

PROCESO DE ACUEDUCTO

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 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	Realizar los reportes mensuales los cinco primeros días de cada mes, según los formularios tópicos técnicos operativos que se relacionan en el anexo de la resolución No. SSPD - 20101300048765 del 14-12-2010.	Jefe de la División de Acueducto	Permanente	1. Dar cumplimiento al cronograma de reporte del SUI. 2. Dar contestación oportuna a los informes solicitados por los entes de control y vigilancia.
2	Desabastecimiento del recurso hídrico por disminución del caudal de las fuentes de abastecimiento, fenómenos naturales o por crecimiento poblacional.	3 Posible	5 Catastrófica	E Zona de Riesgo Extrema	1. Mantener el sistema actual en buenas condiciones garantizando su operatividad y funcionamiento. 2. Realizar la gestión ante organismos departamentales, como son las Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC, para la inclusión en el Plan de Acción de esa entidad el proyecto “Estudios de factibilidad embalse Barro Blanco y/o Cujá”.	2	E Zona de Riesgo Extrema	1. Realizar obras de mantenimiento, reposición, mejoramiento que permitan la optimización de los sistemas de captación y líneas de conducción. 2. Realizar el seguimiento y prestar el apoyo necesario en la ejecución del contrato No. EPC – PDA – C No. 497 cuyo objeto es: “Estudios de Pre factibilidad del Embalse de la provincia del Sumapaz”, liderado por las Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC.	Jefe Plantas Tratamiento Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2018	1. Obras por contratación en los sitios de captación y redes de aducción y conducción, establecidas en el Plan de Acción y en el POIR. 2. Contar con los “Estudios de Pre factibilidad del Embalse de la provincia del Sumapaz”. 3. Contar con un proyecto para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 3000 m ³ .

PROCESO DE ACUEDUCTO

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)
3	Mantenimiento de los permisos y licencias ambientales (concesiones) otorgados por las autoridades competentes.	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Disminuir el Índice de Pérdida por Usuario Facturado IPUF, a través de las gestiones y acciones que adelanta la actual administración. Se viene realizando seguimiento a los diferentes permisos y licencias ambientales requeridas para el desarrollo de las actividades que hacen parte del sistema de acueducto (captación, conducción, tratamiento y distribución).	1	M Zona de Riesgo Moderado	Control de conexiones fraudulentas, reposición de equipos de medición en mal estado y culminada su vida útil, atención oportuna a daños en la redes de distribución. Reposición de redes antiguas y sus accesorios.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia Jefe Plantas de Tratamiento Jefe de la División Comercial	31 de Diciembre de 2018	Mantener los permisos vigentes de las concesiones otorgadas por la CAR. Continuar con las acciones y buscar nuevas alternativas orientadas a la disminución del IPUF.
4	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 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 Gerencia	31 de diciembre de 2018	1. A través de capacitaciones actualizar a los funcionarios de la división de Acueducto con relación a nuevas tecnologías y materiales en la instalación de redes de acueducto. 2. Informarse de equipos y nuevas tecnologías.

PROCESO DE ACUEDUCTO

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)
5	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	1	M Zona de Riesgo Moderado	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción y POIR del proceso de Acueducto, que corresponde a las obras de reposición, rehabilitación y optimización.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2018	1. Cumplir lo establecido en el Plan de Acción y POIR del proceso de Acueducto en un 100%, relacionado con las obras de Rehabilitación-Reposición, en las redes de aducción y distribución.
6	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	Informes de supervisión – registros fotográficos. Diligenciar el formato Visitas de obra (500-F-13, de igual manera, en informes y certificación de supervisión y/o interventoría para actas parciales de pago el formato (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.	Jefe de la División de Acueducto	31 de diciembre de 2018	1. Seguimiento y verificación de los informes de supervisión de forma que den claridad del cumplimiento de las obras contratadas. 2. Realizar los requerimientos de forma escrita y en comités técnicos al contratista al momento de presentarse falencias durante la ejecución de los contratos.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 4 de 3

