



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 1 de 22

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICA CIÓN CONTR OL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	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 2017	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)
2	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para los documentos en el Sistema de Gestión Integrado	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Se solicita de manera permanente a los dueños de proceso efectuar la socialización de todo lo que compone el proceso a fin de que se apliquen de manera adecuada y oportuna los registros correspondientes, de igual forma se ha informado que esta actividad permite la generación de acciones de mejora en los diferentes procesos	1	A Zona de Riesgo Alta	Velar por que de manera permanente los dueños de procesos retroalimenten al personal a cargo sobre el Sistema de Gestión Integrado específicamente en el procesos al cual pertenecen para cumplan los procesos y procedimientos, implementen los documentos diseñados y propongan acciones de mejora de los mismos	Representante de la Alta Dirección para calidad Dueños de procesos Comité de Calidad de la Alta Dirección	31 de diciembre de 2017	Resultados de los informes de seguimiento al Sistema, la revisión por la dirección y las auditorías internas de calidad.
3	Falta de formación y capacitación del personal, temas administrativos (Planeación estratégica, Sistemas de Gestión de calidad, Administración del riesgo), financieros, técnicos y operativos	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	A través del formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-P-12), se realizó el registro de la solicitud de incluir en la encuesta de Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13) capacitación relacionada con la planeación estratégica y los sistemas de Gestión de calidad	1	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar al proceso administrativo que se incluya en el Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo (210-F-13), capacitaciones relacionadas con la planeación estratégica, sistemas de gestión de calidad, administración del riesgo, análisis financiero y demás temas administrativos que faciliten la formulación de Planes, programas y proyectos y su respectivo seguimiento.	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesional Universitario en Gestión Humana Comité de Personal Administrativo	31 de diciembre de 2017	Plan Anual de Formación y Capacitación y Desarrollo (210-F-13)
4	Incumplimiento en el reporte al SUI	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Capacitación al personal directivo en cuanto a los informes y reportes que deben generar para el cargue al SUI	1	E Zona de Riesgo Extrema	Generar alertas que disminuya la probabilidad de incumplimiento al SUI	Jefe Oficina de Planeación e Informática Profesional Regulación tarifaria Gerencia	31 de diciembre de 2017	Reportes realizados al SUI / Reportes que deben realizarse de acuerdo a la normatividad vigente



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 2 de 22

5	Extemporaneidad y veracidad en la información reportada a las entidades de control y vigilancia.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento mediante la herramienta establecida por la oficina de control interno con el propósito de evitar el vencimiento de información a reportar a entidades de control y vigilancia	1	M Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a las directrices de la Gerencia. Realizar los reportes mensuales los cinco primeros días de cada mes, según los formularios técnico operativo que se relacionan en la anexos de la resolución No. SSPD - 20101300048765 del 14- 12- 2010.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	Permanente	(No. de Informes reportados /No. de informes a reportar en la vigencia 2017) * 100
6	Desabastecimiento del recurso hídrico por disminución del caudal de las fuentes de abastecimiento, fenómenos naturales o por crecimiento población.	3 Posible	5 Catastrófica	E Zona de Riesgo Extrema	Estudios de pre factibilidad de la regulación hídrica del río Barroblanco, como una alternativa para iniciar estudios de factibilidad de un embalse en este sector que beneficiara el abastecimiento de agua para el Municipio de Fusagasugá y la Región del Sumapaz. Por otra parte a través de las campañas de cultura ciudadana se viene trabajando con los usuarios y con la comunidad sobre el uso eficiente y ahorro del agua en cumplimiento de lo establecido en la ley 373 de 1997.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Gestionar estudios de pre factibilidad de la regulación hídrica orientado a otra fuente alterna como es el río Cuja, de igual manera incluir y evaluar los estudios realizados en el río Barroblanco, a fin de tomar la alternativa más favorable en aspectos técnicos y económicos que permitan dar continuidad para iniciar la etapa de factibilidad, donde se desarrollan los estudios y diseños para la construcción del Embalse de regulación hídrica, para el Municipio de Fusagasugá y la Región del Sumapaz para los próximos cincuenta años, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial MAVDT, Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Alcaldía Municipal de Fusagasugá. Realizar Estudios y Diseños para gestionar la construcción de un tanque de almacenamiento de 3000 m³ en la planta de tratamiento Pekín con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento. Implementación de Plan de Contingencia.	Jefe de la División de Plantas de Tratamiento Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2017	Contar con la aprobación de los estudios de prefactibilidad de un embalse de regulación hídrica fuentes Barroblanco y/o Cuja. Estudios y Diseños para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 3000 m³ Ubicado en la planta de tratamiento Pekín
7	Vencimiento de los permisos y licencias ambientales (concesiones) otorgados por las autoridades competentes.	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se viene realizando seguimiento a los diferentes permisos y licencias ambientales requeridas para el desarrollo de las actividades que desarrolla la empresa.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Realizar ante la CAR la solicitud de la ampliación del caudal de la Concesión de aguas existente, teniendo en cuenta que esta concesión corresponde al año 2009, actualizando los datos de demanda y proyectándolos de acuerdo al crecimiento poblacional del municipio.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia Jefe de Plantas de Tratamiento	31 de Diciembre de 2017	(Reunir los requisitos necesarios para solicitar la ampliación de la concesión de caudal ante la CAR / presentar los requisitos necesarios para solicitar la ampliación de la concesión de agua ante la CAR) * 100
8	Retraso tecnológico de equipos, herramientas y dispositivos de medición.	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas asignados a la división de Acueducto con el propósito de mantenerlos en condiciones óptimas de operación para la prestación del servicio, se incluirá en el proyecto de presupuesto para la vigencia las necesidades de compras de las mismas.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Coordinar con la Gerencia y la División administrativa la compra de equipos, herramientas y dispositivos de medición, con el fin de estar a la vanguardia tecnológica logrando el mejoramiento continuo del proceso de Acueducto.	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Comercial Gerencia	31 de diciembre de 2017	(Equipos herramientas y dispositivos de medición comprados / Equipos herramientas y dispositivos de medición a comprar)*100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 3 de 22

