Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA 2015**	CÓDIGO 140-F-14 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de 26

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	Extemporaneidad y veracidad en la información reportada a las entidades de control y vigilancia.	3 Alta	20 Catastrófica	60 Zona de Riesgo Inaceptable	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	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.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	Permanente	(No de Informes reportados/No de informes a reportar) * 100
2	Falta de infraestructura para el procedimiento de captación y conducción de agua cruda hasta las plantas de tratamiento.	3 Alta	10 Moderado	30 Zona de Riesgo Importante	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 rio cuja.	1	30 Zona de Riesgo Importante	Con el apoyo de la Gerencia adquirir los predios para que los diseños puedan ser cofinanciados por entidades gubernamentales	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2015	Compra de predio para la captación del rio cuja
3	Vencimiento de los permisos y licencias ambientales (concesiones) otorgados por las autoridades competentes.	3 Alta	10 Moderado	30 Zona de Riesgo Importante	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	15 Zona de Riesgo Importante	Dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad ambiental para el cumplimiento de la resolución siembra de árboles en la concesión.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2015	Siembra de árboles en el sector de barro blanco/500

4	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	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 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 superarlas.	Gerencia Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Jefe Oficina de Gestión Humana	31 de Diciembre de 2015	(No de personas asignadas a la División de Alcantarillado / No de cargos establecidos en la estructura orgánica) * 100
5	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 pro0bles 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 Alcantarillado.	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios	31 de Diciembre de 2015	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100

6	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 2015	Personal y transporte de materiales transportado en los tiempos y lugares establecidos.
7	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 deterior 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 2015	(No. de trabajadores afectados por exposición a agentes contaminantes o sustancias químicas/ no de trabajadores de la División) *100
8	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 redes.	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Cartógrafo	31 de Diciembre de 2015	(No. de obras de reposición por administración directa proyectadas / No. de obras de reposición por administración directa ejecutadas) * 100

9	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 aislamiento y recuperación de quebradas	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Gerencia	31 de Diciembre de 2015	(No. de órdenes de mantenimiento de quebradas generadas / No. de órdenes de mantenimiento de quebradas ejecutadas**) *100**
10	Cambios permanentes en la normatividad del sector	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Alta	Se diseño e implemento el formato Cronograma de Informes a entes 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		E Zona de Riesgo Alta	Dar continuidad a la aplicación del formato cronograma de informes a entes 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 2015	(Node informes reportados a entes de control/ No de informes a reportar a entesde control) * 100
11	Incremento de la generación de residuos sólidos producto del crecimiento poblacional	5 Casi Seguro	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), con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo.		Zona de Riesgo Extrema	Seguirde Manera puntual los procedimientos establecidos en Manualpara 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	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2015	(Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos / Nº de toneladas de residuos sólidos recolectados) * 100

								proceso.				
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 deque estos presenten fallas mecánicas generando mayores costos de reparación.		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 2015	(Rubro ejecutado de para mantenimiento de parque automotor/ rubro programado para mantenimiento de parque automotor) *100
13	Parque automotor con más de 10 años de servicio.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseño 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.		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 2015	(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.		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 2015	(Número de personas / días ausentes)/(Número de personas x Número días detrabajo) *100

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.		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 2015	(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), con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio en forma No Programada.	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 continúo del proceso.	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2015	Número de Metros Cúbicos (M3) generados mes
17	Recibir dadivas 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 Ingeniero Gerencia Control Interno Control Disciplinario	31 de Diciembre de 2015	N° personas involucradas en el acto de Corrupción/ mes/N° total de operarios

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)
18	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 2015	Fecha de respuesta del PQR - Fecha de recibido del PQR
19	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 2015	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

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)
20	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 documento 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 2015	(Número de reclamos presentados por errores en la facturación/ Número de facturas emitidas) * 100
21	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 2015	No. de cambios normativos implementados por la entidad /No de cambios normativos que debe implementar la entidad

22	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 continúa de la prestación del servicio.	Jefe de División Comercia Profesional Universitario en P. Q. R	31 de Diciembre de 2015	(Total de clientes con una calificación superior o igual a 4/Total de clientes encuestados)* 100
23	Rotación o falta de personal	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se informa a la División Administrativa para generar acciones oportunas para reemplazo del personal por periodo vacacional así como las necesidades de rotación.	2	10 Zona de Riesgo Moderado	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- Dar a conocer a la Oficina de Gestión Humana las necesidades de formación, capacitación y desarrollo del personal a través del formato para el diagnostico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-F-12), con el fin de contar con el grupo de trabajo 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 caso de situación de emergencia respecto a la prestación del servicio coordinar con el jefe de la División Administrativa	Jefe de la División Comercial Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2015	Por ausencia o necesidad de personal: No. de remplazos o personal asignado efectuados / No. de de personal a remplazar o a asignar. Por rotación del personal No de personal del proceso rotado/No del personal del proceso

