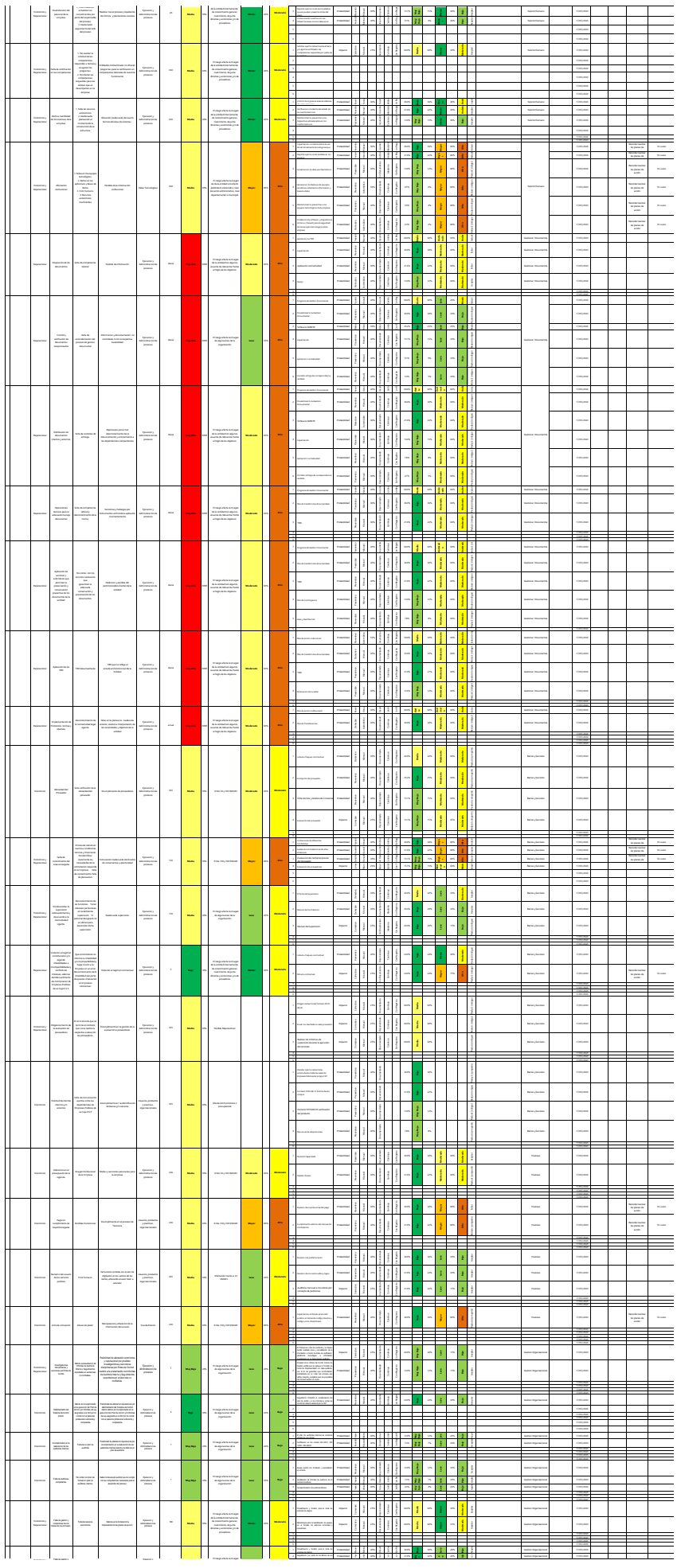
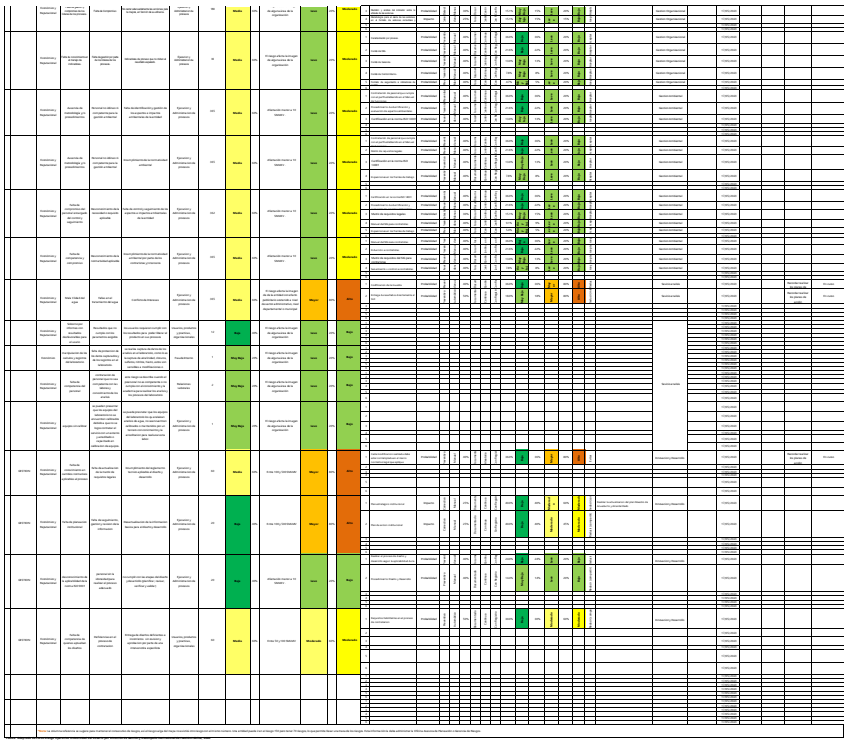
FORMATO MAPA DE RIESGOS