9	Daños en la infraestructura de captación, conducción y distribución.	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se realiza un seguimiento mediante la lista de verificación desde las bocatomas hasta las Plantas de Tratamiento (500-F-01) con el fin de reportar cualquier novedad y de esta manera prevenir posibles daños en la infraestructura de la misma.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción del proceso de Acueducto en especial lo relacionado con la rehabilitación de redes de Acueducto.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2017	Cumplir lo establecido en el Plan de Acción del Proceso de Acueducto en un 100%, relacionado con las obras de Rehabilitación-Reposición, en las redes de aducción y distribución.
10	Deficiencia en la supervisión de los contratos de las obras de Expansión y Rehabilitación/Reposición de redes de conducción de agua cruda y distribución de agua potable.	3 Posible	2 Menor	M Zona de Riesgo Moderado	El proceso de Acueducto documento implementó el formato para las Visitas de obra (500-F-13, en informes y certificación de supervisión y/o interventoría para actas parciales de pago (110-F-13), los cuales permiten realizar seguimiento y control por parte del supervisor de los contratos.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad (110-MA-01) y a la responsabilidad de supervisión descrita en cada contrato a cargo de la División de Acueducto. Diligenciar el formato para visita de obra (500-F-13).	Jefe de la División de Acueducto	31 de diciembre de 2017	(No de contratos monitoreados de Rehabilitación-Reposición y Expansión / No de contratos Rehabilitación-Reposición y Expansión con la supervisión a cargo de la división de acueducto)*100
7	Falta de personal para atender las labores de mantenimiento y atención de daños de los sistemas de Acueducto	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando la distribución del personal con el que cuenta el proceso de Acueducto de tal manera que se atiendan las labores cotidianas. En los casos que se requiera por emergencias, se solicitará apoyo a los procesos de alcantarillado para superarlas.	1	M Zona de Riesgo Moderado	A través del proceso de fortalecimiento organizacional que adelantó la empresa se vinculará a la División de Acueducto personal operativo que reforzará los procedimientos de mantenimiento y atención de daños en las captaciones, conducción de agua cruda y distribución de agua potable (rehabilitación, reposición y expansión de redes)	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de diciembre de 2017	(No. de personas contratadas o asignadas a la División de Acueducto / No. de personas requeridas por la División de Acueducto)* 100
8	Plan de emergencia por desabastecimiento por el fenómeno del niño y/o niña	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha realizado el Plan de emergencia y contingencia para el des-abastecimiento por el fenómeno de Niño y/o Niña.	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Emergencia por desabastecimiento por Fenómeno del Niño y/o Niña. Coordinar con el CMGRD, las acciones a implementar cuando se disparen las diferentes alertas (Amarilla; Naranja y Roja) del Plan de Emergencia	Gerente Jefe División Acueducto Jefe Plantas Tratamiento	31 de diciembre de 2017	(No. De acciones ejecutadas del Plan de Emergencia - Fenómeno del Niño y/o Niña / No. De acciones proyectadas del Plan de Emergencia - Fenómeno del Niño y/o Niña)*100
9	Falta de control de presiones en las redes de acueducto	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Existen válvulas reguladoras de presión en algunos puntos de las redes de acueducto en distintos sectores del municipio de Fusagasugá.	1	A Zona de Riesgo Alta	Adquirir válvulas reguladoras de presión para ubicarlas en los sectores más críticos de la red de acueducto, de igual manera revisar las que se encuentran instaladas a fin de garantizar su correcto mantenimiento y puesta en marcha.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2017	No. válvulas adquiridas y mantenimiento y puesta en marcha de las existentes / Número de válvulas requeridas para el sistema de acueducto * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 4 de 22

10	Daños o taponamientos e inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad.	4 Probable	Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se estableció el cronograma de mantenimiento preventivo de sistemas de alcantarillado como una herramienta que permite prevenir los daños o taponamientos e inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad.	1	A Zona de Riesgo Alta	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 Realización de campañas de cultura ciudadana con el fin de educar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente.	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios	31 de Diciembre de 2017	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100
11	Fallas o demoras en la obras de rehabilitación o reposición de los sistemas de Alcantarillado	3 Posible	Moderado ³	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando la planeación de las obras a realizar de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad con el fin de evitar demoras e incomodidades a la comunidad donde se realicen Manual de Contratación de la entidad con el fin de evitar demoras e incomodidades a la comunidad donde se realicen	1	M Zona de Riesgo Moderada	En la Planeación inicial de las obras en concordancia con el Manual de Contratación (110-MA-01) se debe tener en cuenta las posibles situaciones tangibles que puedan generar retrasos en la ejecución de las obras de rehabilitación o reposición de los sistemas de Alcantarillado	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor operarios	31 de Diciembre de 2017	(No de obras de rehabilitación o reposición Ejecutadas en el tiempo establecido/ No. de obras de rehabilitación o reposición contratadas o ejecutadas directamente en la vigencia) * 100
12	Fallas o demoras en la obras de expansión de los sistemas de Alcantarillado	3 Posible	Moderado ³	A Zona de Riesgo Alta	Se está realizando la planeación de las obras a realizar de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad con el fin de evitar demoras e incomodidades a la comunidad donde se realicen	1	M Zona de Riesgo Moderada	En la Planeación inicial de las obras de expansión se debe tener en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación (110-MA-01) con el fin de identificar las posibles situaciones tangibles que puedan generar retrasos en la ejecución de las obras programadas	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor y/o Interventor de los contratos	31 de Diciembre de 2017	(No de obras de rehabilitación o reposición Ejecutadas en el tiempo establecido/ No. de obras de rehabilitación o reposición contratadas o ejecutadas directamente en la vigencia) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 5 de 22

13	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	A Zona de Riesgo Alta	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 Moderada	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 2017	(No de personas asignadas a la División de Alcantarillado / No de cargos establecidos en la estructura orgánica) * 100
14	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	A Zona de Riesgo Alta	Se estableció el Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos con el fin de evitar o prevenir el deterioro de los equipos y herramientas que son empleados para la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado	1	M Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de mantenimiento y operación de los sistemas de Alcantarillado (600-P-02), con el fin de evitar daños o problemas en su funcionamiento que afecten la calidad y continuidad del servicio. Realizar la planeación de las compras de los equipos. Necesarios para garantizar la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado.	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios	31 de Diciembre de 2017	(No de ordenes ejecutadas para todo de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100
15	Falta de medios de transporte para el personal, traslado de materiales y equipos	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con un vehículo tipo NPR para el transporte de los operarios. Se cuenta con una moto para el traslado de personal.	1	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 2017	Personal y transporte de materiales transportado en los tiempos y lugares establecidos.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 6 de 22