PROCESO DE ACUEDUCTO

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)
7	<p>Falta de personal para atender las labores de mantenimiento y atención de daños de los sistemas de Acueducto.</p> <p>Falta de idoneidad por el personal operativo en las labores diarias.</p>	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 otras divisiones operativas de la empresa para superarlas.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Supervisión al desarrollo de las funciones de cada operario de acuerdo a sus capacidades y limitaciones médicas.	<p>Jefe de la División de Acueducto</p> <p>Jefe de la División Administrativa</p> <p>Gerencia</p>	31 de diciembre de 2018	A través de capacitaciones actualizar a los funcionarios de la división de Acueducto con relación a nuevas tecnologías y materiales en la instalación de redes de acueducto.
8	Plan de emergencia por desabastecimiento por el fenómeno del niño y/o niña	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se cuenta con el plan de emergencia y contingencia – PLEC para activarlo en momentos de emergencias de estos y otros fenómenos.	1	A Zona de Riesgo Alta	<p>Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Emergencia por desabastecimiento por Fenómeno del Niño y/o Niña.</p> <p>Coordinar con el CMGRD, las acciones a implementar cuando se disparen las diferentes alertas (Amarilla; Naranja y Roja) del Plan de Emergencia.</p>	<p>Gerente</p> <p>Jefe División Acueducto</p> <p>Jefe Plantas Tratamiento</p>	31 de diciembre de 2018	<p>Cumplimiento a Las actividades establecidas en el PLEC a fin de dar oportuno tratamiento a las emergencias.</p> <p>Realizar actividades preventivas, como obras de optimización, mantenimientos Y monitoreo continuo.</p>

PROCESO DE ACUEDUCTO

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)
9	Falta de control de presiones, en las redes de acueducto, sectorización del sistema, falta de elementos para desairar las redes.	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. Revisar el catastro de redes para identificar los puntos donde es necesario instalar válvulas de control, ventosas, de lavado entre otras.	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. Adquirir otro tipo de válvulas para normalizar el flujo del agua en el sistema de distribución de acueducto.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2018	Optimizar el sistema de distribución de acueducto, de forma tal que existan accesorios que permitan controlar las presiones, desairar la tubería cuando se realizan cortes y sectorizar el sistema a través de válvulas de control.
10	Superar las horas en cuanto a los cortes del servicio de acueducto que presta EMSERFUSA E.S.P., según lo establecido en las resoluciones CRA 688 de 2014 y 823 de 2017 de régimen de calidad y descuentos.	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Mantenimiento de las redes de conducción y aducción. Mantener una buena sectorización a través de las válvulas de control. Atención de daños de manera oportuna a fin de que se logre minimizar el tiempo en esta actividad.	1	A Zona de Riesgo Alta	1. Reemplazar accesorios que presenten deterioro en la red. 2. Reposición de redes antiguas. En menores tiempos de posible, utilizando nuevas tecnologías. 3. Atención oportuna a daños que se presenten en el sistema de distribución.	Jefe de la División de Acueducto Gerencia	31 de diciembre de 2018	Registro de estadísticas de horas reales de suspensión y su afectación a los usuarios.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 6 de 3

PROCESO DE ALCANTARILLADO

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN DE CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Daños o taponamientos e inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad.	4 Probable	4 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 2018	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100
2	Fallas o demoras en la obras de rehabilitación o reposición de los sistemas de Alcantarillado	3 Posible	3 Moderado	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 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 2018	(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 EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 7 de 3

PROCESO DE ALCANTARILLADO

N o	RIESGOS (1)	PROBABILID (2)	IMPACTO (3)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACI ÓN CONTROLES (6)	VALORA CIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONS ABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
3	Fallas o demoras en la obras de expansión de los sistemas de Alcantarillado	3 Posible	3 Moderado	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 Alcantarilla Profesional Universitario Supervisor y/o interventor de los contratos	31 de Diciembre de 2018	(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 EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 8 de 3

