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de mantenimiento y operación de los sistemas de Alcantarillado (600-P-02), con el fin de evitar daños o problemas en su funcionamiento que afecten la calidad y continuidad del servicio. Realizar la planeación de las compras de los equipos necesarios para garantizar la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los sistemas de	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios	31 de Diciembre de 2016	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100
25	Falta de medios de transporte para el personal, traslado de materiales y equipos	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se informa a la alta dirección las dificultades con relación a los medios de transporte para el traslado de personal, materiales y equipos	2	A Zona de Riesgo Alta	Coordinar con las Divisiones de Acueducto y Aseo el apoyo con medios de transporte en los casos que la división de alcantarillado lo necesite para el traslado de personal, materiales y equipos	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor	31 de Diciembre de 2016	Personal y transporte de materiales transportado en los tiempos y lugares establecidos.
26	Agentes contaminantes o sustancias químicas	3 Posible	5 Catastrófica	E Zona de Riesgo Extrema	Por parte de la Oficina de Gestión Humana se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Ley, las Recomendaciones de la ARP y lo establecido en las convenciones colectivas en lo referente a la dotación del personal y elementos de protección.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana y el comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO la identificación y compra de los elementos de protección y seguridad de los trabajadores con el fin de evitar daños o deterioro en la salud de los trabajadores por exposición o contacto con agentes contaminantes	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2016	(No. de trabajadores afectados por exposición a agentes contaminantes o sustancias químicas/ no de trabajadores de la División) *100
27	Antigüedad de un porcentaje alto de las redes de alcantarillado que generan daños y taponamientos	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Inspección de las tuberías durante el cronograma de mantenimiento. Catastro actualizados de las redes de alcantarillado	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma de mantenimiento de sistemas de Alcantarillado (600-F-01), con el fin de evitar taponamientos e inundaciones en los sistemas de Alcantarillado. Actualización permanente del catastro de redes para priorizar las obras reposiciones de	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Cartógrafo	31 de Diciembre de 2016	(No. de obras de reposición por administración directa proyectadas / No. de obras de reposición por administración directa ejecutadas) * 100
28	Inundación por desastres naturales que generen riesgos de deslizamientos en laderas de montaña y construcciones en la zona- ronda de quebradas	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Inspección de las tuberías durante el cronograma de mantenimiento	1	A Zona de Riesgo Alta	Coordinar con la el CMGRD para estar al tanto del monitoreo de las quebradas. Dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma de mantenimiento de cuerpos de agua (quebradas) Alcantarillado (600-F-01) Consultoría Plan maestro de	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Gerencia	31 de Diciembre de 2016	(No. de órdenes de mantenimiento de quebradas generadas / No. de órdenes de mantenimiento de quebradas ejecutadas) *100
29	Extemporaneidad en el establecimiento y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad	5 Casi Seguro	3 Moderado	E Zona de Riesgo Extrema	Se realiza la solicitud de los avances de los planes, programas y proyectos relacionados en el plan de acción por proceso con el fin de generar los informes de gestión reflejando el comportamiento de los indicadores por proceso	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Procedimiento para la Planificación de los Procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI (140-P-01) y los formatos establecidos por el mismo con el fin de evidenciar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos y el tiempo para su respectiva ejecución facilitando de esta manera las labores de seguimiento a los	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Dueños de Procesos Gerencia	31 de diciembre de 2016	Informes de plan de acción recopilados y consolidados en los tiempos establecidos en el procedimiento para la planificación de los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI (140-P-01)



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
