MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CÓDIGO 140-F-14
VERSIÓN 05
PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad
1	DES.001	10.10.2021	Definir o monitorear el direccionamiento estratégico de forma inoportuna o inadecuada.	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		•Seguimiento inoportuno o inadecuado a la planeación estratégica, el plan táctico anual y el plan comercial de la vigencia. •Fallas en el recurso humano •Recurso humano insuficiente (proveedor de información) •Sobrecarga laboral de los	Incumplimiento de planeación estratégica	Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Seguimiento a la presentación de los diferentes reportes de informes tanto internos como externos Seguimiento trimestral al Plan de acción Seguimiento trimestral a indicadores y riesgos	Aceptación del Riesgo
2	DES.002	10.10.2021	Definir, revisar, modificar o monitorear las iniciativas, planes, programas o proyectos de forma inadecuada o inoportuna.	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		•análisis de las necesidades Fallas tecnológicas •Pérdida de información soporte de planeación y accesos de planeación. •Fallas en el recurso humano	Potencializar iniciativas de crecimiento y expansión definidas en la planeación estrategica de la entidad	Oportunidad	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Procedimientos	Asumir el Riesgo
3	DES.003	10.10.2021	Incumplir las metas definidas en la planeación estratégica establecida	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		•Seguimiento inoportuno o inadecuado a la planeación estratégica, el plan táctico anual, el plan comercial y las iniciativas, planes, programas y proyectos de la		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Seguimiento trimestral al Plan de acción Seguimiento trimestral a indicadores y riesgos	Evitar el Resgo
4	DES.004	10.10.2021	Publicar en los canales dispuestos por la entidad información interna o externa de forma errada, inoportuna o desactualizada	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		No realizar la planificación de forma adecuada o impartir instrucciones que afecten la estructuración del plan de comunicaciones. No realizar monitoreo oportunamente al plan de		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Seguimiento trimestral al Plan de acción Seguimiento trimestral a indicadores y riesgos	Evitar el Resgo
5	DES.005	10.10.2021	Atender inadecuadamente noticias negativas de la entidad	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		Desconocimiento del proceso No contar con un servicio de monitoreo de medios. Publicación de la información negativa en un medio de		Riesgo	5	Casi Seguro	4	Mayor	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Seguimiento trimestral al Plan de acción Seguimiento trimestral a indicadores y riesgos	Evitar el Resgo
6	DES.006	10.10.2021	Ejecutar inadecuadamente (Calidad y Oportunidad) las rendiciones de cuentas de la entidad hacia nuestros grupos de interés.	Planeación Estratégica	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social		Deficiencias en los procesos. Fallas en el seguimiento. Desconocimiento de los lineamientos del DAFP y secretaria de planeación municipal para efectuar rendición de cuentas		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Seguimiento trimestral al Plan de acción Seguimiento trimestral a indicadores y riesgos	Evitar el Resgo
7	SIG.001	10.10.2021	Publicar o eliminar de los sistemas de información internos y/o externos, documentos del Sistema de Gestión Integrado sin cumplir con la oportunidad y los parámetros establecidos para la implementación o modificación de los documentos	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Inadecuada planificación para la implementación o modificación de documentos del SGI Revisión inadecuada de los documentos del SGI por parte de las instancias o funcionarios pertinentes.		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
8	SIG.002	10.10.2021	Desconocimiento de las publicaciones y/o actualizaciones de los documentos del Sistema de Gestión Integrado	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Carga operativa Inoportunidad en la capacitación o socialización de los documentos implementandos o actualizados. Los responsables de ejecutar la capacitación o socialización no		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
9	SIG.003	10.10.2021	Incumplimiento de las metas planificadas para los indicadores de gestión – estratégicos o de proceso, o las actividades alineadas al plan táctico anual, planes, programas o proyectos	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Fallas en el recurso humano. (En la planeación, en la definición de los indicadores o metas,etc.) Fallas en el seguimiento efectuado. Que no se generen de manera oportuna y eficaz planes de acción.		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
10	SIG.004	10.10.2021	Definir y establecer las acciones de mejora para las no conformidades identificadas dutrante la vigencia.	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Falta de entrenamiento y/o capacitación a los funcionarios responsables de realizar el análisis de causas. No se utilizan las herramientas establecidas por la entidad para realizar el análisis de causas		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
11	SIG.005	10.10.2021	Gestionar de forma ineficiente en el SGI las actividades planificadas en desarrollo de acciones o planes institucionales registrados.	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad.		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
12	SIG.006	10.10.2021	Realizar el cierre de acciones o actividades sin la adecuada verificación de soportes o sin contar, en los casos que aplique, sin la autorización de las áreas o funcionarios involucrados.	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Sistema Integral de Gestión		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad.		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
13	SIG.007	10.10.2021	Gestionar el Sistema Integrado de Gestión, incorporando elementos de todos los sistemas de gestión implementados en la empresa	Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de los Procesos		Todas las Sedes	Sistema Integral de Gestión		Planificación Integrada de Sistema de Gestion Alinación de acciones para optimizacion de recursos		Oportunidad	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Planeación estrategica Procedimientos de Riesgos y oportunidades	Evitar el Resgo
14	CID.001	10.10.2021	Omitir la revisión de la información (quejas, informes, Hallazgos y expedientes) ingresada a los cuadros control adoptados para la identificación de casos de evaluación disciplinaria	Control Interno Disciplinario	Ejecución y Administración de los Procesos		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Falta de competencia y/o razonabilidad del personal Fallas en el recurso humano en la consolidación de reportes		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
15	CID.002	10.10.2021	Incurrir en las causales de nulidad señaladas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 o demás normas que la modifiquen o adicionen, consistentes en: a) la falta de competencia del funcionario para proferir fallo; b) la violación del derecho de defensa del investigado; y c) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso	Control Interno Disciplinario	Ejecución y Administración de los Procesos		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Omitir informar al investigado y a su defensor las decisiones que afecten el derecho de defensa. Adelantar la investigación o imponer una sanción sin tener competencia para hacerlo. Pretermitir los términos procesales		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
16	CID.003	10.10.2021	Prescripción de las actuaciones disciplinarias sin que medie justa causa	Control Interno Disciplinario	Ejecución y Administración de los Procesos		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Admitir el vencimiento de términos de las investigaciones de Control Interno Disciplinario Falta de diligencia Favorecimiento a intereses de terceros		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
17	CID.004	10.10.2021	Inoportunidad en las actuaciones disciplinarias frente a un hecho irregular por haber operado el término de caducidad.	Control Interno Disciplinario	Ejecución y Administración de los Procesos		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Insuficiencia en análisis y/o seguimiento de las actuaciones disciplinarias Falta de conocimiento y/o información de la ocurrencia del hecho irregular		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
18	CID.005	10.10.2021	Omitir información y/o incumplir con la autoridad competente frente las diligencias o gestión correspondiente ante hechos irregulares.	Control Interno Disciplinario	Fraude Interno		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Ocultar información		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