PROCESO DE ALCANTARILLADO

N o	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)
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	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	<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 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</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 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.</p>	Gerencia Jefe de la División Alcantarilla Profesional Universitario Supervisor Jefe Oficina de Gestión Humana	31 de Diciembre de 2018	(No de personas que se encuentran laborando en la División de Alcantarillado / No de cargos establecidos en la estructura orgánica) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 9 de 3

PROCESO DE ALCANTARILLADO

N o	RIESGOS (1)	PROBABILID (2)	IMPACTO (3)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACI ÓN CONTROLES (6)	VALORA CIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONS ABLE (9)	CRONOGR MA (10)	INDI CADOR (11)
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	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 2018/	(No de ordenes ejecutadas de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas 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 cuenta con un vehículo tipo NPR para el transporte de los operarios. Se cuenta con una moto para el traslado de personal.	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 necesite para el traslado de personal, materiales y equipos.	Jefe de la División Alcantarillado Profesional Universitario Supervisor	31 de Diciembre de 2018	(No de ordenes ejecutadas de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas de sistemas de alcantarillado) *100.

PROCESO DE ALCANTARILLADO

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)
7	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 o Supervisor Operarios Profesional Universitario en Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(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	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 o Supervisor Operarios Cartógrafo	31 de Diciembre de 2018	(No. de obras de reposición por administración directa proyectadas / No. de obras de reposición por administración directa ejecutadas) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 11 de 3

PROCESO DE ALCANTARILLADO

N o	RIESGOS (1)	PROBABILID (2)	IMPACTO (3)	EVALUACI ÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACI ÓN CONTROLES (6)	VALORA CIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONS ABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDI CADOR (11)
9	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 Alcantarillad Profesional Universitari o Supervisor Operarios Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(No. de órdenes de mantenimiento de quebradas generadas / No. de órdenes de mantenimiento de quebradas ejecutadas) *100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 12 de 3

PROCESO DE ASEO

Nº	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Cambios permanentes en la normatividad del Sector.	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implemento el formato Cronograma de Informes a 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	1	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 P.U División de Aseo Auxiliar Administrativo	31 de Diciembre de 2018	(# de informes reportados a entes)
2	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	Zona de Riesgo Extrema	Seguir de Manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas 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 2018	(Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos / Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos en el año anterior) * 100.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 13 de 3

PROCESO DE ASEO

Nº	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
3	Aumento de costos de mantenimiento de los vehículos recolectores y volqueta.	4 Probable	4 Mayor	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 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 P.U División de Aseo Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2018	(Rubro ejecutado de para mantenimiento o de parque automotor/rubro programado para mantenimiento o de parque automotor) *100
4	Parque automotor con más de 10 años de servicio.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se diseñó e implemento el procedimiento para el Mantenimiento General de Parque Automotor (200-P-03), con el fin de garantizar el mantenimiento de la infraestructura específicamente lo relacionado con el parque automotor.	1	A Zona de Riesgo Extrema	Establecer un Plan de Renovación del parque automotor que permita reducir los costos de operatividad de la división.	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(No de rutas interrumpidas mes * camión compactador / No de rutas programadas en el mes para el camión compactador)*100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 14 de 3