30	Falta de formación y capacitación del personal, temas administrativos (Planeación estratégica, Sistemas de Gestión de calidad, Administración del riesgo), financieros, técnicos y operativos.	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	A través del formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-P-12), se realizó el registro de la solicitud de incluir en la encuesta de Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13) capacitación relacionada con la planeación estratégica y los sistemas de Gestión de calidad	1	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar al proceso administrativo que se incluya en el Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13), capacitaciones relacionadas con la planeación estratégica, sistemas de gestión de calidad, administración del riesgo, análisis financiero y demás temas administrativos que faciliten la formulación de Planes, programas y proyectos y su respectivo seguimiento.	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesional Universitario en Gestión Humana Comité de Personal Administrativo	31 de diciembre de 2016	Plan Anual de Formación Capacitación y Desarrollo (210-F-13)
31	Incumplimiento en el reporte al SUI	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Capacitación al personal directivo en cuanto a los informes y reportes que deben generar para el cargue al SUI	1	E Zona de Riesgo Extrema	Generar alertas que disminuya la probabilidad de incumplimiento al SUI	Jefe Oficina de Planeación e Informática Profesional de Regulación tarifaria Gerencia	31 de diciembre de 2016	Reportes realizados al SUI / Reportes que deben realizarse de acuerdo a la normatividad vigente
32	Incumplimiento del cronograma de medios de comunicación (150-F-02)	4 Probable	2 Menor	A Zona de Riesgo Moderado	Se documentó los procedimientos de comunicación interna y externa (150-P-01 y 150-P-02), con el fin de establecer los protocolos necesarios para generar la información que permita dar cumplimiento al cronograma de medios de comunicación (150-F-02).	1	10 Zona de Riesgo Tolerable	Dar cumplimiento al cronograma de medios de comunicación (150-F-02) diseñado con el fin de informar oportunamente a la comunidad y partes interesadas sobre la gestión, los planes, programas y proyectos de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación establecidos.	Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación Gerencia Dueños de procesos SGI	31 de Diciembre de 2016	No de publicaciones realizadas según los medios establecidos/ No de publicaciones programadas según los medios establecidos en el cronograma de medios de comunicación (150-F-02) *100
33	Falta de asignación presupuestal para la publicidad y material de comunicación de la entidad	3 Posible	3 Moderado	30 Zona de Riesgo Alta	Se participa de la proyección y elaboración del presupuesto de cada vigencia con el propósito de evidenciar las necesidades económicas del proceso así como las actividades a realizar que requieren asignación de recursos.	3	NA	Coordinar con la Gerencia y la División Financiera el presupuesto necesario para el adecuado desarrollo de las actividades propias del proceso de promoción y divulgación.	Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación Gerencia Jefe de la División Financiera	31 de Diciembre de 2016	Asignación del Rubro presupuestal acorde con las necesidades del proceso
34	Falta de personal para adelantar las actividades de la oficina de Promoción y Divulgación	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	No existen	3	A Zona de Riesgo Alta	Solicitar a la Gerencia la asignación de un facilitador pedagógico con el fin de apoyar las actividades desarrolladas con la comunidad y los grupos de interés por parte de la oficina de promoción y divulgación.	Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2016	Facilitador pedagógico asignando.
35	Falta de infraestructura para la ubicación de los puestos de trabajo y los elementos asociados al mismo.	5 Casi Seguro	5 Catastrófico	E Zona de Riesgo Extrema	No existen	3	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar a la División Administrativa la reubicación de los puestos de trabajo del proceso de Promoción y Divulgación así como los elementos para garantizar el adecuado desarrollo de las labores.	Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación Gerencia División Administrativa va	31 de Diciembre de 2016	Reubicación de los puestos de trabajo y asignación de los elementos necesarios Para el proceso
36	Desinformación por un posible falsa información sobre la calidad de los servicios Prestados por Emserfusa E.S.P.	3 posible	5 Catastrófico	30 Zona de Riesgo Alta	Monitoreo diario a Medios de comunicación como lo Son Emisoras y Canal de Televisión Local, así como las Redes Sociales y permanente información a través de Boletín de Prensa (150-F-03) oficial	3	E Zona de Riesgo Extrema	Frente a una posible situación como esta, se hace necesario la realización de un Boletín de Prensa (150-F-03) en donde se informe sobre la real situación y desde luego se hace uso de los diferentes medios de Comunicación con los que cuenta Emserfusa E.S.P. como lo son la Página Web, Redes Sociales oficiales y otros medios de comunicación como Emisoras y Canal de Televisión Local para hacer claridad sobre una posible desinformación	Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2016	No de Boletines de Prensa Oficiales emitidos referentes al tema.