19	**CID.006**	10.10.2021	Manipulación de la información para beneficio propio o de un tercero	Control Interno Disciplinario	Fraude Interno		Todas las Sedes	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno Disciplinario		Violar la reserva legal de las actuaciones disciplinarias de conformidad con lo establecido en la ley Omitir la entrega de información al competente de la sanción impuesta para efectos de la ejecución		Riesgo	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Formato de seguimiento Procesos Disciplinaros	Evitar el Resgo
20	CIN.001	10.10.2021	Aprobar planes de acción formulados por los auditados, que no conduzcan a subsanar la situación evidenciada en los trabajos realizados por la OCI	Control Interno	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno		Deficiencia en el análisis de la efectividad del plan de acción formulado por el auditado.		Riesgo	1	Raro	4	Mayor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Preventivo	120-P-03 Proced de Acc Prev y cort V.2 2016 Revision y aprobación de control interno a planes de mejoramiento Capacitación a personal de las a´reas frente al proceso de planteamiento de acciones correctivas y preventivas	Evitar el Resgo
21	CIN.002	10.10.2021	Emitir una opinion de auditoría equivocada	Control Interno	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno		Criterios inadecuados en la definición de la muestra. Desconocimiento del proceso a auditar y su normatividad aplicable		Riesgo	1	Raro	4	Mayor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Preventivo	120-P-02 Procede Evalun Indepe V.5 2016 Capacitación al personal auditor.	Evitar el Resgo
22	CIN.003	10.10.2021	Selección deficiente de los procesos a evaluar	Control Interno	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno		La priorización de los procesos no se realiza de forma adecuada. Desconocimiento de los objetivos estrategicos y de procesos de la entidad. Deficiencia en la planificación de cargas laborales del personal de la OCI.		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Preventivo	120-P-02 Procede Evalun Indepe V.5 2016 120-P-03 Proced de Acc Prev y cort V.2 2016 Sistema KAWAK	Evitar el Resgo
23	CIN.004	10.10.2021	Incumplimiento de las obligaciones a cargo de la OCI frente al seguimiento de los hallazgos	Control Interno	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno		No realizar la verificación del cumplimiento de los planes de acción dentro de los términos establecidos.		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Preventivo	Oomite de Control Interno Formato120-F-14 Control de fechas a acciones correctivas 120-F-15 Cuadro resumen acciones.	Evitar el Resgo
24	CIN.005	10.10.2021	Modificación injustificada de resultados en los trabajos realizados por la OCI.	Control Interno	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control Interno		Soborno por parte de terceros Conflicto de Interés		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Preventivo	Procedimientos Socialización de Codigo de etica en procesos de inducción y reinducción Plan anticorrupción. Estatuto de auditoria Código de auditor	Evitar el Resgo
25	CAC.001	10.10.2021	Aplicar inadecuadamente el procedimeinto de acuerdos de pago de la cartera.	Servicio al Cliente	Clientes		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Fraude interno Falta de conciliación Fallas tecnológicas No contar con la completitud de los soportes Sobrecarga laboral Errores en la creación de terceros Pagos realizados por error		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Aplicación de Procedimiento e instructivo de cartera Control de permisos de usuarios al sistema Asignación de roles en sistema	Evitar el Resgo
26	CAC.002	10.10.2021	Inoportunidad en la expedición de cuentas de cobro y/o facturas con el fin de recuperar recursos o recaudar ingresos	Servicio al Cliente	Clientes		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Recurso Humano Desconocimiento de los Procedimientos		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Aplicación de Procedimientos retroalimentación permanente a grupos primarios.	Evitar el Resgo

ID	Direccionamiento Estratégico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0	0	Procesos Impactados
1	1	1		1	1						1						5
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14	1		1														2
15	1		1														2
16	1		1														2
17	1		1														2
18	1		1														2
19	1		1	1								1					4
20	1	1		1													3
21	1	1		1													3
22	1	1		1													3
23	1			1													2
24	1			1													2
25	1				1						1	1					4
26	1				1						1	1					4

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CÓDIGO 140-F-14
VERSIÓN 05
PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)
27	CAC.003	10.10.2021	Gestionar inadecuada y/o inoportunamente el recaudo de cartera vencida	Facturación y Cartera	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Recurso Humano Sobrecarga Laboral	
28	CAC.004	10.10.2021	Incumplir las condiciones establecidas (oportunidad y calidad en la respuesta) para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias interpuestas por el Consumidor de servicios publicos	Servicio al Cliente	Clientes		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Errores en la base de contactos del solicitante Desconocimiento del proceso Fallas en el recurso humano	
29	CAC.005	10.10.2021	Inadecuada planificación y seguimiento del plan estratégico de servicio al cliente.	Servicio al Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Debilidades en el diseño o aplicación de la encuesta Incurrir en deficiencias en el análisis de la información resultado de las encuestas No contar con la participación de las áreas involucradas o instancias de Gobierno Corporativo para el establecimiento o revisión del plan Ausencia de Recursos Ausencia del recurso humano	
30	CAC.006	10.10.2021	R3. Cobros inadecuados por fallas en la verificación de la liquidación de facturas en lo relacionado con el consumo y los datos registrados en la factura	Servicio al Cliente	Clientes		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	
31	CAC.007	10.10.2021	Inadecuado reporte por parte de las unidades de gestión de las quejas y reclamos recibidas de forma directa que puedan generar sanciones por entes de control	Servicio al Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Interpretación errada de la normatividad vigente Recurso Humano de las unidades de gestión	
32	CAC.008	10.10.2021	Realizar inadecuado seguimiento y control a los procesos jurídicos en cabeza de abogados externos para la recuperación de recursos.	Facturación y Cartera	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Fallas en el seguimiento	
33	CAC.009	10.10.2021	Incurrir en multas, sacnciones y/ó reclamaciones por reportes inadecuados a centrales de riesgo.	Facturación y Cartera	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Gestión Comercial y Atención al Ciudadano		Recurso Humano Clientes	
34	CAC.010	10.10.2021	DEMANDAS , DENUNCIAS O … POR PARTE DEL SOLICITANTE QUE DESENCADENEDERECHO ADMINISTRATIVO POR	Comercial			Centro Administrativo	Comercial y Atención al ciudadano		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada" No dar respuesta a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios de fondo y dentro No dar respuesta en los términos establecidos en el contrato de condiciones uniformes	
35	PTAP.001	10.10.2021	Desabastecimiento del recurso hídrico por disminución del caudal de las fuentes de abastecimiento, fenómenos naturales o por crecimiento población.	Tratamiento de producto	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión Plantas de Tratamiento		Cambio climatico Deforestación	Suministro interrumpido Incumplimiento legal frente a suministro
36	PTAP.002	10.10.2021	Sanciones por incumpimiento de los permisos y licencias ambientales (concesiones) otorgados por las autoridades competentes.	Tratamiento de producto	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión Plantas de Tratamiento		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"
37	PTAP.003	10.10.2021	Daños o deterioro en la infraestructura de captación, y tratamiento	Daños de activos fijos	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión Plantas de Tratamiento		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"
38	PTAP.004	10.10.2021	CAMBIO EN LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA EN LA FUN ABASTECEDORA POR Aumento en la contaminación de las fuentes abastecedoras	Tratamiento de producto	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión Plantas de Tratamiento		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"
39	PTAP.005	10.10.2021	Entregar la calidad de agua con un IRCA por ENCIMA del 5%	Tratamiento de producto	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión Plantas de Tratamiento		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"