24	Incursión 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	Dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes y a los compromisos adquiridos con los usuarios. 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).	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 2015	(No de Usuarios desvinculados del servicio de Aseo – No de usuarios del servicio de Aseo)*100
25	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 2015	No. de rotaciones de personal de la división/ No. de rotaciones totales por la empresa
26	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	60 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 2015	(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones proyectadas)*100

27	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 2015	Presupuesto, proyectado y aprobado para la vigencia 2016 de acuerdo a las necesidades de la entidad.
28	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 2015	(No de impuestos presentados y pagados al año/No de impuestos a presentar y pagar ante la DIAN y el Municipio) *100
29	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 entes 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 Técnico Gerente	31 de Diciembre de 2015	(No de informes reportados o presentados a tiempo/No de informes a reportar o presentar al año)*100

30	No implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIIF	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Socializar el proceso de implantación de las NIIF de acuerdo a la Resolución 414 de 2014. Socializar al interior de la División el Marco Normativo. Socializar al interior de la División el Marco Conceptual. Efectuar el Reconocimiento, Medición, valoración y Revelación de los hechos económicos. Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura. 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 NIIF 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 2015	Capacitación para el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIIF 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.
31	Falta interface entre módulos SYSMAN DE TESORERIA 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 2015	Numero de Portales Virtuales utilizados por la Empresa/Desarrollo de la plataforma

32	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 2015	Facturas Sistematizadas Otros Servicios/Total Facturas Otros Servicios
33	Modificación comprobantes (Registros Contables)	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Módulo de Auditoria del Software	3	60 Zona de riesgo Inaceptable	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 2015	Modificaciones Registradas en Bitácora/Total Modificaciones Efectuadas
34	Provisión para contingencias	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de riesgo inaceptable	Prueba de escritorio	3	60 Zona de riesgo inaceptable	Realizar un análisis individual de cada proceso estableciendo el tipo de riesgo entre probable, posible y remoto. De acuerdo a esta evaluación determinar el monto de las provisiones.	Jefe Oficina Jurídica, Contador y Jefe División Financiera	31 de diciembre de 2015	Provisión Efectuada para el año/ Monto establecido a provisionar por el año.
35	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 2015	*(No de investigaciones preliminares/ No de solicitudes de investigación) * 100 *(No asistentes a capacitación/ No de personas convocadas)* 100

36	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 2015	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)*100
37	Incumplimiento del cronograma de medios de comunicación (150-F-02)	4 Probable	2 Menor	A Zona de Riesgo Moderado	Se documento 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 2015	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
38	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 2015	Asignación del Rubro presupuestal acorde con las necesidades del proceso.

39	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 2015	Facilitador pedagógico asignando.
40	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	31 de Diciembre de 2015	Reubicación de los puestos de trabajo y asignación de los elementos necesarios para el proceso.
41	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 Pagina 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 2015	No de Boletines de Prensa Oficiales emitidos referentes al tema.

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	Perdida de la Información por falta de un sitio seguro y en condiciones físicas para la disposición de equipos informáticos	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	No existen	3	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar a la Gerencia y/o a la División Administrativa para la mejora o adecuación de un espacio apropiado y seguro que evite daños en los equipos o pérdida de las bases de datos.	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática Gerencia	Diciembre 31 de 2015	Cuarto de comunicaciones adecuado
43	Falta de capacitación del personal, y la realización de procesos de inducción y reinducción de los puestos de trabajo que permitan un mejor conocimiento del software y un mayor manejo de las herramientas del sistema	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	La oficina de Gestión Humana documento el Procedimiento de Inducción y reinducción del personal (210-P-02), con el fin de Brindar a todo el personal, aprendizaje, actualización y los elementos suficientes para el desarrollo de las funciones propias de cada cargo.	1	A Zona de Riesgo Alta	Registrar en el formato de Encuesta de Capacitación 210-F-13 para que la Oficina de Gestión humana incluya dentro del Plan Anual de Capacitación y desarrollo (210-F-13) la capacitación para el personal en lo relacionado con recursos informáticos, tecnológicos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática Profesional Universitario en Gestión Humana	Diciembre 31 de 2015	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas *100