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
37	Quejas injustificadas por parte de los funcionario o usuarios de la entidad	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Tolerable	Campañas de Autocontrol y socialización del código de ética, Reglamento Interno de Trabajo y demás normatividad en materia disciplinaria	2	E Zona de Riesgo Tolerable	Capacitación cultura del auto control organizacional, diferenciación entre actividad laboral y disciplinaria con ocasión de las funciones.	Jefe Oficina control disciplinario interno Profesional Universitario en Gestión Humana Jefe de la Oficina de Control Interno	31 de diciembre de 2016	*(No de investigaciones preliminares/ No de solicitudes de investigación) * 100  *(No asistentes a capacitación/ No de personas convocadas ) * 100
38	Ausencia de material probatorio en quejas elevadas.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Viabilidad de procedencia	1	E Zona de Riesgo Extrema	Capacitación cultura del auto control organizacional, diferenciación entre actividad laboral y disciplinaria con ocasión de las funciones.  Mayor indagación y gestión para la consecución de las pruebas pertinentes.	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno Funcionarios de la entidad Profesional Universitario en Gestión Humana	31 de diciembre de 2016	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)*100
39	Factores climáticos, como el FENÓMENO DEL NIÑO y fenómenos naturales o hechos antrópicos o de crecimiento de la población que puedan llegar a perjudicar o afectar el abastecimiento y/o la capacidad de la infraestructura de las plantas	3 Posible	5 Catastrófico	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha realizado campañas de cultura ciudadana con el fin de genera conciencia en la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico y el medio ambiente Se ha implementado medidas de contingencia para garantizar la prestación del servicio de manera alterna a la población cuando se presentan eventualidades que afectan la prestación del servicio. Se ha realizado obras para la rehabilitación de los tramos críticos en la red de conducción de agua cruda de la fuente Río Barroblanco con el propósito de garantizar el abastecimiento. Está en contratación un PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y otros estudios con EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	1	E Zona de Riesgo Extrema	Generar un Plan de Contingencia que permita atender situaciones de emergencia o desastre como consecuencia de fenómenos naturales o hechos antrópicos que puedan llegar a poner en riesgo la calidad y continuidad del servicio.	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Plantas de Tratamiento Gerencia	31 de diciembre de 2016	Plan de Contingencia documentado. Plan Maestro de Acueducto y estudios EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
40	La creciente falta de personal nombrado y certificado por competencia laboral, recertificación para los actuales, que cumplan el perfil para desempeñarse en la división de Plantas de tratamiento	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Previo Vo.Bo. Gerencia, la División Administrativa-Oficina de Gestión Humana ha venido realizando con todo el personal de la entidad la formación por competencias laborales con el fin de que el personal se certifique para el desarrollo de sus funciones en la División de Plantas de Tratamiento.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana para que se incluya en el Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13) la formación por competencias laborales acorde con el perfil del personal de la División de Plantas de Tratamiento con el fin de reducir el riesgo por falta de personal idóneo para desempeñar funciones propias de este proceso.	Jefe de la División de Plantas de Tratamiento Jefe de la Oficina de Gestión Humana Gerencia	31 de diciembre de 2016	(No de funcionarios certificados operando/ No total de funcionarios de la División)*100
41	Falta de control sobre las concesiones otorgadas de las fuentes de abastecimiento	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se realiza diariamente el aforo del caudal de las fuentes de abastecimiento registrando la información en el formato para el Registro diario del control operativo (800-F-01).	1	E Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de alternativas para el abastecimiento del recurso hídrico para la demanda actual y futura.  Realizar afors permanentes del caudal de la fuente de abastecimiento con el propósito de generar alertas tempranas ante la autoridad ambiental para garantizar el abastecimiento de los usuarios priorizando el agua para el consumo humano.	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Plantas de Tratamiento Gerencia	31 de diciembre de 2016	(Caudal aforado en plantas/ caudal necesario para satisfacer la demanda)*100



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