40	ACU.001	10.10.2021	Deficiencia en la prestación del servicio	Acueducto		Jefe de División Acueducto		Gestión de Acueducto		Retrasos tecnológicos	
41	ACU.001	10.10.2021	Deficiencia en la prestación del servicio	Acueducto		Jefe de División Acueducto		Gestión de Acueducto		Retrasos tecnológicos	
42	ACU.001	10.10.2021	Deficincia en la prestacióndel servicio	Acueducto	Clientes	Jefe de División Acueducto	Todas las áreas operativas	Gestión de Acueducto		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	
43	ACU.002	10.10.2021	Superar las horas en cuanto a los cortes del servicio de acueducto que presta EMSERFUSA E.S.P., según lo establecido en las resoluciones CRA 688 de 2014 y 823 de 2017 de régimen de calidad y descuentos	Acueducto		Jefe de División Acueducto		Plantas de Tratamiento y Acueducto		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	
44	ACU.003	10.10.2021	Daños o deterioro en la infraestructura de captación, conducción y distribución.	Acueducto		Jefe de División Acueducto		Plantas de Tratamiento y Acueducto		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	
45	ACU.004	10.10.2021	Cobro al ejecutar trabajo a usuarios o realización de trabajos con los recursos de la entidad EMSERFUSA E.S.P.	Acueducto		Jefe de División Acueducto		Gestión de Acueducto		Corrupción	

ID	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad
27	Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos Presentación mensual de informe de cartera.al comité institucional de Gestión y Desempeño.	Evitar el Resgo
28	Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos Elaboración de informe de corresondencia y solicitud de tramite de PQRS de pronto vencimiento.	Evitar el Resgo
29	Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos Aplicación de encuesta de satisfacción. Evaluación de servicio prestado	Evitar el Resgo
30	Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Verificación de información en sistemas de información. Visita de inspección.	Evitar el Resgo
31	Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
32	Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
33	Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
34	Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
35	Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	1.Mantener el sistema actual en buenas condiciones garantizando su operatividad y funcionamiento.- 2. Realizar la gestión ante organismos departamentales, como son las Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC, para la inclusión en el Plan de Acción de esa entidad el proyecto "Estudios de factibilidad embalse Barro Blanco y/o Cuja"	Evitar el Resgo
36	Riesgo	4	Probable	3	Moderado	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Disminuir el Índice de Pérdida por Usuario Facturado IPUF, a través de las gestiones y acciones que adelanta la actual administración. Se viene realizando seguimiento a los diferentes permisos y licencias ambientales requeridas para el desarrollo de las actividades que hacen parte del sistema de acueducto (captación, conducción, tratamiento y distribución).	Evitar el Resgo
37	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	.Plan de mantenimiento preventivo, en la zona de Bocatomas Seguimiento a las actividades establecidas por la CAR en la concesión. - Acueducto Ejecutar actividades mantenimiento acorde al Plan de Mantenimiento establecido. Activación de cuadrilla para atención de mantenimientos no programados-Acueducto Medición de caudal cada hora a la entrada de las Plantas de Tratamiento. Se registra en el formato de control operativo (800-F-01). Plantas.	Evitar el Resgo
38	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Mapa de Riesgos Municipal, estudios sobre posibles fenómenos naturales o focos de contaminación que se presenten en las zonas de bocatomas Seguimiento al Mapa de Riesgos Municipal de las Fuentes abastecedoras. Toma de muestras y análisis físico químicos y bacteriológicos de las fuentes abastecedoras.	Evitar el Resgo
39	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Control de parametros del agua mediante toma de muestras cada hora (Ph, turbiedad, color, cloro residual) realización de ensayos de jarras por turno (3 turnos diarios), Dosificación sustancias químicas, siguiendo los protocolos establecidos para cada una de las actividades: Ensayo de Jarras – Dosificación Óptima (800-F-01), Dosificación de Sustancias Químicas (800-F-02) y Monitoreo y Control de la Calidad del Agua (800-F-03). Seguimiento y verificación de la realización de los instructivos de Ensayo de Jarras –Dosificación Optima (800-F-01), el instructivo de dosificación de sustancias químicas (800-F-02) y Calidad del Agua (800-F-03) correspondientes para los análisis establecidos	Evitar el Resgo
40	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Plan maestro de acueducto y alcantarillado Implemetación de equipos de control y regulación de presión. Planificación de intervenciónes Mayor seguimiento para atención al usuario. Control y seguimiento de PQR	Evitar el Resgo
41	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Plan maestro de acueducto y alcantarillado Implemetación de equipos de control y regulación de presión. Planificación de intervenciónes Mayor seguimiento para atención al usuario. Control y seguimiento de PQR	Evitar el Resgo
42	Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Seguimiento y medición Reporte de suspensión	Evitar el Resgo
43	Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Seguimiento y medición Reporte de suspensión	Evitar el Resgo
44	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Plan maestrode acueducto y alcantarillado Plan de acción Plan de atención de emergencias operativas	Evitar el Resgo
45	Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Definición de portafolio de servicios Tarifación de los servicios ofertados	Evitar el Resgo

ID	Direccionamiento Estratégico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0	0	Procesos Impactados
27	1				1						1	1					4
28	1				1	1	1	1	1	1	1	1					9
29	1				1												2
30	1				1						1	1					4
31	1				1	1	1	1	1	1	1	1					9
32	1				1							1					3
33	1				1						1	1					4
34	1				1	1	1	1	1	1	1	1					9
35	1				1	1	1										4
36	1				1	1	1				1	1					6
37						1							1				2
38						1	1		1								3
39					1	1			1								3
40					1	1	1	1	1								5
41					1	1	1	1	1								5
42					1	1	1	1	1								5
43	1				1	1	1	1	1	1							7
44	1				1	1	1										4
45			1	1	1	1	1	1		1							7

emserfusa	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	CÓDIGO 140-F-14 VERSIÓN 05 PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad
46	ACU.005	10.10.2021	Entregar la calidad de agua con un IRCA por ENCIMA del 5%	Tratamiento de producto	Clientes	Jefe de División Plantas de Tratamiento	Todas las áreas operativas	Gestión de Acueducto		•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	•Fallas en el recurso humano •Sobrecarga laboral de los funcionarios. •Entrega inoportuna o con errores de la información. •Pérdida de información soporte de planeación. •Falta de capacitación técnica relacionada"	Riesgo	5	Casi Seguro	5	Severo	25	Muy Alto	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Control de parámetros del agua mediante toma de muestras cada hora (Ph, turbiedad, color, cloro residual) realización de ensayos de jarras por turno (3 turnos diarios), Dosificación sustancias químicas, siguiendo los protocolos establecidos para cada una de las actividades: Ensayo de Jarras – Dosificación Óptima (800-F-01), Dosificación de Sustancias Químicas (800-F-02) y Monitoreo y Control de la Calidad del Agua (800-F-03). Seguimiento y verificación de la realización de los instructivos de Ensayo de Jarras –Dosificación Optima (800-F-01), el instructivo de dosificación de sustancias químicas (800-F-02) y Calidad del Agua (800-F-03) correspondientes para los análisis establecidos	Evitar el Resgo
47	ALC.001	10.10.2021	Contaminación con aguas residuales poR taponamiento o ruptura de la red de alcantarillado	Alcantrillado	Clientes	Jefe de División Alcantarillado	Todas las áreas operativas	Alcantarillado		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad.		Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Cronograma de mantenimiento de sistemas y fuentes hidricas Plan de reposición y rehabilitación. Plan de inspección a redes.	Evitar el Resgo
48	ALC.002	10.10.2021	Falla o demora en las obras de rehabilitación o expansión de la red de alcantarillado.	Alcantrillado	Clientes	Jefe de División Alcantarillado	Todas las áreas operativas	Alcantarillado		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad.		Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Planificación de recursos para intervención Plan de trabajo Gestión ante entes territoriales para obteción de recursos Obras por administración directa. Supervisión de personal	Evitar el Resgo