16	Agentes contaminantes o sustancias químicas	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	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	M Zona de Riesgo Moderada	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana y el COPASST la identificación y compra de los elementos de protección y seguridad de los trabajadores con el fin de evitar daños o deterioro en la salud de los trabajadores por exposición o contacto con agentes contaminantes	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor Operarios Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(No. de trabajadores afectados por exposición a agentes contaminantes o sustancias químicas/ No de trabajadores de la División) *100
17	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	A Zona de Riesgo Alta	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 2017	(No. de obras de reposición por administración directa proyectadas / No. de obras de reposición por administración directa ejecutadas) *100
18	Inundación por desastres naturales, fenómenos como la Niña, que generen riesgos de deslizamientos en laderas de montaña y construcciones en la zona-ronda de quebradas.	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	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 2017	(No. de órdenes de mantenimiento de quebradas generadas / No. de órdenes de mantenimiento de quebradas ejecutadas) *100
19	Cambios permanentes en la normatividad del Sector.	3 Posible	4 Mayor	E Extrema (La intersección entre Posible con Mayor es zona Extrema)	Se diseñó e implemento el formato Cronograma de Informes a antes de Control (120-F-12), con el cual se viene realizando el seguimiento y control de la información que debe reportar la División de Aseo	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar continuidad a la aplicación del formato cronograma de informes a antes de Control (120-F-12) y realizar de manera permanente consulta a través de la página web de los entes de control del estado de la información reportada y cambios en la normatividad.	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Auxiliar Administrativo	31 de Diciembre de 2017	(# de informes reportados a entes/Total de Informes a presentar) *100
20	Aumento de la generación de residuos sólidos producto del crecimiento poblacional y de las temporadas de vacaciones.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento el manual para la prestación del servicio público domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo.	1	A Zona de Riesgo Alta (La aplicación del Control, hace que baje el riesgo)	Seguir de Manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas en el programa para la prestación del servicio público de aseo.	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos / Nº de toneladas de residuos sólidos recolectados) * 100.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 7 de 22

21	Aumento de costos de mantenimiento de los vehículos recolectores y volqueta.	4 Probable	Mayor 4	E Zona de Riesgo Extrema	Se estableció un 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.	1	A Zona de Riesgo Alta	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 y P.U de la División Aseo Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2017	(V/R Rubro de ejecutado de para mantenimiento o de parque automotor / V/R rubro programado para mantenimiento o de parque automotor) *100
22	Parque automotor con más de 10 años de servicio.	5 Casi Seguro	Mayor 4	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento el procedimiento para el Mantenimiento General de Parque Automotor (200-P-03), con el fin de garantizar el mantenimiento de la infraestructura específicamente lo relacionado con el parque automotor.	1	E 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 Aseo P.U División de Aseo Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(No de vehículos con más de 10 años /N° de vehículos totales)*100
23	Índice de ausentismo de personal por incapacidad, restricciones médicas y accidentes de trabajo.	3 Posible	Moderado 3	A Zona de Riesgo Alta	En el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), en el numeral 3.4.8.1 Fallas por incapacidades o ausencias del personal, se especifica las medidas a seguir para estos casos.	1	M Zona de Riesgo Moderada	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 Aseo P.U División de Aseo Supervisor	31 de Diciembre de 2017	(Número de personas x días ausentes) / (Número de personas x Número días de trabajo) *100
24	Agentes contaminantes o Sustancias químicas.	4 Probable	Mayor 4	E Zona de Riesgo Extrema	Por parte de la Oficina de Gestión Humana se ha venido dando cumplimiento a lo establecido por la Ley, lo recomendado por la ARL y lo establecido en las convenciones colectivas en lo referente a la dotación del personal y elementos de protección.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana y el comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO la identificación y compra de los elementos de protección y seguridad de los trabajadores con el fin de evitar daños o deterioro en la salud de los trabajadores por exposición o contacto con agentes contaminantes.	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(No de trabajadores afectados por exposición o inhalación de agentes contaminantes sustancias químicas) / (No de trabajadores de la División Aseo) *100
25	Incremento de la generación de residuos sólidos producto de fenómeno natural o antrópico.	3 Posible	Mayor 4	E Zona de Riesgo Extrema	Se Diseñó e implemento el Manual para la Prestación del servicio público Domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo.	1	A Zona de Riesgo Alta	Seguir de manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Administrativa Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Gerencia	31 de Diciembre de 2017	Número de Metros Cúbicos (M3) generados mes.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 8 de 22

26	Incremento de la generación de residuos sólidos producto de fenómeno del niño. Producto de escases de agua incrementa el consumo de residuos plásticos y/o icopor.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se Diseñó e implemento el Manual para la Prestación del servicio público Domiciliario de Aseo (700-MA-01) y en cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, con el fin de documentar los procedimientos para la prestación del servicio y las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del mismo	1	A Zona de Riesgo Alta	Seguir de manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo	31 de Diciembre de 2017	Incremento del Número de toneladas mensuales durante el tiempo de duración del fenómeno del niño/ N° toneladas promedio mensuales producidas.*100
27	Restricción vehicular sobre la vía que conduce al relleno sanitario	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento 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.	1	A Zona de Riesgo Alta	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 continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas en el programa para la prestación del servicio público de Aseo	Jefe de la División Aseo Profesional Universitario Ingeniero Jefe de la División Administrativa Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(N° de toneladas de residuos sólidos dispuestos / N° de toneladas de residuos sólidos recolectados) * 100.
28	R1. 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.	2	A Zona de Riesgo Alta	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 2017	Fecha de respuesta del PQR - Fecha de recibido del PQR= Menor a 15 días



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 9 de 22

29	R2. 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	M 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 2017	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 - Menor de 15 días.
30	R3. Fallas en la verificación de la liquidación de facturas en lo relacionado con el consumo y los datos registrados en la factura	3 Posible	3 Moderado	A Zona de riesgo Alta	Se documentó el procedimiento a través del Instructivo facturación en sitio (Calculo y cargue de información, toma de lecturas e impresión de facturas) y recaudo 400-I-01.	2	M 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 2017	(Número de reclamos presentados por errores en la facturación/ Número de facturas emitidas) * 100
31	R4. Cambios permanentes en la normatividad del sector	4 Probable	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.	1	A Zona de Riesgo Alta	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 2017	No. de cambios normativos implementados por la entidad /No de cambios normativos que debe implementar la entidad
32	R5. 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	B Zona de Riesgo Baja	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 continua de la prestación del servicio.	Jefe de División Comercial Profesional Universitario mercadeo	31 de Diciembre de 2017	(Total de clientes con una calificación superior o igual a 4/Total de clientes encuestados)* 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 10 de 22