PROCESO DE 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)
5	Índice de ausentismo de personal por incapacidad, restricciones médicas y accidentes de trabajo.	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	En el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), en el numeral 3.4.8.1 Fallas por incapacidades o ausencias del personal, se especifica las medidas a seguir para estos casos.	1	A Zona de Riesgo Alta	Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01).	Jefe de la División Administrativa Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo	31 de Diciembre de 2018	(Número de personas /días ausentes)/(Número de personas x Número días de trabajo) *100
6	Agentes contaminantes o Sustancias químicas.	4 Probable	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Por parte de la Oficina de Gestión Humana se ha venido dando cumplimiento a lo establecido por la Ley, lo recomendado por la ARL y lo establecido en las convenciones colectivas en lo referente a la dotación del personal y elementos de protección.	1	E Zona de Riesgo Extrema	Coordinar con la Oficina de Gestión Humana y el comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO la identificación y compra de los elementos de protección y seguridad de los trabajadores con el fin de evitar daños o deterior en la salud de los trabajadores por exposición o contacto con agentes contaminantes.	Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(No de trabajadores afectados por exposición o inhalación de agentes contaminantes sustancias químicas/ No de trabajadores de la División)*100.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 15 de 3

PROCESO DE ASEO

Nº	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
7	Incremento de la generación de residuos sólidos producto de fenómeno natural o antrópico.	4 Probable	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	E Zona de Riesgo Extrema	Seguir de manera puntual los procedimientos establecidos en Manual para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo (700-MA-01), realizando la revisión del mismo de tal forma que permita el mejoramiento continuo del proceso. Así como de las actividades contempladas dentro del programa para la prestación del servicio público de aseo	Jefe de la División Administrativa Jefe de la División Aseo P.U División de Aseo Gerencia	31 de Diciembre de 2018	Número de toneladas generadas en el fenómeno natural o antrópico en el día / promedio de residuos generados día en el mismo año
8	Restricción vehicular sobre la vía que conduce al relleno sanitario	4 Probable	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.		E Zona de Riesgo Extrema	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 o Ingeniero Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2018	(Nº De restricciones presentadas en el año / Nº de toneladas de viajes programados anualmente hasta el relleno * 100.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 16 de 3

PROCESO DE 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)
9	Cierre temporal del relleno sanitario, por acciones naturales o antrópicas.	Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	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 o Ingeniero Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2018	(Nº De cierres presentados en el año / Nº de días programados anualmente hasta el relleno sanitario * 100.

PROCESO DE COMERCIAL

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	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	<p>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.</p> <p>Dar cumplimiento al Manual de P. Q. R (400-MA-01).</p> <p>Dar cumplimiento a la Resolución de Gerencia No 064 del 1 de Marzo de 2013.</p>	<p>Profesional Universitario de PQR (s)</p> <p>Auxiliar Administrativo. (Ventanilla de P. Q. R)</p> <p>Jefe de la División Comercial</p>	31 de Diciembre de 2018	Fecha de respuesta del PQR - Fecha de recibido del PQR= Menor a 15 días
2	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	Zona de Riesgo Moderado M	<p>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</p>	<p>Jefe de la División comercial Auxiliar (Ventanilla Factibilidades)</p> <p>Jefe de la División de Acueducto. Comité Técnico Gerencia</p>	31 de Diciembre de 2018	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.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 18 de 3

PROCESO DE COMERCIAL

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)
3	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 P.U P. Q. R P.U Cartera Aux Admin/vo (ventanilla de P. Q. R) Lectores	31 de Diciembre de 2018	(Número de reclamos presentados por errores en la facturación/ Número de facturas emitidas) * 100
4	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	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 Comercia Profesional Universitario o mercadeo	31 de Diciembre de 2018	(Total de clientes con una calificación superior o igual a 4/Total de clientes encuestados)* 100

PROCESO DE COMERCIAL

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)
5	R7. Incurción de nuevas empresas prestadoras de servicios públicos en el área de prestación de la entidad.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Se ha buscado fortalecer la relación usuario empresa a través del profesional Universitario en Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. (Actividades puerta a puerta, participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal acompañamiento de los Combos Triple A).	2	M 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 P.U Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al Cliente. Jefe de la División de Aseo P.UAseo.	31 de Diciembre de 2018	(No de Usuarios desvinculados del servicio de Aseo/No de usuarios del servicio de Aseo)*100
6	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 D. Comercial Jefe D. Of. de Planeación Informática Jefe D. Acueducto Jefe Of. de Control interno	31 de Diciembre de 2017	Valor Total descuentos con base en la Res 688/14 Total Facturación