42	No dar respuesta a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios de fondo y dentro de los términos establecidos por la normatividad	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se estableció el formato 410-F-01 Control de respuestas a las peticiones quejas y recursos, como una herramienta que permite controlar y realizar seguimiento a los P. Q. R.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento a lo establecido en el formato 410-F-01 Control de respuestas a las peticiones quejas y recursos, como una herramienta que permite controlar y realizar seguimiento a los PQR(s). Aprovechar al máximo el software de archivo y correspondencia que genera alarmas de vencimiento de correspondencia. Dar cumplimiento al Manual de P. Q. R (400-MA-01). Dar cumplimiento a la Resolución de Gerencia No 064 del 1 de Marzo de 2013.	Profesional Universitario de PQR (s) Auxiliar Administrativo. (Ventanilla de P. Q. R) Jefe de la División Comercial	31 de Diciembre de 2016	Fecha de respuesta del PQR - Fecha de recibido del PQR
43	No dar respuesta en los términos establecidos en el contrato de condiciones uniformes a ciudadanos que solicitan el trámite de prestación de servicios.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se establecieron los formatos 400-F-01 denominado solicitud para el trámite de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el formato 400-F-03, denominado Hoja de ruta para aprobación de factibilidades con el propósito de realizar seguimiento y control del procedimiento y disminuir los tiempos de respuesta.	1	20 Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en los formatos 400-F-01 denominado solicitud para el trámite de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el formato 400-F-03, denominado Hoja de ruta para aprobación de factibilidades con el propósito de realizar seguimiento y control del procedimiento y disminuir los tiempos de respuesta	Jefe de la División comercial Auxiliar Administrativo. (Ventanilla de Factibilidades) Jefe de la División de Acueducto. Comité Técnico Gerencia	31 de Diciembre de 2016	Fecha de respuesta de la solicitud para el trámite de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Fecha de recibido de la solicitud para el trámite de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
44	Fallas en la verificación de la liquidación de facturas en lo relacionado con el consumo y los datos registrados en la factura	4 Probable	3 Moderado	A Zona de riesgo Alta	Se documentó el procedimiento a través del Instructivo facturación en sitio (Calculo y cargue de información, toma de lecturas e impresión de facturas) y recaudo 400-I-01.	2	20 Zona de Riesgo Moderado	Realizar un mayor seguimiento a través de la facturación en sitio se para disminuir los errores de liquidación de facturas y el reporte de las novedades en ruta a través del formato 400-F-23.	Jefe de la División comercial Profesional Universitario en P. Q. R Profesional Universitario Jefe de Cartera Auxiliar Administrativo (ventanilla de P. Q. R) Lectores	31 de Diciembre de 2016	(Número de reclamos presentados por errores en la facturación/ Número de facturas emitidas) * 100
45	Cambios permanentes en la normatividad del sector	5 Casi seguro	4 Mayor	E Zona de riesgo Extrema	Se estableció el seguimiento permanente a la normatividad vigente para dar aplicación a la misma, esta información se relaciona en los documentos del Proceso.	2	10 Zona de Riesgo Moderado	Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos de tal manera que se ajusten los procedimientos internos garantizando su cumplimiento.	Jefe de la División Comercial Profesional Universitario en P. Q. R Profesional Universitario Jefe de Cartera	31 de Diciembre de 2016	No. de cambios normativos implementados por la entidad /No de cambios normativos que debe implementar la entidad
46	Insatisfacción del usuario frente a la prestación del servicio	3 Posible	2 Menor	M Zona de riesgo Moderada	Se cuenta con el contrato de condiciones uniformes para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Se estableció el Instructivo de Enfoque y Satisfacción al Usuario 400-I-04	2	10 Zona de Riesgo Moderado	Dar aplicación a lo establecido en el Instructivo de Enfoque y Satisfacción al Usuario 400-I-04 diligenciando los formatos comentarios y sugerencias (400-F-17) y la encuesta de Satisfacción (400-F18) y Registro de atención al cliente (400-F-19). Retroalimentar el sistema de gestión de calidad para mejora	Jefe de División Comercia Profesional Universitario en P. Q. R	31 de Diciembre de 2016	(Total de clientes con una calificación superior o igual a 4/Total de clientes encuestados)* 100



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
47	Rotación o falta de personal	3 Posible	3 Moderado	3 Moderado	Se informa a la División Administrativa para generar acciones oportunas para reemplazo del personal por período vacacional así como las necesidades de rotación.	2	10 Zona de Riesgo Moderado	<p>Coordinar con la Oficina de Gestión Humana la programación de las vacaciones de tal forma que no se afecte la disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades de la División-</p> <p>Dar a conocer a la Oficina de Gestión Humana las necesidades de formación, capacitación y desarrollo del personal a través del formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-F-12), con el fin de contar con el grupo de trabajo idóneo para la División.</p> <p>Coordinar con las Oficinas de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario las medidas pertinentes para el caso de las ausencias.</p> <p>En caso de situación de emergencia respecto a la prestación del servicio coordinar con el jefe de la División Administrativa</p>	Jefe de la División Comercial Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2016	Por ausencia o necesidad de personal: No. de remplazos o personal asignado efectuados / No. de personal a reemplazar o a asignar. Por rotación del personal No de personal del proceso rotado/No del personal del proceso