33	R6. 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	M Zona de Riesgo Moderado	<p>Coordinar con la Oficina de Gestión Humana la programación de las vacaciones de tal forma que no se afecte la disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades de la División-</p> <p>Dar a conocer a la Oficina de Gestión Humana las necesidades de formación, capacitación y desarrollo del personal a través del formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo (210-F-12), con el fin de contar con el grupo de trabajo idóneo para la División.</p> <p>Coordinar con las Oficinas de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario las medidas pertinentes para el caso de las ausencias.</p> <p>En caso de situación de emergencia respecto a la prestación del servicio coordinar con el jefe de la División Administrativa</p>	<p>Jefe de la División Comercial</p> <p>Jefe de la División Administrativa</p> <p>Profesional Universitario en Gestión Humana</p> <p>Gerencia</p>	31 de Diciembre de 2017	<p>1- Por ausencia o necesidad de personal:</p> <p>No. de reemplazos o personal asignado efectuados / No. de personal a reemplazar o a asignar.</p> <p>2- Por rotación del personal</p> <p>No de personal del proceso rotado/No del personal del proceso*100</p>
34	R7. 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	M Zona de Riesgo Moderado	<p>Dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes y a los compromisos adquiridos con los usuarios.</p> <p>Fortalecer la relación usuario empresa a través del profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. (Actividades puerta a puerta, participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal acompañamiento de los Combos Triple A).</p>	<p>Jefe de la División Comercial</p> <p>Profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente.</p> <p>Jefe de la División de Aseo</p> <p>Profesional Universitario de Aseo.</p>	31 de Diciembre de 2017	<p>(No de Usuarios desvinculados del servicio de Aseo/No de usuarios del servicio de Aseo)*100</p>



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 11 de 22

35	R8. 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 Oficina de Planeación Informática	31 Diciembre 2017	No. de rotaciones de personal de la división/ No. de rotaciones totales por la empresa
36	R9 Aplicación del Régimen de Calidad y Descuentos de la Res 688/14	5 Casi seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Informe Comité de Atención y Prevención de Desastres	1	E Zona de Riesgo Extrema	Realizar la supervisión de la aplicación de los descuentos con base en la Res 688/14.	Jefe División Comercial Jefe División Jefe de la Oficina de Planeación Informática Jefe de la División Acueducto Jefe Oficina de Control interno	31 Diciembre 2017	Valor Total descuentos con base en la Res 688/14 / Total Facturación
37	Entregar la calidad de agua con un IRCA por ENCIMA del 5%	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Control de parámetros del agua mediante toma de muestras cada hora (Ph, turbiedad, color, cloro residual) realización de ensayos de jarras por turno, Dosificación sustancias químicas, siguiendo los protocolos establecidos para cada una de las actividades: Ensayo de Jarras – Dosificación Óptima (800-I-01), Dosificación de Sustancias Químicas (800-F-02) y Monitoreo y Control de la Calidad del Agua (800-F-03).	1	M Zona de Riesgo Moderada	Verificar la realización de los instructivos de Ensayo de Jarras –Dosificación Óptima (800-I-01), el instructivo de dosificación de sustancias químicas (800-I-02) y Calidad del Agua (800-F-03) correspondientes para los análisis establecidos	Jefe de la División Plantas de Tratamiento Auxiliar de laboratorio Operarios de Planta	31 diciembre 2017	(No. de mediciones de la calidad del agua realizadas al día / No. de mediciones de la calidad del agua establecidas al día(3)) * 100
38	Fallas en la infraestructura del abastecimiento de agua cruda (Fuente hídrica) a las plantas de tratamiento.	3 Posible	5 Catastrófico	E Zona de Riesgo Extrema	Vigencia de la concesión sobre las aguas de los ríos Barro Blanco y Cujá. Seguimiento diario de pronóstico del tiempo (IDEAM) Mapa de Riesgos Municipal, estudios sobre posibles fenómenos naturales o focos de contaminación que se presenten en las zonas de bocatomas. Plan de mantenimiento preventivo, en la zona de Bocatomas Medición de caudal cada hora a la entrada de las Plantas de Tratamiento. Se registra en el formato de control operativo (800-F-01).	1	E Zona de Riesgo Extrema	Mantener vigente las concesiones otorgadas de las fuentes de abastecimiento. Ejecutar actividades mantenimiento acorde al Plan de Mantenimiento establecido. Creación de cuadrilla para atención de mantenimientos no programados.	Jefe de la División de Acueducto Jefe de la División Plantas de Tratamiento	31 diciembre 2017	(Caudal aforado en plantas / caudal necesario para satisfacer la demanda) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 12 de 22

39	Disminución en la capacidad de abastecimiento por parte de la planta de tratamiento de aguas.	2 Improbable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Mantener en Stock insumos químicos. Actividades de mantenimiento de unidades estructurales, operativas y equipos auxiliares.	1	M Zona de Riesgo Moderada	Registro de Inventario. Control de cronograma del plan de mantenimiento mediante verificación de los registros correspondientes. Construcción muro de contención sobre ronda quebrada La Parroquia.	Jefe de la División de Plantas de Tratamiento	31 de diciembre de 2017	(Caudal de salida en plantas / caudal necesario para satisfacer la demanda) * 100
40	Falta de personal operativo idóneo y certificado en las plantas de tratamiento.	5 Casi Seguro	3 Moderado	E Zona de Riesgo Extrema	Capacitación, certificación y recertificación del personal Operativo de Plantas de Tratamiento	1	Zona de Riesgo Alta	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana para que se incluya en el Plan Anual de Formación y Capacitación por competencias laborales acorde con el perfil del personal de la División de Plantas de Tratamiento.	Jefe de la División de Plantas de Tratamiento Jefe de la Oficina de Gestión Humana	31 de diciembre de 2017	No. de funcionarios (Operarios y laboratoristas) certificados operando / No. total de funcionarios (Operarios y laboratoristas) de la División) *100
41	Falta de conciliaciones de los hechos contables entre los procesos de la entidad.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Interfaces realizadas entre el proceso Financiero y los demás procesos de la entidad.	1	A Zona de Riesgo Alta	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 2017	(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones proyectadas)*100
42	Presupuesto no acorde con las necesidades y compromisos de la entidad.	2 Improbable	3 Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Se realiza la revisión de la ejecución presupuestal del 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	B Zona de Riesgo Baja	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 2017, para que la ejecución proyectada se ajuste a lo planeado.	Jefe de la División Financiera Técnico Dueños de procesos Gerencia	31 de diciembre de 2017	Presupuesto, proyectado y aprobado para la vigencia 2017 de acuerdo a las necesidades de la entidad.
43	No presentación pago o inexactitud de los impuestos Nacionales y municipales.	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	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 .Se elaboran por parte de la Contadora y se revisan por parte del Jefe.	1	M 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.	Jefe de la División Financiera Profesional Universitario Contador Gerente	31 de diciembre de 2017	(No de impuestos presentados y pagados al año/No de impuestos a presentar y pagar ante la DIAN y el Municipio)*100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 13 de 22