49	ALC.004	10.10.2021	Deterioro o deficiencia del valor de los inventarios de activos fijos por pérdida o mal uso de los bienes muebles e inmuebles	Alcantrillado	Clientes	Jefe de División Alcantarillado	Todas las áreas operativas	Alcantarillado		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad. Falta de recursos fisicos.		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Plan de trabajo de intervención de áreas Plan de mantenimiento de equipos Inspección de equipos. Contratos de mantenimiento correctivo de equipos.	Evitar el Resgo
50	ASE.001	10.10.2021	aumento de la generación de residuos sólidos, producto del crecimiento poblacional y de las temporadas de vacaciones.	Servicio de Recolección	Clientes	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo			Aumento de costos de mantenimiento de los vehículos recolectores y volqueta.	Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	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. Cronograma de Mantenimiento Preventivo de 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.	Evitar el Resgo
51	ASE.002	10.10.2021	Restricción vehicular sobre la vía que conduce al relleno sanitario	Servicio de Disposición	Clientes	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo				Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Seguir de Manera puntual los procedimientos establecidos en el Formato para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continúo del proceso. Así como de las actividades contempladas en el programa para la prestación del servicio público de aseo.. el formato de novedades de ruta (700-F-19) y también en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo. Esto con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo.	Evitar el Resgo
52	ASE.003	10.10.2021	Cierre temporal del relleno sanitario, por acciones naturales o antrópicas.	Servicio de Disposición		Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo				Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Se han adelantado conversaciones con el Relleno Sanitario Doña Juana y Praderas del Magdalena solicitando cotizaciones del servicio de disposicion final.	Evitar el Resgo
53	LAB.001	10.10.2021	Incumplimiento de plazo para la entrega de resultados de laboratorio	Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo		* Imprevistos en la prestación del servicio de análisis de muestras (capacidad del laboratorio). * Insumos insuficientes. * Falta de agilidad en el flujo de la información. * Reproceso de muestras para confirmación de resultados. * No se dispone de personal suficiente, capacitado y formado para actividades analíticas. * Se compromete la entrega de resultados sin analizar si se tiene la capacidad y los recursos para la prestación de los servicios. * Deficiencia de los canales de comunicación interna y externa. * Falta de continuidad del personal técnico de laboratorio	* Pérdida de credibilidad institucional. * Acciones legales contra el EMSERFUSA * Retraso en la toma de decisiones. * Pérdidas económicas y de tiempo para el cliente. * Clientes insatisfechos. * Quejas y reclamos.	Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	* Cálculo de la ruta crítica para la prestación de los servicios. * Seguimiento a los tiempos de ejecución en las diferentes etapas del proceso. * Supervisión técnica de personal en la ejecución de los análisis.	Evitar el Resgo
54	LAB.002	10.10.2021	Que los equipos de laboratorio no estén calibrados	Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo		* La contratación de servicios de mantenimiento y calibración no se hace considerando el tiempo establecido en el programa. * Incumplimiento en la oportunidad de la ejecución de los programas de mantenimiento y aseguramiento metrológico. * El mantenimiento y la calibración de equipos no es ejecutado por proveedores competentes y/o no se cuenta con los repuestos necesarios para evitar el deterioro o falla de los equipos. * La competencia técnica de los proveedores no garantiza la calidad de los servicios recibidos. * Los controles efectuados a los proveedores no son garantía de confiabilidad. * Algunos equipos son demasiado viejos y se dificulta encontrar	* Equipos fuera de servicio * Resultados no confiables	Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	* Evaluación para la selección de los proveedores de mantenimiento y de calibración. * Verificación informal, incompleta e intermitente de los servicios recibidos de mantenimiento y calibración.	Evitar el Resgo
55	LAB.003	10.10.2021	Resultados emitidos por el Laboratorio de forma inoportuna.	Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo		* Excesiva carga de trabajo. * Capacidad analítica superada * Falla en los equipos de laboratorio. * Los funcionarios no sigan los procedimientos del sistema de calidad del laboratorio. * Falta de insumos analíticos. * Demora en el trámite interno de gestión. * Asignación equivocada de roles * Deficiente planeación (equipos, insumos, personal)	* Pérdida de imagen de laboratorio. * Pérdida de imagen Institucional. * Posible crecimiento de un determinado riesgo. * Demandas * Hallazgos de autoridades de control	Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	* Asegurar mantenimiento en equipos * Estudios de capacidad analítica de laboratorio y de rutas críticas * Capacitación y formación de funcionarios * Aplicar lo establecido en el sistema de calidad de los laboratorios en cuanto a roles	Evitar el Resgo
56	LAB.004	10.10.2021	Falta de confiabilidad en el resultado.	Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo		* Realizar métodos de análisis no validados * Incompetencia del analista. * Incumplimiento de los controles establecidos para los métodos de análisis * Distracción del analista. * Errores en el cálculo de los resultados. * Muestras mal custodiada y/o conservadas. * Error en la identificación de muestra * Equipos sin control de calibración	* Pérdida de imagen del laboratorio * Pérdida de imagen Institucional. * Posible crecimiento de un determinado riesgo. * Demandas * Hallazgos de autoridades de control * Productos en reproceso	Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	* Asegurar mantenimiento y calibración de equipos críticos * Capacitación y formación de funcionarios * Aplicar lo establecido en el sistema de calidad de los laboratorios en cuanto a roles * Aplicar el control de calidad en los métodos * Validación de métodos * Utilización de material de referencia * Auditorias internas * Participación pruebas de laboratorios	Evitar el Resgo
57	LAB.005	10.10.2021	Incumplimiento de normas iso 17025 y BPL	Cliente	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Aseo	Todas las áreas operativas	Aseo		* infraestructura física inadecuada * infraestructura tecnológica obsoleta * falta de recursos * desconocimiento de técnicas * insumos de mala calidad o vencidos * No se realizan mantenimiento y calibración a los equipos críticos de los laboratorios. * No se realizan controles sobre los equipos para garantizar su correcta operación. * No se realizan controles en la aplicación de los métodos. * No se evalúa la competencia técnica del personal técnico de los laboratorios. * No se dispone de personal suficiente, capacitado y formado para actividades analíticas. * Muestreo y/o toma de muestra	* Baja calidad en la prestación del servicio * Perdida de imagen y credibilidad * Cierre de laboratorios * Disminución en los ingresos * Insatisfacción de los usuarios	Riesgo	4	Probable	5	Severo	20	Alto	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	* Auditorias internas y externas * Visitas de inspección	Evitar el Resgo
58	AGH.001	10.10.2021	Constituir de forma errada o inoportuna el Plan Anual de Contratación para Compras y Adquisiciones así como las provisiones derivadas de la obligaciones adquiridas por la Entidad	Administración de Bienes y Servicios	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Fallas en el recurso humano: Deficiente seguimiento por parte de los supervisores de los contrato(s) respecto de las provisiones. Falla en el proceso Ausencia del recurso humano		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Presupuesto Anual Plan de Contratación	Evitar el Resgo

ID	Direccionamiento Estratégico y Respon...	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control...	Gestión de Evaluación, Seguimi...	Gestión Comercial y Atención al...	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento...	Gestión de Tecnolog...	0									0	Procesos Impactados
46					1	1	1		1																4
47	1				1		1	1																	4
48	1				1		1	1			1														5
49	1				1		1	1					1												5
50					1					1			1												3
51		1			1					1			1												4
52	1				1					1	1	1													5
53						1	1	1	1																4
54						1	1	1	1																4
55						1	1	1	1																4
56						1	1	1	1																4
57						1	1	1	1																4
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14

emserfusa E.S.P.	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	CÓDIGO 140-F-14 VERSIÓN 05 PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?