48	Incurción de nuevas empresas prestadoras de servicios públicos en el área de prestación de la entidad.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha buscado fortalecer la relación usuario empresa a través del profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. (Actividades puerta a puerta, participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal acompañamiento de los Combos Triple A).	2	10 Zona de Riesgo Moderado	<p>Dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes y a los compromisos adquiridos con los usuarios.</p> <p>Fortalecer la relación usuario empresa a través del profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. (Actividades puerta a puerta, participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal acompañamiento de los Combos Triple A).</p>	Jefe de la División Comercial Profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. Jefe de la División de Aseo Profesional Universitario de Aseo.	31 de Diciembre de 2016	(No de Usuarios desvinculados del servicio de Aseo –No de usuarios del servicio de Aseo)*100
49	Falta de acompañamiento y dependencia de un único proveedor del Software.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se cuenta con un contrato con el proveedor del Software (Sysman) en donde se establecen los requisitos, servicios y demás actividades necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los aplicativos.	2	10 Zona de Riesgo Moderado	Realizar la supervisión y seguimiento de los compromisos y requerimientos al proveedor del software de tal manera que estos se cumplan.	Jefe de la División Comercial	31 de Diciembre de 2016	No. de rotaciones de personal de la división/ No. de rotaciones totales por la empresa
50	Interrupción en la prestación del servicio por causas naturales	5 Casi seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Informe Comité de Atención y Prevención de Desastres	1	E Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a los informes del Comité de Atención y Prevención de Desastres, a fin de tomar medidas preventivas	Jefe División Comercial Jefe División Técnica de Acueducto Jefe División Técnica Alcantarillado	31 de Diciembre de 2016	No. de días de interrupción del servicio/360
51	Extemporaneidad y veracidad en la información reportada a las entidades de control y vigilancia.	5 Casi Seguro	5 Catastrófica	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento mediante la herramienta establecido por la oficina de control interno con el propósito de evitar el vencimiento de información a reportar a entidades de control y vigilancia	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento a las directrices de la Gerencia. Solicitar a la Gerencia el estudio para la creación de una oficina encargada para el reporte de información a los entes de control y vigilancia o la Contratación externa para la ejecución de esta actividad.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	Permanente	(No. de Informes reportados /No. de informes a reportar) * 100



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2016

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 01

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
52	Desabastecimiento del recurso hídrico por disminución del caudal de las fuentes de abastecimiento, fenómenos naturales o por crecimiento población.	3 Posible	5 Catastrófica	E Zona de Riesgo Extrema	Se están adelantando los estudios para nuevas fuentes de abastecimiento para el Municipio de Fusagasugá y la Región del Sumapaz con el propósito de garantizar el abastecimiento.  Por otra parte a través de las campañas de cultura ciudadana se viene trabajando con los usuarios y con la comunidad sobre el usos eficiente y ahorro del agua en cumplimiento de lo establecido en la ley 373 de1997	1	E Zona de Riesgo Extrema	<p>Gestionar la financiación de los estudios y diseños para la construcción de: "Regulación Hidráulica del río Barro-Blanco" con el fin de garantizar el recurso hídrico para el Municipio de Fusagasugá y la Región del Sumapaz para los próximos cincuenta años, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial MAVDT, Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Alcaldía Municipal de Fusagasugá.</p> <p>Realizar Diseños para gestionar la construcción de un tanque de almacenamiento de 2.500 m<sup>3</sup> en la planta la Pekín con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento. Implementación de Plan de Contingencia</p>	Jefe Plantas Tratamiento Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2016	Gestión de los Diseños y estudio realizados para la construcción de: "Regulación Hidráulica del río Barro-Blanco".