44	Extemporaneidad y veracidad de la información reportada a las entidades de control y vigilancia.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	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	M Zona de Riesgo Moderado	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 Financiera Profesional Universitario Contador Técnico Gerente	31 de Diciembre de 2017	(No de informes reportados o presentados a tiempo/No de informes a reportar o presentar al año)*100
45	No implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Socializar el proceso de implantación de las NIICSP de acuerdo a la Resolución 414 de 2014. Socializar al interior de la División el Marco Normativo y el Marco Conceptual. Socializar y efectuar al interior de la División el Reconocimiento, Medición, valoración y Revelación de los hechos económicos. Parametrización de la Homologación de cuentas bajo el Catalogo General de Cuentas. Elaboración de los Estados Financieros del Final del Periodo de Transición.	1	M Zona de Riesgo Moderada	Coordinar con la Gerencia lo pertinente a la capacitación externa para los integrantes de la División para el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad.	Jefe de la División Financiera Profesional Universitario Contador Dueños de procesos Gerente	31 de Diciembre de 2017	Continuación con Capacitación para el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad. Numero de capacitaciones solicitadas/Capacitación 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.
46	Pagos inoportunos a proveedores y contratistas.	1 Raro	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Se realiza control permanente de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y partes interesadas con el fin de dar cumplimiento a los compromisos financieros.	1	B Zona de Riesgo Baja	Mantener un control permanente sobre los ingresos mensuales de la entidad con el fin de programar los pagos de tal manera que se dé cumplimiento a los compromisos financieros con proveedores, contratistas y de más partes interesadas.	Jefe de la División Financiera Tesorero Gerente	31 de diciembre de 2017	(No de pagos realizados durante la vigencia/No de pagos a realizar durante la vigencia) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 14 de 22

47	Que se realicen por el portal bancario transacciones no autorizadas y /o a terceros errados, eventual riesgo de fraude o error	3 Posible	4 Mayor	E Zona de riesgo Extrema	Generar un informe diario de movimientos de transferencias realizando una verificación contra los documentos fuentes	2 Zona de riesgo Alta	Solicitar al tesorero la generación del soporte de pago de cada una de las transferencias generadas por el portal transaccional	Tesorero/ Contador/Jefe de División Financiera	31 de diciembre de 2017	Numero de reportes de pago del portal transaccional/No. Total de transacciones realizadas en el portal.
48	Modificación comprobantes (Registros Contables)	3 Posible	2 Menor	M Zona de riesgo Moderada	Módulo de Auditoria del Software	1 Zona de riesgo Insignificante	Restringir permisos por parte del Área de Sistemas e implementar una bitácora de registro de modificaciones a registros asignar un solo administrador del software	Jefe de la División Financiera Área de sistemas	31 de diciembre de 2017	Modificaciones Registradas en Bitácora/Total Modificaciones Efectuadas
49	Provisión para contingencias	3 Posible	3 Moderado	A Zona de riesgo Alta	Verificación antes de cada emisión de estados financieros la provisión de contingencias	1 Zona de riesgo Moderada	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 2017	Provisión Efectuada para el año/ Monto establecido a provisionar por el año.
50	Falta de actualización de la Normatividad vigente(Reforma tributaria y demás normas)	4 Probable	3 Moderado	A Zona de riesgo Alta	Constante actualización en las nuevas normas y reformas tributarias,	3 Zona de riesgo Alta	La empresa debe estar disponible para que el personal se pueda actualizar en las diferentes normas y modificaciones a las mismas.	Jefe de División Financiera Gerente	31 de diciembre de 2017	No. De capacitaciones obtenidas sobre normas que rigen en E:P./ Normatividad
51	Perdida de información de los expedientes contractuales o expedientes de acciones legales judiciales.	3 Alta	20 Catastrófico	6 0 Zona de Riesgo Inaceptable	Los expedientes contractuales se controlan mediante un inventario en el que se relacionan los principales datos de los mismos y el estado actual de cada uno. Se implementó el formato Para consulta y préstamo de documentos de Documentos (200-F-08) en el archivo central.	30 Zona de Riesgo Importante	Realizar de manera periódica copias magnéticas de los archivos relacionados con la información del proceso jurídico y contractual. Dar cumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD.	Oficina Jurídica. División Administrativa	31 de diciembre de 2017	No de Expedientes contractuales hurtados o extraviados/ No de expedientes contractuales de la entidad *100 Resultado: 0 / 0
52	Cambio en la normatividad legal vigente.	3 Alta	20 Catastrófico	6 0 Zona de Riesgo Inaceptable	Se realiza seguimiento de manera permanente a los cambios normativos a través de la Internet y con la suscripción al portal web o entidad especializada en la materia para recibir las actualizaciones	30 Zona de Riesgo Importante	Capacitar al personal del proceso de manera permanente y continua en la interpretación y aplicación de la normatividad.	Oficina Jurídica. Oficina de Gestión Humana Gerencia	31 de diciembre de 2017	No de personas capacitadas / No de personas de la oficina Jurídica *100 Resultado: 0 / 0