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)
44	Intermitencia en los servicios de Internet y de comunicaciones de la entidad.	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se realizo el cambio de la central telefónica y el PBX, de tal manera que facilitara las comunicaciones interna y externamente, se documento el formato para realizar pruebas de conectividad (140-F-36) con el fin de ejercer mayor control en la continuidad de los servicios de voz y datos	1	A Zona de Riesgo Alta	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computo de acuerdo con lo establecido en el cronograma anual de mantenimiento preventivo de equipos de computo (140-F-33). Solicitar al proveedor o empresa de servicios el mantenimiento preventivo de los equipos que están en arrendamiento. Realizar el seguimiento del funcionamiento del internet y los reportes necesarios al proveedor para el restablecimiento del servicio en caso de fallas en el mismo.	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	31 de diciembre de 2015	No de Ordenes de trabajo Realizadas para el mantenimiento de Equipos/ No de Ordenes de trabajo programadas en el cronograma de mantenimiento de equipos de computo (140-F-33)* 100

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)
45	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 mismos.	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Dueños de Procesos Gerencia	31 de diciembre de 2015	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)

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)
46	Falta de Personal y recursos para el sostenimiento del Sistema de Gestión integrado.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha realizado la solicitud de asignación de personal para el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado ante el comité de Calidad de la Alta Dirección con el fin de garantizar un mayor y mejor seguimiento que garantice la aplicación de lo establecido en todos los procesos de la entidad y el cumplimiento de los requisitos del cliente y lo establecido en la norma NTCGP 1000:2004	3	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar a la Alta dirección la Asignación de personal idóneo para el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado de la Entidad o la creación de la oficina de calidad con el fin de garantizar su permanecía, continuidad y aplicación conforme a lo establecido por la norma.	Representante de la Alta Dirección para calidad Profesional Universitario en Gestión Humana Comité de personal administrativo	31 de diciembre de 2015	Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13)

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	Desactualización de los procesos y procedimientos de la entidad.	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se realiza seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado SGI a los procesos y a través de los diferentes comités ya que estos se establecieron como puntos de control en los procedimientos	1	A Zona de Riesgo Alta	Realizar de manera permanente el seguimiento a los procesos y procedimientos de la entidad con el fin de garantizar su ejecución y mejoramiento continuo, a través del Comité de Calidad de la Alta Dirección. Dar cumplimiento al Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado (140-P-06), con el fin de asegurar su conveniencia y eficacia continua	Dueños de procesos Representante de la Alta Dirección para calidad. Comité de Calidad de la Alta Dirección	31 de diciembre de 2015	Resultados de las auditorías internas de calidad en donde se evidencie además del cumplimiento de los requisitos de la norma, el conocimiento y aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado.

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)
48	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 diagnostico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-P-12), se realizo 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 2015	Plan Anual de Formación Capacitación y Desarrollo (210-F-13)
49	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	Utilización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. Procedimiento e Acciones preventivas y correctivas (120-P-03)	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECI y calidad. Dueños de Procesos 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).

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)
50	Inadaptación inmediata a cambios Normativos	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se actualiza de manera permanente el cronograma de informes a entes de control (120-F-12) acorde a los cambios normativos.	1	A Zona de Riesgo Alta	Mantener actualizado el cronograma de informes a entes de control (120-F-12) que permita reducir el impacto en los cambios normativos.	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECI y Calidad. Dueños de Procesos Gerente	permanente	Cronograma actualizado
51	Pérdida o deterioro de información documental por la falta de condiciones adecuadas para su conservación.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se implementaron y se viene dando cumplimiento a las Tablas de Retención Documental en cada uno de los procesos y en el archivo central de la entidad en cada uno de los procesos y en el archivo central de la entidad. Para la consulta y préstamo de documentos en el archivo central se solicita por parte del interesado el diligenciamiento del formato 200-F-08 en donde se registran los datos de los documentos y su ubicación en caso del préstamo.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar una sensibilización a los servidores públicos que está a cargo del manejo de los archivos de gestión y el archivo central de la entidad para evitar la situaciones adversas al manejo documental de los diferentes procesos	Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2015	(No de funcionarios que asistieron a la sensibilización/No de funcionarios a sensibilizar en cuanto a la aplicación de las TRD)*100