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 20 de 3

PROCESO DE JURIDICA											
No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Perdida de información de los expedientes contractuales o expedientes de acciones legales judiciales.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo Inaceptable	Los expedientes contractuales se controlan mediante un inventario en el que se relacionan los principales datos de los mismos y el estado actual de cada uno. Se implementó el formato Para consulta y préstamo de documentos (200-F-08) en el archivo central.	30	Zona de Riesgo Importante	Realizar de manera periódica la revisión 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		No de Expedientes contractuales hurtados o extraviados/ No de expedientes contractuales de la entidad *100 Resultado: 0 / 0
2	Cambio en la normatividad legal vigente.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Se realiza seguimiento de manera permanente a los cambios normativos a través de la Internet y 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		No de personas capacitadas / No de personas de la oficina Jurídica *100 Resultado: 0 / 0



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 21 de 3

PROCESO DE JURIDICA											
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)	CRO NOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
3	Fallos judiciales en contra de la entidad.	2 Media	20 Catastrófica	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)	20	Zona de Riesgo Moderado	Participar activamente dentro de todas y cada una de las etapas procesales.	Oficina Jurídica.		No de procesos judiciales fallados a favor de la entidad / No de de procesos judiciales que cursan en contra de la entidad * 100 Resultado: 0 / 0
4	Incumplimiento de las actividades descritas en el 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		El cumplimiento del plan de acción debe ser \geq 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 100%.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 22 de 3

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Nº	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN DE CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Perdida, reconstrucción de expedientes y/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 2018	(No de Expedientes perdidos/ No de expedientes inventariados)* 100
2	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	20 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 2018	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal) * 100
3	Violación de la reserva procesal	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Cumplimiento legal, control y revisión de la entrega y recepción de documentación que se allega a los procesos.	1	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 2018	(No. de quejas por violación a la reserva/número de expedientes disciplinarios)*100
4	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	1	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 2018	(No. de quejas recibidas/número de quejas evaluadas)* 100

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA (CONTROL INTERNO)

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	Incumplimiento frente a requerimientos objetivos institucionales	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implementó el formato para el seguimiento a comités 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 y Operatividad de los comités.	Dueños de Proceso. Jefe Oficina de Control Interno. Gerente.	*Cronograma de Comités. *Según cronograma de auditorías de Gestión.	1- Cumplimiento Auditorías de Gestión por Proceso 2- Registro de seguimiento a comités (120-F-19) 3- Evaluación de Indicadores de Proceso
2	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	1- Informe del estado del Control Interno Contable. 2- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno IPECI Periodicidad Cuatrimestral

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA (CONTROL INTERNO)

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)
3	Evaluación deficiente del proceso auditado, por parte del auditor	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Se Implementó el cronograma de Auditorias de Gestión. Se cuenta con formatos de calidad para: Realizar las auditorias 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 en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Actualización en normas de auditoria como la ISO 9001-2015 a los funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Jefe Of. Control Interno Representante Dirección para Calidad	Continuo	Auditorias de Gestión Realizadas/ Auditorias de Gestión Programadas. Informes de Auditoria Programados/ Informes de Auditoria Entregados No Tratamientos realizados/ No de Hallazgos levantados.
4	Seguimiento deficiente 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 Of. Control Interno Representante Dirección para Calidad Dueños de Proceso Gerente	Trimestral	1- Seguimiento a los hallazgos a través del Comité de Coordinación de Control Interno. 2- Resultados e Informes de las Auditorías Internas
5	Desacierto 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 Of. de Control Interno Representante Dirección para MECl y calidad. Dueños de Proceso Gerente	Trimestral	1- (No de acciones preventivas o correctivas implementadas / total de acciones preventivas o correctivas determinadas) *100.