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 15 de 22

53	Fallos judiciales en contra de la entidad.	2 Media	20 Catastrófica	4 0 Zona de Riesgo Importante	Se realiza seguimiento permanente a los procesos en los juzgados y a través de la página Web de la rama judicial y personalmente por medio del dependiente judicial. Se participa de manera activa en todas las etapas procesales. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad (110-MA-01)	2 0	Zona de Riesgo Moderado	Participar activamente dentro de todas y cada una de las etapas procesales.	Oficina Jurídica.	31 de diciembre de 2017	No de procesos judiciales fallados a favor de la entidad / No de procesos judiciales que cursan en contra de la entidad * 100 Resultado: 0 / 0
54	Incumplimiento de las actividades descritas en el 4 Manual de Funciones y en el Plan de Acción	1 Baja	10 Moderado	10 Zona de Riesgo Tolerable	Se realiza revisión trimestral del cumplimiento de las 5 actividades descritas en el Plan de Acción y en el Manual de Funciones.	5	Zona de Riesgo Aceptable	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades descritas en el manual de Funciones, el plan de acción y las demás que sean delegadas al proceso jurídico.	Oficina Jurídica.	31 de diciembre de 2017	El cumplimiento del plan de acción debe ser al 90% Se ha dado cumplimiento con las actividades descritas en el plan de acción cada trimestre, al igual que el cumplimiento del Manual de funciones con las evaluaciones de desempeño, dando cumplimiento a un 0%.
55	Pérdida de Información por algún daño que se pueda presentar en los servidores o en algún equipo	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad y mantenimiento de los equipos	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento al Manual de Informática en cuanto a la realización de las copias de seguridad y al cronograma de mantenimientos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	Diciembre 2017	Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad que estipuladas
56	Daños en la red o en los equipos informáticos por fenómenos naturales o sobrecargas eléctricas.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Mantenimientos preventivos y correctivos	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento al cronograma de mantenimientos correctivos y preventivos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	Diciembre 31 de 2017	No de daños en los equipos informáticos presentados al año por causas de fallas en el fluido eléctrico



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 16 de 22

57	Presentación inadecuada y extemporánea de información por parte de los responsables de los procesos para análisis y toma de decisiones por la alta dirección, generando demora y traumatismo en la presentación de reportes internos, a grupos de interés y entes de control	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Solicitud periódica de informes	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento la presentación de los diferentes reportes de informes tanto internos como externos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática Jefes de división u oficina productora de información	Diciembre 31 de 2017	Numero de informes presentados adecuada y oportunamente / número de informes requeridos
58	Incumplimiento frente a requerimientos objetivos institucionales	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implementó el formato para el seguimiento de Emserfusa E. S. P. (120-F-19). Se elabora el Plan de Acción de cada proceso, el cual se evalúa mediante la presentación de informes Trimestrales. Se deben evaluar trimestralmente los Indicadores de Proceso de cada División u Oficina.	1	M Zona de Riesgo Moderada	Análisis de resultados basados en indicadores Seguimiento a los resultados de la Revisión por la dirección. Seguimiento a los resultados y Operatividad de los comités.	Jefe Oficina de Control Interno	*Anual (comités) *Según cronograma de auditorías de Gestión.	1- Cumplimiento de Auditorías de Gestión por Proceso 2- Registro de seguimiento a comités (120-F-19) 3- Evaluación de Indicadores de Proceso
59	Evaluación deficiente del sistema de Control Interno	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Se cuenta con el formato Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (120-F-26) y el de resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (120-F-23), en el que se registra el estado del Sistema de Control Interno y en los cuales se realizan observaciones para el mantenimiento del sistema.	1	B Zona de Riesgo Baja	Capacitación y Actualización en el sistema de control Interno a los funcionarios de la OCI de manera permanente.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Semestral	Informe del estado del Control Interno Contable. Informe Pormenorizado de Control Interno Periodicidad Cuatrimestral
60	Evaluación deficiente del proceso auditado, por parte del auditor	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Se Implementó el cronograma de Auditorías de Gestión. Se cuenta con formatos de calidad para: *Realizar las auditorías 120-F-07. *formatos para el registro de hallazgos 120-F-06 *Formatos para Informe de auditoría 120-F-08	1	B Zona de Riesgo Baja	Capacitación y Actualización en normas de auditoría como ISO 9001-2008 y en la nueva ISO 9001-2015 a los funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para Calidad	Anual	Auditorías de Gestión Realizadas/ Auditorías de Gestión Programadas. Informes de Auditoría Programados/ Informes de Auditoría Entregados No Tratamientos realizados/ No de Hallazgos levantados.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 17 de 22

61	Seguimiento deficiente a resultados	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	se diseñó e implementó el formato para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas (120-F-14), que permite detectar las causas y las acciones de mejora.	2	M Zona de Riesgo Moderada	Análisis de resultados basados en indicadores. Seguimiento a los resultados de la revisión por el Comité de Coordinación de Control Interno mediante el formato (120-F-15)	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para Calidad Dueños de Proceso Gerente	Semestral	Seguimiento a los hallazgos a través del Comité de Coordinación de Control Interno. Resultados e Informes de las Auditorías Internas
62	Desacuerdo en el análisis de problemas	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	A través del formato de acciones preventivas y correctivas (120-F-14), se plantean las actividades necesarias para contrarrestar los efectos negativos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1	B Zona de Riesgo Baja	Sensibilización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento. Anexo No 4. Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (120-P-03).	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECL y calidad. Dueños de Proceso Gerencia	Trimestral	(No de acciones preventivas o correctivas implementadas / total de acciones preventivas o correctivas determinadas) *100.
63	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 de Acciones preventivas y correctivas (120-P-03). En la formulación de las acciones Preventivas y Correctivas (120-F-14).	1	M Zona de Riesgo Moderada	Capacitación y Utilización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (120-P-03)	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECL y calidad. Dueños de Proceso	Semestral	Socialización de la metodología para solución de problemas y mejoramiento Anexo No 4. (120- P-03). Utilización de técnicas como Espina de Pescado, Campana de Gauss, tormenta de ideas, etc.
64	Cambios en la Normatividad	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implementó el cronograma de informes a antes de control (120- F-12) acorde a los cambios normativos	1	M Zona de Riesgo Moderada	*Revisión permanente de información actualizada en las páginas Web de los Entes de control y vigilancia. *Envío a través del correo Electrónico de las actualizaciones consultadas a los dueños de procesos para su respectiva aplicación.	Jefe de la Oficina de Control Interno Dueños de Proceso Gerente	Trimestral	(No de informes presentados / No de Informes a presentar) * 100
65	Inadaptación inmediata a cambios Normativos	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se actualiza de manera permanente el cronograma de informes a antes de control (120- F-12) acorde a los cambios normativos.	1	M Zona de Riesgo Moderada	Capacitación en nueva normatividad a través del DAFP, Contralorías, Contaduría Gral. de la Nación, Superservicios, etc, controlando los tiempos de entrada en vigencia de la nueva norma	Jefe de la Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para MECL y Calidad. Dueños de Proceso Gerente	Permanente	Cronograma actualizado