59	AGH.002	10.10.2021	Gestionar inadecuadamente el manejo de los recursos asignados a la caja menor.	Administración de Bienes y Servicios	Fraude Interno	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Desconocimiento de la documentación para el correcto manejo de la caja menor Extralimitación de funciones de los responsables para la administración y control de la caja menor Incumplir directrices de austeridad en el gasto y normatividad Vigente aplicable		Riesgo
60	AGH.003	10.10.2021	Deterioro o deficiencia del valor de los inventarios de activos fijos por pérdida o mal uso de los bienes muebles	Administración de Bienes y Servicios	Daños Activos Fijos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Incumplir directrices de austeridad en el gasto y normatividad Vigente aplicable Acceso de personal externo no autorizado a instalaciones de la entidad. Incumplimiento de los requisitos por parte del proveedor Sustracción de elementos o documentos Fallas en el seguimiento a los inventarios de móviles Deficiencias en los procedimientos. Espacio insuficiente de puestos de trabajo Condiciones físicas inadecuadas Ausencia de presupuesto Inoportunidad de cambios locativos Deficiencias en la infraestructura Espacio insuficiente de puestos de		Riesgo
61	AGH.004	10.10.2021	Gestionar inoportunamente o no gestionar los anticipos y legalizaciones de orden de viaje y comisiones de trabajo.	Administración de Bienes y Servicios	Fraude Interno	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		No enviar por parte del Líder de proceso la solicitud de anticipo dentro de los tiempos establecidos No gestionar a tiempo por ausencia de soportes para la correcta legalización de comisiones de trabajo Fallas en el seguimiento Incumplir directrices de austeridad en el gasto y normatividad Vigente aplicable		Riesgo
62	AGH.005	10.10.2021	Establecer un Plan de formación, capacitación y desarrollo inadecuado, que no cubra las necesidades de la entidad. (contenido y tiempos)	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Diagnóstico errado de necesidades planificación errada capacitación mal diseñada/seleccionar mal la capacitación. ausencia de recursos monetarios		Riesgo
63	AGH.006	10.10.2021	Desvincular funcionarios incumpliendo obligaciones vigentes en términos laborales y normativos	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Deficiencias en los procesos. Falta de entrenamiento y/o capacitación a los funcionarios		Riesgo
64	AGH.007	10.10.2021	Efectuar la liquidación y el pago de la nómina, seguridad social, liquidaciones, terceros y demás aspectos propios del proceso, de forma extemporánea y/o errada y no informar de la desvinculaciónes oportunamente.al proceso encargado	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Calculos inadecuados de la liquidación, grabación e inclusión de la novedad. Identificar novedades de forma tardía Errores de digitación Falta de entrenamiento y/o capacitación a los funcionarios Procedimientos desactualizados Proveedor de nomina no incluya todos las novedades. Desconocimiento y/o malinterpretación de normas Emitir órdenes de pago erradas		Riesgo
65	AGH.008	10.10.2021	Seleccionar y vincular personal que no cumpla el perfil requerido u omitiendo políticas internas o normativas, generando deficiencias en la ejecución de funciones, sobrecarga laboral a los funcionarios vinculados, incumplimientos normativos y/o retrasos de actividades	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Fallas en la selección según el perfil del cargo. Omitir requisitos de estudios, experiencia y/o certificaciones. Información y/o documentación falsa o adulterada, suministrada por los candidatos. Perfiles laborales definidos erradamente		Riesgo
66	AGH.009	10.10.2021	Incumplir con el porcentaje de aprendices SENA exigido por Ley.	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Demoras en la contratación. Fallas en el seguimiento. Desconocimiento y/o malinterpretación de normas		Riesgo
67	AGH.010	10.10.2021	Realizar recobros de incapacidades y/o licencias de maternidad de forma inoportuna o no realizarlo.	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Fallas en el seguimiento sobrecarga laboral incapacidad laboral no se entrega a Gestión humana		Riesgo
68	AGH.011	10.10.2021	Omitir la inducción y reinducción mínima normativa del personal vinculado	Talento Humano	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Fallas en el seguimiento. Falta de programas de bienestar. Líderes no alineados con la cultura organizacional de la entidad. mantener personal con bajo rendimiento sobrecarga laboral acoso laboral		Riesgo
69	AGH.012	10.10.2021	Administrar, controlar y custodiar inadecuadamente la información generada por la Entidad.	Documental	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Desconocimiento de la normatividad vigente y políticas de gestión documental. Identificar, clacar o transferir inadecuadamente la documentación. Pérdida de información dentro de las áreas (generadoras y de control). Realizar las transferencias documentales fuera de los tiempos establecidos. Falla tecnológica en los aplicativos de la Entidad y de proveedores. Registrar información errada en el aplicativo para la gestión documental de archivo. Insuficiencia en la conservación de la información de las transferencias documentales (responsabilidad del área). Incurrir en fraude por sustracción de información.		Riesgo
70	AGH.013	10.10.2021	Administrar, controlar, custodiar y entregar de manera inadecuada la correspondencia interno o externa.	Documental	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Insuficiencia en la conservación de la información de las transferencias documentales. Pérdida de información en el área de Gestión Documental. Error humano intencional que derive en pérdida o modificación de los documentos custodiados. Intercambiar información confidencial de la entidad. Debilidades en los procesos de transferencia documental		Riesgo
71	AGH.014	10.10.2021	Modificación o destrucción de información por parte de funcionarios y/o outsourcing (proveedor).	Documental	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Centro Administrativo	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Error humano intencional que derive en pérdida o modificación de los documentos custodiados. Intercambiar información confidencial de la entidad. Posible fraude externo generado por el proveedor		Riesgo
72	AGH.015	10.10.2021	Ausentismo laboral	Administrativo		Jefe de División Administrativa y Gestión Humana	Todas las áreas operativas	Gestión Administrativa y del Talento Humano		Fallas del recurso humano. Al no revisar cuidadosamente los soportes y seguimiento realizado por el proceso responsable de la actividad.		Riesgo
73	FIN.001	10.10.2021	Preparar, elaborar y transmitir los Estados Financieros de presentación aplicables a la entidad, a Entes de Control y usuarios, con información errada o fuera de los tiempos o términos establecidos por ley.	Contable	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Financiera		Fallas en el recurso humano Error en la ejecución de los procedimientos Fallas tecnológicas Falla en el proceso Inoportunidad en la entrega de información por parte de las áreas con información insumo Inexactitud en reconocimiento contable		Riesgo
74	FIN.002	10.10.2021	Incurrir en fraude al adulterar, reclacar cuentas contables de manera errada, revisar inadecuadamente ajustes contables y alterar la presentación de los Estados Financieros y de las notas a los Estados Financieros.	Contable	Fraude Interno		Centro Administrativo	Financiera		Fraude interno Excluir ajustes contables Alteración y/o manipulación de documentos legitimos Realizar inadecuadamente registro de cuentas contables Falcar o pervertir la información y/o registros contables		Riesgo