52	.Inventario de elementos obsoletos o bienes en desuso.	4 Probable	2 Menor	A Zona de Riesgo Alta	Se efectúa revisión de los bienes dispuestos en el almacén con el propósito de identificar aquellos que son susceptibles de baja, donación y/o destrucción de conformidad con lo establecido en el Instructivo para dar de baja elementos y materiales de almacén (200-I-02).	1	A Zona de Riesgo Alta	Solicitar los conceptos técnicos necesarios a los procesos responsables de los elementos o bienes obsoletos con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Instructivo para dar de baja elementos y materiales de almacén (200-I-02) Continuar las adecuaciones locativas y de infraestructura del almacén de la entidad con el propósito de mejorar la ubicación e identificación de los elementos y materiales allí dispuestos.	Jefe de la División Administrativa Almacenista	31 de Diciembre de 2015	(No de elementos dados de baja o eliminados/No de elementos a dar de baja y/o eliminar)*100
53	Distribución inadecuada de la planta física de la entidad.	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se ha venido reorganizando los puestos de trabajo con el propósito de realizar una distribución funcional de los mismos al interior de la entidad.	2	A Zona de Riesgo Alta	Adelantar las adecuaciones necesarias que permitan mitigar el impacto de distribución inadecuada de los puestos de trabajo en la entidad.	Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2015	Adecuaciones de la planta física de la sede administrativa realizadas antes de finalizar la vigencia
54	Daños en el parque automotor, maquinaria y equipo manual, eléctrico y a motor de la entidad	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se viene dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de capacitación, formación y desarrollo (210-F-13) con el propósito de fortalecer las competencias del personal. Se proyecto el Cronograma de mantenimiento preventivo parque automotor (200-F-17) para la vigencia 2013, al cual se le ha venido dando estricto cumplimiento.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Incluir en el Plan Anual de capacitación, formación y desarrollo (210-F-13) del año 2013 capacitaciones orientadas al conocimiento y aplicación del código Nacional de Transito, manejo de vehículos y prevención vial. Dar cumplimiento al Cronograma de mantenimiento preventivo parque automotor (200-F-17) con el fin de evitar al máximo llegar a un mantenimiento correctivo y mayores daños en los vehículos y de equipo. Apoyar el cumplimiento a los cronogramas mantenimiento preventivo de equipos (500-F-09) y (600-F-07) de tal manera que estos estén en óptimas condiciones para la prestación de los servicios.	Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2015	Actividades de capacitación incluidas en el Plan de Formación, capacitación y desarrollo y ejecutadas antes de finalizar la vigencia sobre el conocimiento y aplicación del código Nacional de Transito, manejo de vehículos y prevención vial.

55	Extemporaneidad y veracidad en la información reportada a las entidades de control y vigilancia	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se está llevando a cabo el reporte de la información de responsabilidad del proceso administrativo de conformidad con el cronograma de informes a entes de control (120-F-12).	1	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar el reporte de la información de responsabilidad del proceso Administrativo de conformidad con lo establecido en el cronograma de informes a entes de control (120-F-12).	Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Técnico Administrativo (Nomina)	31 de Diciembre de 2015	No de Informes presentados a tiempo/ No de informes a presentar en las fechas estipuladas)*100
56	Inadecuada dosificación de sustancias químicas	4 Probable	2 Menor	A Zona de Riesgo Alta	Se documentó e implemento los Instructivos Ensayo de Jarras – Dosificación Optima (800-I-01) y el de Dosificación de Sustancias Químicas (800-F-02) para garantizar el cumplimiento de lo establecido por la Ley.	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Instructivo de Ensayo de Jarras – Dosificación Optima (800-I-01) y el instructivo de dosificación de sustancias químicas (800-I-02).	Jefe de la División Plantas de Tratamiento Auxiliar de laboratorio Gerencia	31 de Diciembre de 2015	(No. de formatos implementados para evidenciar la dosificación optima de sustancias químicas / No de formatos diseñados para evidenciar la dosificación optima de sustancias químicas) * 100
57	Fallas en los monitoreos y controles de los parámetros organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se documentó el procedimiento monitoreo y control de la calidad del agua (800-P-02) y los formatos necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo establecido por la Ley.	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar cumplimiento a las actividades descritas en el Procedimiento Monitoreo y Control de la Calidad del Agua (800-P-02) y a los formatos establecidos para evidenciar los registros correspondientes con el fin de garantizar el seguimiento de las actividades de tal forma que los monitoreos y controles estén conformes a lo establecido por la Ley.	Jefe de la División Plantas de Tratamiento Auxiliar de laboratorio Gerencia	31 de Diciembre de 2015	(No. de formatos implementados para evidenciar el procedimiento para el monitoreo y control de la calidad del agua / No de formatos diseñados para evidenciar el procedimiento para el monitoreo y control de la calidad del agua)* 100

58	Factores climáticos, fenómenos naturales o hechos antrópicos que puedan llegar a perjudicar o afectar el abastecimiento y/o 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 han implementado medidas de contingencia garantizar la prestación del servicio de manera alterna a la población cuando se presentan eventualidades que afectan la prestación del servicio. Se han 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.	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 2015	Plan de Contingencia documentado.
59	Falta de personal idóneo para 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 2015	(No de funcionarios certificados operando/ No total de funcionarios de la División)*100

60	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 aforos 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 2015	(Caudal aforado en plantas/ caudal necesario para satisfacer la demanda)*100