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 18 de 22

66	Incumplimiento de la auditorías internas programadas	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Se programó la actualización de auditores internos que incluyen talleres prácticos. Se envió oficio a los jefes inmediatos de los auditores para que realicen seguimiento a la realización de auditorías por parte de personal a cargo	1	Zona de Riesgo Baja	Revisión permanente de la Representante de calidad. Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. Aseguramiento del cumplimiento por parte de los Dueños del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno Representante de la Dirección para calidad Dueños de Proceso	Trimestral	1- (No. de auditorías internas realizadas/ No. de auditorías programadas) * 100
67	RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA O.C.I. Utilización de información privilegiada. Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la junta directiva de Emserfusa, de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo y fue expedido el día 14 de Julio de 2010. Se cuenta con él, Decálogo de Valores o Código de Ética de EMSEFUSA E.S.P. que se adoptó mediante la resolución No. 771 del 18 de Octubre del año 2002. Se cuenta con el Manual Específico de Funciones y Competencias 1 laborales perfiles y requisitos 210-M- 01. Se cuenta con el Formato para la relación de Copias respaldo EMSEFUSA E.S. 140-F-41. Se cuenta con el Formato de Plantilla de Control de BACKUPS Institucional 140-F 42. Se cuenta con el Formato de Cronograma de Sensibilización De Autocontrol 12 F-11.	1	M Zona de Riesgo Moderada	Fortalecer la Socialización al Personal en la Normatividad aplicable sanciones establecidas en la ley 734 del 2002 código disciplinario único y demás que le complementen. Afianzamiento permanente en Talleres a los Empleados de EMSEFUSA, Contratistas y partes interesadas sobre los efectos de la corrupción para EMSEFUSA, ley 1474 de 2011 Estatuto Anti Corrupción Continuar con los Talleres de Retroalimentación y Sensibilización sobre el Reglamento Interno de Trabajo, Decálogo de Valores y Código de Ética de EMSEFUSA E.S.P. Continuidad con las charlas con los funcionarios sobre el Autocontrol, Sentido de Pertenencia y MECI.	División Administrativa, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación e Informática, Grupo Operativo MECA. Dueños de Procesos y Gerente.	Sensibilización en las auditorías internas. Promover las sensibilizaciónes en los Grupos Primarios.	(Sensibilizaciones Ejecutadas / Sensibilizaciones Programadas)*100
68	Comunicación y/o divulgación de datos no confiables o erróneos sobre la gestión o la prestación de los servicios	2 Improbable	Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con el formato para la solicitud de divulgación de información (150-F-01) a través del cual se registra los datos que se deben comunicar a los Usuarios y partes interesadas permitiendo generar una mayor responsabilidad y control sobre la información publicada.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Se ha venido registrando la información a través del formato para la divulgación de la información (150-F-01) evidenciando la procedencia de los datos, el proceso solicitante y la información a divulgar.	Profesional Universitario de Promoción y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2017	N° de comunicaciones erróneas del periodo (trimestral)/N° de comunicaciones solicitadas (trimestre)



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 19 de 22

69	Incumplimiento del cronograma de medios de comunicación (150-F-02)	2 improbable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Moderado	Se documentó los procedimientos de comunicación interna y externa (150-P-01 y 150-P-02), con el fin de establecer los protocolos necesarios para generar la información que permita dar cumplimiento al cronograma de medios de comunicación (150-F-02).	1	B Zona de Riesgo Baja	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 Promoción y Divulgación Gerencia Dueños de procesos SGI	31 de Diciembre de 2017	N° de publicaciones realizadas según los medios establecidos/ N° de publicaciones programadas según los medios establecidos en el cronograma de medios de comunicación (150-F-02) *100
70	Deterioro del clima organizacional por un manejo inadecuado de la información interna y externa	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Las comunicaciones de la entidad se dejaron bajo la responsabilidad de la oficina de promoción y divulgación con la previa aprobación de la gerencia para su emisión de tal manera que se eviten comunicaciones erróneas, no confiables o no autorizadas que afecten de alguna forma el clima laboral.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos para comunicación interna (150-P-01) y comunicación externa (150-P-02) con el fin de dar cumplimiento a las actividades allí relacionadas para la divulgación de la información de tal forma que se garantice un adecuado manejo de la misma.	Profesional Universitario de Promoción y Divulgación Gerencia Dueños de procesos SGI	31 de Diciembre de 2017	N° de boletines autorizados por la Gerencia /N° de boletines informativos publicados*100
71	Falta de asignación presupuestal para la publicidad y material de comunicación de la entidad.	4 Pro	3 Moderado	A 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	A Zona de Riesgo Alta	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 Promoción y Divulgación Gerencia Jefe de la División Financiera	31 de Diciembre de 2017	Asignación del Rubro presupuestal acorde con las necesidades del proceso.
72	Falta de personal para adelantar las actividades de la oficina de Promoción y Divulgación	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Solicitudes continuas a la División Administrativa y a la Gerencia de requerimiento de personal adicional	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 Promoción y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2017	Facilitador pedagógico asignando.
73	Falta de infraestructura para la ubicación de los puestos de trabajo y los elementos asociados al mismo.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitudes continuas a la División Administrativa y a la Gerencia de requerimiento de espacios acordes con las actividades de Promoción.	2	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 Promoción y Divulgación Gerencia División Administrativa	31 de Diciembre de 2017	Reubicación de los puestos de trabajo y asignación de los elementos necesarios para el proceso.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 20 de 22