75	FIN.003	10.10.2021	Desatender el monitoreo contable en los proyectos de los cuales se tiene participación	Contable	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Financiera		Eventos externos Sobrecarga laboral		Riesgo

ID	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad
59	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Preventivo	Arqueo de caja menor Poliza de manejo	Evitar el Resgo
60	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Cronograma de mantenimiento preventivo para parque automotor Cronograma de mantenimiento de Equipo electrico a mano y a motor Cronograma de mantenimiento de nfraestructura. Ordones de trabajo	Evitar el Resgo
61	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Formato de orden de viaje Formato de viaticos Certificado de permanencia (verificar a que documento esta amarrado)	Evitar el Resgo
62	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	2010-F-12 Formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo 2010-F-13 Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo	Evitar el Resgo
63	4	Probable	3	Moderado	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	2010-P-01 Procedimiento de Identificación, Selección, Vinculación y Desvinculación de Personal. 2010-F-10 Desvinculación de Personal	Evitar el Resgo
64	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	200-I-06 Instructivo liquidación de nómina	Evitar el Resgo
65	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	2010-P-01 Procedimiento de Identificación, Selección, Vinculación y Desvinculación de Personal. 2010-F-10 Desvinculación de Personal 2010-MA-01 Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, Perfiles y Requisitos. Empleados publicos	Evitar el Resgo
66	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	210-F-30 Relación Contratos de Aprendizaje Decreto 1334 de 27 de julo de 2018 Nomina	Evitar el Resgo
67	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Nomina Cuadro de control de incapacidades Conciliación de pago de incapacidades Informe de recobro de incpacidades	Evitar el Resgo
68	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	210-P-002 Procedimiento de Inducción y Reinducción.	Evitar el Resgo
69	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Preventivo	Manual de archivo y correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. Tablas de retención documental Tablas de valoración documental PINAR - Plan institucional de archivo Plan de manejo documental	Evitar el Resgo
70	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Manual de archivo y correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. Tablas de retención documental Tablas de valoración documental PINAR - Plan institucional de archivo Plan de manejo documental	Evitar el Resgo
71	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Manual de archivo y correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. Tablas de retención documental Inventario documental archivo central Acta de entrega puesto de trabajo	Evitar el Resgo
72	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo		Evitar el Resgo
73	1	Raro	4	Mayor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo
74	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Revisión de información contable de las cuentas (software vs información de cuentas)	Evitar el Resgo
75	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Supervisión de contratos	Evitar el Resgo

ID	Direccionamiento Estratégico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0	0	Procesos Impactados
59			1	1							1	1	1				5
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
61	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			13
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
63	1		1	1								1	1				5
64	1		1	1							1	1	1				6
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
66													1				1
67											1		1				2
68	1	1											1				3
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
73											1						1
74			1	1							1						3
75	1			1							1						3

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CÓDIGO 140-F-14
VERSIÓN 05
PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad	Direccionamiento Estratégico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0	0	Procesos Impactados
76	FIN.004	10.10.2021	Presentar y/o pagar los impuestosde la entidad fuera de los tiempos establecidos, con errores en la información o no presentarlos.	Tributaria	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Financiera		Errar en la liquidación para la presentación y pago de impuestos Ausencia de Recursos Fallas en las plataformas de portales bancarios Insuficiencia de la información reportada por otras áreas Inoportunidad en la entrega de información por parte de las áreas con información insumo Desconocimiento o mal interpretación de normatividad legal vigente Revisar inadecuadamente los vencimientos de las obligaciones tributarias Alta carga operativa en la creación de terceros		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Aplicación de calendario tributario. Revisión jefe Financiero de aplicación de pagos.	Evitar el Resgo	1										1						2
77	FIN.006	10.10.2021	Apropiar indebida o inadecuadamente los recursos líquidos provenientes de acuerdos de pago de la cartera.	Facturación y Cartera	Fraude Interno		Centro Administrativo	Financiera		Fraude interno Falta de conciliación Fallas tecnológicas No contar con la completitud de los soportes Sobrecarga laboral Errores en la creación de terceros Pagos realizados por error		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1				1						1	1	1				5
78	FIN.011	10.10.2021	Realizar pagos de forma inoportuna y/o desatendiendo instrucciones, procedimientos y condiciones establecidas en los términos establecidos en la prestación del servicio o los contratos.	Planeación Financiera			Centro Administrativo	Financiera		Recursos insuficientes por errores u omisiones Fallas tecnológicas Deficiencias en la infraestructura Las áreas no radican a tiempo No contar con la completitud de los soportes Sobrecarga laboral Error en la solicitud y/o expedición de CDP's. Errores en la creación de terceros Que se realicen por el portal bancario transacciones no autorizadas y /o a terceros errados, eventual riesgo de fraude o error		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1										1	1	1				4
79	FIN.012	10.10.2021	Omitir la aplicación de descuentos y/o practicar descuentos sobre pagos de forma errada.	Planeación Financiera			Centro Administrativo	Financiera		Ausencia de personal Formato orden de pago diligenciado de forma imprecisa Desconocimiento de la norma Sobrecarga laboral		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Software parametrizado revisión de liqiuidación de valores dado por el software con tarifas de orden nacional y municipall.	Evitar el Resgo					1						1						2
80	FIN.013	10.10.2021	Inadecuada planificación de compromisos financieros	Planeación Financiera			Centro Administrativo	Financiera		Mala planificación financiera de las areas falla o inoportuna informacion en la entrega de información Mala calidad de la información suministrada de las areas		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Proyección de compromisos financieros en el presupuesto institucional anual Verificación y validación de presupuesto anual ante comité directivo y aprobación de CONFIS.	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
81	FIN.014	10.10.2021	Sanción económicasy disciplinarias	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		No presentación pago o inexactitud de los impuestos Nacionales y municipales. Extemporaneidad y veracidad de la información reportada a las entidadesde control y vigilancia. No implementación ndelas normas Internacionales de Información Financiera NIICSP		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1		1	1							1	1					5