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA (CONTROL INTERNO)

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
6	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	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 Of. de Control Interno Representante e Dirección para MECI y calidad. Dueños Proceso Gerente	Trimestral	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.
7	Cambios en la Normatividad	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Se diseñó e implemento el cronograma de informes 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 Of. Control Interno Dueños Proceso Gerente	Trimestral	Revisión permanente de los cambios normativos a través del DAFP, Superservicios, CRA, CGN, Contraloría y demás entes de control



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 26 de 3

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA (CONTROL INTERNO)

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)
8	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 del personal a cargo	1	B Zona de Riesgo Baja	Revisión permanente del Representante de calidad. Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. Aseguramiento del cumplimiento por parte de los Dueños de Proceso.	Jefe Of. Control Interno Representante Dirección para calidad Dueños Proceso Gerente	Trimestral	(No. de auditorías internas realizadas/ No. de auditorías internas programadas) * 100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 27 de 3

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA (CONTROL INTERNO)

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)
9	<p>POSIBLES RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA O.C.I.</p> <p>Utilización de información Privilegiada.</p> <p>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</p>	3 Posible	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	<p>Se cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo y fue expedido el día 14 de Julio de 2010.</p> <p>Se cuenta con él, Decálogo de Valores o Código de Ética de EMSERFUSA E.S.P. que se adoptó mediante la resolución No. 771 del 18 de Octubre del año 2002.</p> <p>Se cuenta con el Manual Específico de Funciones y Competencias 1 laborales perfiles y requisitos 210-M-01.</p> <p>Se cuenta con el Formato para la relación de Copias respaldo EMSERFUSA E.S.P 140-F-41.</p> <p>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.</p>	1	M Zona de Riesgo Moderada	<p>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 EMSERFUSA, Contratistas y partes interesadas sobre los efectos de la corrupción para EMSERFUSA, 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 EMSERFUSA E.S.P. Continuidad con las charlas con los funcionarios sobre el Autocontrol, Sentido de Pertenencia y MECI.</p>	<p>División Administrativa, Oficina de Gestión Humana. Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina de Planeación e Informática.</p> <p>Grupo Operativo MECA. Dueños de Procesos y Gerente</p>	<p>Sensibilizaciones en las auditorías internas.</p> <p>Promover las sensibilizaciones en los Grupos Primarios.</p>	<p>Inducciones y reintucciones a funcionarios en cuanto al Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Ética y el Manual de Funciones.</p>



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 28 de 3

PROCESO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

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	Perdida 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 Of. Planeación e Informática P.U Sistemas, Redes y Catastro	Diciembre 2017	Nº de mantenimientos realizados/Nº de mantenimientos programados
2	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 Of. Planeación e Informática P.U Sistemas, Redes y Catastro	Diciembre 31 de 2017	No de daños en los equipos informáticos presentados al año por causas de fallas en el fluido eléctrico
3	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	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Solicitud periódica de informes	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento a 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



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 29 de 3

presentación de reportes internos, a grupos de interés y entes de control											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

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	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 (3 turnos diarios), Dosificación sustancias químicas, siguiendo los protocolos establecidos para cada una de las actividades: Ensayo de Jarras – Dosificación Óptima (800-F-01), Dosificación de Sustancias Químicas (800-F-02) y Monitoreo y Control de la Calidad del Agua (800-F-03).	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento y verificación de la realización de los instructivos de Ensayo de Jarras –Dosificación Optima (800-F-01), el instructivo de dosificación de sustancias químicas (800-F-02) y Calidad del Agua (800-F-03) correspondientes para los análisis establecidos	Jefe de la División Plantas de Tratamiento Auxiliar de laboratorio Operarios de Planta	31 de diciembre de 2018	(No. De mediciones de la calidad del agua realizadas al día / No. De mediciones de la calidad del agua establecidas al día (3)) * 100
2		3 Posible	5 Catastrófico	E Zona de Riesgo	Revisión en el tiempo de expiración de la concesión de aguas de los ríos Barro	1	E Zona de Riesgo	Seguimiento a las actividades establecidas por la CAR en la concesión.	Jefe de la División de Acueducto	31 de diciembre de 2018	(Caudal aforado en plantas / caudal necesario para satisfacer la demanda) *