74	Desinformación por una posible falsa información sobre la calidad de los servicios Prestados por Emserfusa E.S.P.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	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	1	A Zona de Riesgo Alta	Frente a una posible situación como esta, se hace necesario la realización de un Boletín de Prensa (150-F-03) en donde se informe sobre la real situación y desde luego se hace uso de los diferentes medios de Comunicación con los que cuenta Emserfusa E.S.P. como lo son la Página Web, Redes Sociales oficiales y otros medios de comunicación como Emisoras, periódicos y Canal de Televisión Local para hacer claridad sobre una posible desinformación	Profesional Universitario de 31 de Promoción y Diciembre de 2017 Divulgación Gerencia	N° de Boletines de Prensa Oficiales emitidos referentes al tema.
75	R1. Pérdida o deterioro de información documental por la falta de condiciones adecuadas para su conservación.	3 posible	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. 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	A Zona de riesgo Alta	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 2017 (No de funcionarios que asistieron a la sensibilización/No de funcionarios a sensibilizar en cuanto a la aplicación de las TRD)*100
76	R2. Incumplimiento a lo establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia (200-MA-01).	2 improbable	4 mayor	A zona de alto riesgo	La entidad cuenta con un aplicativo a través del cual se registra la información que entra y sale de la entidad, así como las comunicaciones internas de conformidad con lo establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia (200-MA-01).	1	A zona de alto riesgo	Revisión de las tablas de acuerdo a la normatividad vigentes y a las disposiciones que las reglamentan.	Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2017 Listado de asistencia en el que se evidencien los asistentes a la socialización y retroalimentación del manual de Archivo y Correspondencia (200-MA-01)
77	R3. Inventario de elementos obsoletos o bienes en desuso.	4 probable	3.2 Moderado o 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). Efectuar Con La División Financiera Un Inventario físico a fin de determinar bienes obsoletos o en desuso a fin de dar cumplimiento a las normas NICSP 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 Jefe División Financiera Almacenista	31 de Diciembre de 2017 (No de elementos dados de baja o eliminados/No de elementos a dar de baja y/o eliminar)*100 N° de inventarios realizados / N° de inventarios programados.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 21 de 22

78	R4. 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 2017	Adecuaciones de la planta física de la sede administrativa realizadas antes de finalizar la vigencia
79	R5. 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.	1	E Zona de Riesgo Extrema	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.	Gerencia	31 de Diciembre de 2017	N° de participantes en 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 Tránsito, manejo de vehículos y prevención vial. Actividades de capacitación de mantenimiento del equipo de mano y a motor.
80	R6. Presentación de documentación falsificada por parte de los aspirantes a suplir vacantes de servidor público	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Se viene dando cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de identificación, selección, vinculación y desvinculación de personal (210-P-01) y el Anexo 02: Documentos requeridos para vinculación de personal a través de los cuales se verifica la información del aspirante.	1	Zona de Riesgo Alta	Realizar la verificación de la información y los documentos suministrados por los aspirantes antes de la contratación o vinculación a la entidad con el propósito de evitar el riesgo de recibir información o documentación falsificada.	Profesional Universitario en Gestión Humana	31 de Diciembre de 2017	(N° de casos de presentados con falsificación de documentos durante la vigencia/No de aspirantes presentados en la vigencia)*100
81	R7. Incumplimiento al Plan anual de formación, capacitación y desarrollo (210-F-13)	2 Improbable	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Se cuenta con el Plan anual de formación, capacitación y desarrollo (210-F-13) y se viene dando cumplimiento a las actividades allí descritas.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de formación, capacitación y desarrollo y el Plan anual de formación, capacitación y desarrollo (210-F-13), diligenciando los registros correspondientes para evidenciar su cumplimiento	Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(Número de actividades cumplidas/Número de actividades programadas) * 100 %
82	R8. Incumplimiento al Plan de Bienestar social y estímulo laboral (210-F-17)	2 Improbable	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Se cuenta con el Plan anual de formación, capacitación y desarrollo (210-F-13) y se viene dando cumplimiento a las actividades allí descritas.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de formación, capacitación y desarrollo y el Plan anual de formación, capacitación y desarrollo (210-F-13), diligenciando los registros correspondientes para evidenciar su cumplimiento	Jefe de la División Administrativa Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2017	(Número de actividades cumplidas/Número de actividades programadas) * 100 %



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 22 de 22

83	R9. 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	A E Zona de Riesgo Alta	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 2017	No de Informes presentados a tiempo/ No de informes a presentar en las fechas estipuladas)*100
84	Perdida de expedientes o piezas procesales	1 Raro	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Aumento de los mecanismos de seguridad. Ubicación del archivo y documentos, en lugar adecuado y seguro. Reporte de los expedientes que salen del Despacho. Inventario de expedientes mensual	1	B Zona de Riesgo Baja	Seguimiento e inventario constante de los expedientes o piezas procesales. Continuar implementando los mecanismos de seguridad y mejorarlos de ser necesario. Mantener la Ubicación del archivo y documentos, en lugar adecuado y seguro.	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno	31 de diciembre de 2017	(No de Expedientes perdidos/ No de expedientes inventariados)* 100
85	Prescripción de la acción disciplinaria	1 Raro	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Dar celeridad a los procesos a punto de prescribir. Seguimiento continuo al Mapa de Riesgo. Revisión periódica del proceso. Empoderamiento por parte del funcionario encargado	1	2 0 Zona de Riesgo Moderado	Seguimiento al mapa de riesgos. Revisión periódica del proceso por parte del funcionario Control de seguimiento periódico al inventario de expedientes	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno	31 de diciembre de 2017	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal)* 100
86	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 2017	*(No de investigaciones preliminares/ No de solicitudes de investigación)* 100 *(No asistentes a capacitación/ No de personas convocadas)* 100
87	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 2017	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)*10
88	Violación de la reserva procesal	2 Improbable	3 Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Cumplimiento legal, control y revisión de la entrega y recepción de documentación que se allega a los procesos.		M Zona de Riesgo Moderada	Cumplimiento legal, control y revisión de la entrega y recepción de documentación que se allega a los procesos.	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno	31 de diciembre de 2017	(No. de quejas por violación a la reserva/número de expedientes disciplinarios)*100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 23 de 22

89	Evaluación Inadecuada o demora en el trámite de la Queja.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Revisión periódica de expedientes para notificación. Empoderamiento por parte del funcionario encargado, Auditoría mediante el SYSMAN	M Zona de Riesgo Moderado	Revisión periódica de expedientes para notificación. Empoderamiento por parte del funcionario encargado, Auditoría mediante el SYSMAN	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno	31 de diciembre de 2017	(No. de quejas recibidas/número de quejas evaluadas)* 100
90	Incumplimiento de Términos en las distintas Etapas Procesales.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Revisión periódica de expedientes. Empoderamiento por parte del funcionario encargado, Auditoría mediante el SYSMAN	M Zona de Riesgo Moderado	Revisión periódica de expedientes. Empoderamiento por parte del funcionario encargado, Auditoría mediante el SYSMAN	Jefe de la Oficina de control disciplinario interno	31 de diciembre de 2017	(No. De procesos abiertos/No. de incumplimiento de términos dentro de las etapas procesales)*100