82	FIN.015	10.10.2021	Elaborar y presentar informes presupuestales con errores.	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		Fallas en el recurso humano. Alternar información de los supuestos macroeconomicos. Omitir las directrices impartidas Fallas en el cargue del archivo plano		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Presentación mensual de informe de seguimiento a comité directivo. Validación de informe antes de publicación por jefe inmediato.	Evitar el Resgo	1										1	1					3
83	FIN.016	10.10.2021	Error en la inclusión de las apropiaciones presupuestales aún disponibles en CDP´s, para vigencias futuras.	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		Desconocimiento del proceso. Fallas en el recurso humano. Debilidad en la colocación de la adjudicación del presupuesto incluso cuando se esta disponible en el CDP		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
84	FIN.017	10.10.2021	Elaborar y presentar informes presupuestales con errores.	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		Errores en la consolidación. Fallas en el recurso humano. Insuficiencia en la entrega de informes presupuestales Alterar el informe de adición o reducción.		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo											1						1
85	FIN.018	10.10.2021	Incumplir la ejecución presupuestal	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		Fallas en el cargue. Presentación insuficiente del informe de disponibilidad presupuestal		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Planificación inadecuada de ejecución de recursos por parte de jefes de área. Demora en la revisión de concepto tecnico para contratación.	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
86	FIN.019	10.10.2021	Modificar el presupuesto de ingreso y/o gasto para favorecer la ejecución presupuestal de un periodo o una vigencia.	Presupuesto			Centro Administrativo	Financiera		Directrices diferentes de Junta Directiva. Mal estudio de mercado. Inoportunidad en el estudio de mercado +I78:J82Administrar el presupuesto de manera inadecuda		Riesgo	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	(4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
87	TIC.001	10.10.2021	Definir, revisar, modificar o monitorear el plan estratégico de TI (PETI) sin la oportunidad, idoneidad y efectividad requerida, articulado con la arquitectura empresarial, el direccionamiento estratégico al horizonte temporal establecido y el gobierno de TI.	Tecnología	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Gestión de Tecnología		Falencias en el SGI frente a un procedimiento que articule el diseño y ejecución de la Planeación de TI. Ausencia de Recursos Ausencia del recurso humano	NO SE HA IMPLEMENTADO EL PETI, TAL COMO SE EXIGE DESDE MINTIC	Riesgo	3	Posible	2	Menor	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1	1	1											1			4
88	TIC.002	10.10.2021	Realizar compras o adecuaciones de tecnología que generen incompatibilidad o vayan en contra de los lineamientos de las estrategías establecidas en el Gobierno TI.	Tecnología	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Gestión de Tecnología		Desconocimiento del proceso Incumplir el procedimiento	CADA AREA PUEDE GESTIONAR SUS COMPRAS, DEBERIA UNIFICARSE TODO EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION EN UNA SOLA AREA	Riesgo	3	Posible	2	Menor	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
89	TIC.003	10.10.2021	Mantener información desactualizada que afecte el normal funcionamiento del Centro Alterno de Operaciones al momento de activar el Plan de Continuidad de Negocio	Tecnología	Fallas Tecnológicas	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Gestión de Tecnología		Fallas en el sistema que altere la actualización de la información Error en la comunicación entre los Data Center. Desactualización de la información clave para operar Replicación de la base de datos atrasada	NO SE HA IMPLEMENTADO EL PCN, ASOCIADO AL PETI	Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
90	TIC.004	10.10.2021	Pérdida de información importante, crítica y confidencial administrada por la entidad.	Tecnología	Fallas Tecnológicas	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Gestión de Tecnología		Falla en el transporte y/o custodia de los medios magnéticos Falla en los dispositivos de almacenamiento Fallas en el recurso humano Fallas tecnológicas Fraude externo Incidir en fraude por apropiación de información	EL ACCESO A LAS AREAS DE SISTEMAS Y SERVIDORES ES DE FACIL ACCESO A CUALQUIER PERSONA DEL PUBLICO, DEBERIA UBICARSE EN UN SEGUNDO PISO	Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Correctivo	Procedimientos	Evitar el Resgo														1			1
91	TIC.005	10.10.2021	Gestionar y atender de forma inoportuna e ineficiente los incidentes y requerimientos reportados por los funcionarios de la entidad.	Tecnología	Ejecución y Administración de los Procesos	Jefe de planeación	Centro Administrativo	Gestión de Tecnología		Fallas o inadecuaciones, en el recurso humano Debilidad en el desarrollo y ejecucción de actividades articuladas al direccionamiento estratégico Fallas tecnológicas		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Correctivo	Auditorías Internas Planes de mejoramiento Procedimiento de defensa juridica para procesos judiciales	Evitar el Resgo		1												1			2
92	JUR.001	10.10.2021	Incurrir en acciones legales iniciadas por los entes de vigilancia y control.	Asuntos Administrativos	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Jurídica		Inoportunidad, errores u omisiones que generen incumplimientos legales Fallas en el recurso humano	Abogado de defensa judicial Auditorias internas	Riesgo	4	Probable	3	Moderado	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Auditorías Internas Planes de mejoramiento Procedimiento de defensa juridica para procesos judiciales	Evitar el Resgo	1											1					2
93	JUR.002	10.10.2021	Incurrir en pérdida o fuga de información relevante para la Entidad.	Asuntos Administrativos	Fraude Externo	Lider de cada área	Centro Administrativo	Jurídica		Debilidades en la seguridad de la información asociada a la custodia y manejo de las actas por parte de los funcionarios		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Designación de un Abogado de defensa judicial Auditorias internas Control fisico de la información Archivo de gestión. TRD	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
94	JUR.003	10.10.2021	Incurrir en multas o sanciones relacionados con asuntos de la entidad	Asuntos Administrativos	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Jurídica		Desactualización normativa recurso humano poco capacitado procedimientos inadecuados		Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	110-F-25-19 Formato de base de datos de contratación LEGIS (Herramienta tecnologica) Capacitaciones de actualización	Evitar el Resgo	1											1					2
95	JUR.004	10.10.2021	Mantener registros desactualizados (Junta Directiva, Revisor Fiscal, Representantes Legales, etc), libro de accionistas o Registro Unico de Proponentes		Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Evaluación Seguimiento y Mejora		Personal poco capacitado Falta de seguimiento a las novedades para actualizar documentos respaldo		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Procedimiento de rendición de cuentas Indicador de reporte a entes de control Cronograma de reporte a entes del estado	Evitar el Resgo	1											1					2
96	JUR.005	10.10.2021	Emitir inoportunamente o sin el fundamento legal adecuado los conceptos Tecnico de la entidad	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	Lider de cada área	Centro Administrativo	Jurídica		Desconocimiento del proceso Omitir información relevante Ejecución inadecuada de controles de la operación		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Reporte en el RUES por parte de control interno. Plan Anual de adquisiciones Revisión oficina juridica de concepto tecnico (contratación/requerimientos internos y externos/PQRS)	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