53	Vencimiento de los permisos y licencias ambientales (concesiones) otorgados por las autoridades competentes.	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se viene realizando seguimiento a los diferentes permisos y licencias ambientales requeridas para el desarrollo de las actividades que desarrolla la empresa.  De igual forma se viene realizando el trámite correspondiente ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para la concesión de aguas superficiales de las dos fuentes que se abastece el municipio de Fusagasugá.	1	A Zona de Riesgo Alta	Realizar ante la CAR la solicitud de la ampliación del caudal de la Concesión de aguas existente, teniendo en cuenta que esta concesión corresponde al año 2009, actualizando los datos de demanda y proyectándolos de acuerdo al crecimiento poblacional del municipio	Jefe de la División de Acueducto  Gerencia  Jefe Plantas de Tratamiento	31 de Diciembre de 2016	(Reunir los requisitos necesarios para solicitar la ampliación de la concesión de caudal ante la CAR / presentar los requisitos necesarios para solicitar la ampliación de la concesión de agua ante la CAR) * 100
54	Falta de infraestructura para el procedimiento de captación y conducción de agua cruda hasta las plantas de tratamiento.	5 Casi Seguro	3 Moderado	E Zona de Riesgo Extrema	Se están adelantando lo pertinente para el proceso de contratación del Plan Maestro de Acueducto en el que se incluirán los estudios y diseños para los desarenadores del río cuja.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar obras necesarias por administración directa o gestionar recursos necesarios para modernizar la captación del río Cuja	Jefe de la División de Acueducto  Gerencia	31 de diciembre de 2016	(obras proyectadas en la bocatoma del río Cuja/ Obras ejecutada en la captación del río Cuja)*100
55	Retraso tecnológico de equipos, herramientas y dispositivos de medición	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas asignados a la división de Acueducto con el propósito de mantenerlos en condiciones óptimas de operación para la prestación del servicio, se incluirá en el proyecto de presupuesto para la vigencia las necesidades de compras de las mismas.	1	A Zona de Riesgo Alta	Coordinar con la Gerencia y la División administrativa la compra de equipos, herramientas y dispositivos de medición, con el fin de estar a la vanguardia tecnológica logrando el mejoramiento continuo del proceso de Acueducto	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Comercial Gerencia	31 de diciembre de 2016	(Equipos herramientas y dispositivos de medición comprados / Equipos herramientas y dispositivos de medición a comprar)*100
56	Falta de personal para atender las labores de mantenimiento y atención de daños de los sistemas de Acueducto	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando la distribución del personal con el que cuenta el proceso de Acueducto de tal manera que se atiendan las labores cotidianas. En los casos que se requiera por emergencias, se solicitará apoyo a los procesos de alcantarillado para superarlas.	1	A Zona de Riesgo Alta	Coordinar con la Gerencia y con la División Administración la contratación o asignación de personal.	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de diciembre de 2016	(No. de personas contratadas o asignadas a la División de Acueducto / No. de personas requeridas por la División de Acueducto)* 100
57	Plan de emergencia por desabastecimiento por el fenómeno del niño.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha realizado el Plan de emergencia y contingencia para el des-abastecimiento por el fenómeno de Niño, que tiene tres alertas: Amarilla; Naranja y Roja que dependen de las disminuciones en el % en el caudal de captación.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Emergencia por Des abastecimiento por Fenómeno del Niño.  Coordinar con el CMGRD, las acciones a implementar cuando se disparen las diferentes alertas (Amarilla; Naranja y Roja) del Plan de Emergencia	Gerente Jefe División Acueducto Jefe Plantas Tratamiento	31 de diciembre de 2016	(No. De acciones ejecutadas del Plan de Emergencia - Fenómeno del Niño / No. De acciones proyectadas del Plan de Emergencia - Fenómeno del Niño)*100