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 30 de 3

PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

N o	RIESGOS (1)	PROBABILI DAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABL E (9)	CRONOGRAMA (10)	INDI CADOR (11)
	Fallas en la infraestructura del abastecimiento de agua cruda (Fuente hídrica) a las plantas de tratamiento.			Extrema	Blanco y Cuja. 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).		Extrema	Ejecutar actividades de mantenimiento acorde al Plan de Mantenimiento establecido. Activación de cuadrilla para atención de mantenimientos no programados	Jefe de la División Plantas de Tratamiento		100
3	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.	Jefe de la División de Plantas de Tratamiento	31 de diciembre de 2018	(Caudal de salida en plantas / caudal necesario para satisfacer la demanda) * 100
4	Falta de personal operativo 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	A 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	31 de diciembre de 2018	No. De funcionarios (Operarios y laboratoristas) certificados operando / No. Total de funcionarios (Operarios y laboratoristas) de la División) *100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 31 de 3

PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

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)
									Gestión Humana		
5	Aumento en la contaminación de las fuentes abastecedoras	5 Casi Seguro	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Mapa de Riesgos Municipal, estudios sobre posibles fenómenos naturales o focos de contaminación que se presenten en las zonas de bocatomas	1	A Zona de Riesgo Alta	Seguimiento al Mapa de Riesgos Municipal de las Fuentes abastecedoras. Toma de muestras y análisis físico químicos y bacteriológicos de las fuentes abastecedoras.	Jefe División Plantas de Tratamiento. Secretaría de Salud Municipal, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR	31 de diciembre de 2018	(No de muestras tomadas/número de muestras a tomar en el año)x100

PROCESO DE ADMINISTRATIVA

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	R1. 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	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 las situaciones adversas al manejo documental de los diferentes procesos.	Jefe de la División Administrativa	31 de Diciembre de 2018	(No de funcionarios que asistieron a la sensibilización/No de funcionarios a sensibilizar en cuanto a la aplicación de las TRD)*100
2	R2. Incumplimiento a lo establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia (200-MA-01).	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	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 Riesgo Alta	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 2018	Listado de asistencia en el que se evidencien los asistentes a la socialización y retroalimentación del manual de Archivo y Correspondencia (200-MA-01)

PROCESO DE ADMINISTRATIVA

N o	RIESGOS (1)	PROBABILI DAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABL E (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
3	R3. 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) 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 2018	(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.
4	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 Div. Administrativa	31 de Diciembre de 2018	Adecuaciones de la planta física de la sede administrativa realizadas antes de finalizar la vigencia



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 34 de 3

PROCESO DE ADMINISTRATIVA

N o	RIESGOS (1)	PROBABI LIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABL E (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
5	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	<p>Incluir en el Plan Anual de capacitación, formación y desarrollo (210-F-13) del año 2017 capacitaciones orientadas al conocimiento y aplicación del código Nacional de Transito, manejo de vehículos y prevención vial.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Realizar seguimiento y capacitación para manejo y mantenimiento del equipo de mano y a motor de la empresa, a fin de minimizar riesgos y costos por mantenimiento.</p>	<p>Jefe de la División Administrativa</p> <p>Profesional Universitario en Gestión Humana</p> <p>Gerencia</p>	31 de Diciembre de 2018	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 Transito, manejo de vehículos y prevención vial. Actividades de capacitación de mantenimiento del equipo de mano y a motor.