97	JUR.006	10.10.2021	Contratar servicios o adquirir bienes que no satisfagan completamente las necesidades o incurrir en compras innecesarias.	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	Lider de cada área	Centro Administrativo	Jurídica		Definir erradamente la necesidad del servicio, las especificaciones el bien a adquirir o las condiciones de la contratación. Desconocimiento de lo que ofrece el mercado. Definir erradamente los criterios de selección. Favorecer a terceros, direccionar la convocatoria o limitar la participación		Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Plan anual de contratación Revisión de etapa precontractual Capacitación en contratación Designación de supervisión administrativa y tecnica. Evaluación tecnica, juridica y financiera de los procesos de contratación.	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
98	JUR.007	10.10.2021	Celebrar contratos o realizar compras sin la totalidad de los requisitos legales o los establecidos en los procedimientos, instructivos, políticas internas, etc.	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	JefeJurídico y Líderes de cada área	Centro Administrativo	Jurídica		falla en la revisión de los documentos habilitantes o en la validación de requisitos fallas del aplicativo personal con exceso de trabajo.		Riesgo	4	Probable	4	Mayor	16	Alto	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Procedimientos Evaluación tecnica, juridica y financiera. Capacitación en contratación.	Evitar el Resgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CÓDIGO 140-F-14
VERSIÓN 05
PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podria ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad
99	JUR.008	10.10.2021	Recibir a satisfacción productos y/o servicios que incumplan alguna de las condiciones pactadas (calidad, cantidad, plazos, etc.)	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	supervisor de contrato	Centro Administrativo	Jurídica		Supervisores de contratos que no desempeñan correctamente sus funciones Supervisores con alta carga laboral		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Manual de contratación, capitulo supervisión de contrato Capacitación a personal sobre responsabilidad de los supervisores. Informes de supervisión para autorización de pagos.	Evitar el Resgo
100	JUR.009	10.10.2021	Atender inadecuadamente incumplimientos de los contratos.	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	supervisor de contrato	Centro Administrativo	Jurídica		Supervisores de contratos que no desempeñan correctamente sus funciones Supervisores con alta carga laboral		Riesgo	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Manual de contratación, capitulo supervisión de contrato. Seguimiento a labores encomendadas. Establecimiento de procesos de comunicación. Debido procedimeinto para declaración y tramite de incumplimientos contractuales.	Evitar el Resgo
101	JUR.010	10.10.2021	Uso indebido de la información a la cual tienen acceso los proveedores.	Contratación	Fraude Externo	supervisor de contrato	Centro Administrativo	Jurídica		incumplimiento de acuerdos de confidencialidad desconocimiento de las políticas de seguridad de la información de la Entidad.		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Preventivo	Manual de contratación, capitulo supervisión de contrato	Evitar el Resgo
102	JUR.011	10.10.2021	Tener contratos vigentes con la póliza vencida o sin valor asegurado adecuado	Contratación	Ejecución y Administración de los Procesos	supervisor de contrato	Centro Administrativo	Jurídica		Desconocimiento del proceso Supervisores de contratos que no desempeñan correctamente sus funciones		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Preventivo	Manual de contratación, capitulo supervisión de contrato	Evitar el Resgo
103	JUR.012	10.10.2021	Atender de forma inadecuada o inoportuna procesos judiciales, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares y requerimientos de información que sean radicados por los diferentes canales de la entidad. (página web, correo electrónico, correspondencia física) tender las etapas procesales por fuera de los términos judiciales	Asuntos Judiciales	Ejecución y Administración de los Procesos	gerente juridico	Centro Administrativo	Jurídica		Conocer de forma tardía las decisiones judiciales y/o administrativas, solicitud de información de autoridades judiciales y/o administrativas. Desconocimiento de procedimientos Deficiencia en los procedimientos Errores de digitación favorecimiento a terceros.		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	**(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir**	Preventivo	Defensa judicial Formato control derechos de petición Control a aplicación de software de rama judicial. Informe Dependiente judicial Comunicación semanal con dependiente judicial	Evitar el Resgo
104	JUR.013	10.10.2021	Falta de integridad de los procesos judiciales en la gestión de defensa judicial.	Asuntos Judiciales	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Jurídica		Fallas en el recurso humano Deficiencias en los procesos		Riesgo	3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	**(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir**	Preventivo	Grupos primarios Comité de gestión y desempeño	Evitar el Resgo
105	JUR.014	10.10.2021	Realizar inadecuado seguimiento y control a los procesos jurídicos en cabeza de abogados externos para la recuperación de recursos.	Asuntos Judiciales	Ejecución y Administración de los Procesos		Centro Administrativo	Jurídica		Fallas en el seguimiento		Riesgo	2	Improbable	3	Moderado	6	Bajo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir	Preventivo	Procedimientos	Evitar el Resgo

ID	Direccionamiento Estratég ico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0									0	Procesos Impactados
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14
101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14
102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14
103	1											1													2
104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											14
105	1											1													2

emserfusa	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	CÓDIGO 140-F-14 VERSIÓN 05 PÁGINA 1 de 1

ID	CÓDIGO	Fecha de Identificación	Riesgo / Oportunidad (Que puede Suceder?)		Categoría		Sedes		Activos de Seguridad	Causas del Riesgo / Oportunidad (Porque puede suceder?)	Efectos o Consecuencias Potenciales (Que podría ocasionar?)	¿Riesgo u Oportunidad?	Probabilidad (Validar criterios de evaluación CxP)		Consecuencia ((Validar criterios de evaluación CxP))		Valoración (Impacto)	Interpretación	Evaluación y Medidas de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describa el Control Existente (Riesgo) Describa la Acción Propuesta (Oportunidad)	Decisión de Aceptación del Riesgo / Oportunidad	Direccionamiento Estratégico y Respon	Sistema Integral de Gestión	Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora – Control	Gestión de Evaluación, Seguimi	Gestión Comercial y Atención al	Gestión Plantas de Tratamiento	Gestión de Acueducto	Gestión de Alcantarillado	Gestión de Laboratorio	Gestión de Aseo	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión Administrativa y del Talento	Gestión de Tecnolog	0									0	Procesos Impactados
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													0	FALSO	0	FALSO																																
													3	Posible	3	Moderado	9	Bajo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir																														