PROCESO DE ADMINISTRATIVA

Nº	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
6	R6. Presentación de documentación falsificada por parte del los aspirantes a suplir vacantes de servidor público	1 Raro	4 Mayor	A 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	A 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	(Nº de casos presentados con falsificación de documentos durante la vigencia/No de aspirantes presentados en la vigencia)*100
7	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 Div. Admin/va P.U Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(Número de actividades cumplidas/Número de actividades programadas) * 100 %

PROCESO DE ADMINISTRATIVA

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)
8	R8. Incumplimiento al Plan de Bienestar social y estímulo laboral (210-F-17)	2 Improbable	2 Menor	B Zona de Riesgo Baja	Se viene dando cumplimiento al Plan de Bienestar social y estímulo laboral (210-F-17), propuesto para la vigencia 2013.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de bienestar Social y estímulo laboral (210-P04) y el Plan de Bienestar social y estímulo laboral (210-F-17), diligenciando los registros correspondientes para evidenciar su cumplimiento.	Jefe Div. Admin/va P.U Gestión Humana Gerencia	31 de Diciembre de 2018	(Número de actividades cumplidas/Número de eventos programados) * 100
9	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 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 2018	No de Informes presentados a tiempo/ No de informes a presentar en las fechas estipuladas)*100

PROCESO DE FINANCIERA											
No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Falta de conciliaciones de los hechos contables entre los procesos de la entidad.	3 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 2018	(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones proyectadas)*100
2	Presupuesto no acorde con las necesidades y compromisos de la entidad.	2 Improbable	3 Moderado	M 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 2018	Presupuesto, proyectado y aprobado para la vigencia 2018 de acuerdo a las necesidades de la entidad.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 38 de 3

PROCESO DE FINANCIERA

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)
3	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	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.	Je de la División Financiera Profesional Universitario o Contador Gerente	31 de diciembre de 2018	(No de impuestos presentados y pagados al año/Cronograma establecido por la DIAN y el Municipio) *100
4	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	Je de la División Financiera Profesional Universitario o Contador Técnico	31 de Diciembre de 2018	(No de informes reportados o presentados a tiempo/No de informes a reportar o presentar al año)*100



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSERFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 39 de 3

PROCESO DE FINANCIERA

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
5	No implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIICSP	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	<p>Socializar el proceso de implantación de las NIICSP de acuerdo a la Resolución 414 de 2014.</p> <p>Socializar al interior de la División el Marco Normativo y el Marco Conceptual.</p> <p>Socializar y efectuar al interior de la División el Reconocimiento, Medición, valoración y Revelación de los hechos económicos.</p> <p>Parametrización de la Homologación de cuentas bajo el Catalogo General de Cuentas.</p> <p>Elaboración de los Estados Financieros del Final del Periodo de Transición.</p>	1	M Zona de Riesgo Moderada	<p>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.</p>	<p>Jefe de la División Financiera</p> <p>Profesional Universitario o Contador</p> <p>Dueños de procesos</p> <p>Gerente</p>	Diciembre de 2018	<p>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.</p> <p>Numero de Capacitaciones solicitadas/Capacitaciones efectuadas</p> <p>No. Grupos primarios realizados sobre NICSP/ No de grupos primarios programados sobre NICSP.</p>

PROCESO DE FINANCIERA											
No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
6	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 2018	(No de pagos realizados durante la vigencia/No de pagos a realizar durante la vigencia) * 100
7	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 fuente	2	A 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 2018	Numero de reportes de pago del portal transaccional/No. Total de transacciones realizadas en el portal.
8	Modificación comprobantes (Registros Contables)	3 Posible	2 Menor	M Zona de riesgo Moderada	Módulo de Auditoria del Software	1	B 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 2018	Modificaciones Registradas en Bitácora/Total Modificaciones Efectuadas
9	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	M 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 2018	Provisiones Efectuadas para el año/ Monto establecido a provisionar por el año.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMSEFUSA E.S.P. 2018

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 41 de 3

PROCESO DE FINANCIERA

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROL ES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
10	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	A 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 2018	No. De capacitaciones obtenidas sobre normas que rigen en E:P./ Normatividad