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

IDENTIFICACION DEL RIESGO · ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE · EVALUACION DEL RIESGO - VALORACION DE LOS CONTROLES · EVALUACION DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL · PLAN DE ACCION

Referencia	Tipo de Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Calificación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento I CUATRIMESTRE	Fecha Seguimiento II CUATRIMESTRE	Fecha Seguimiento III CUATRIMESTRE	Seguimiento OCI	Estado
1	GESTION	Económico y Reputacional	Diferencias en alineaciones politicas	Estilo de dirección de los gobernantes poca gestion realizada por la alta gerencia	Retiro del apoyo en los programas con entidades públicas, por parte de los gobernantes regionales o locales	Ejecucion y Administracion de procesos	5	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	####	Extremo	1	Mantener las buenas relaciones con las entidades cooperantes de proyectos para la EEPP de La Ceja	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar	Presentar proyectos ante las diferentes entidades para la consecuccion de recursos	Planear la Gestion		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2																	Planear la Gestion		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
2	GESTION	Económico y Reputacional	Costumbres arragaidas a como se desarrollan las actividades de manera frecuente	Nuevas directrices y procesos que impliquen la variacion de las actividades ya establecidas dia a dia	Resistencia al cambio	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Procedimiento Gestion del cambio	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20.0%	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Actualizar el procedimiento de Gestion del cambio PR01-PG-08	Planear la Gestion		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2																			17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
3	GESTION	Económico y Reputacional	No concertacion previa y socializacion de los planes entre las altas direcciones de las entidades	Diferencias en alineaciones politicas	Falta de alineacion del plan estrategico con el Plan de Desarrollo Municipal y Departamental	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Mantener las buenas relaciones con las entidades cooperantes de proyectos para la EEPP de La Ceja	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20.0%	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)		Planear la Gestion		17/05/2023				
														2																			17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
4	GESTION	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la nueva normatividad que pueda aplicar a la E.S.P	Falta de actualizacion de la matriz de requisitos legales	Variabilidad Normativa	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Matriz de requisitos legales	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30.0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)		Planear la Gestion		17/05/2023				
														2	Auditorias internas y externas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	21.0%	Baja	21%	Moderado	60%	Moderado		Hacer seguimiento a las no conformidades			17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
5	OPERATIVO	Económico y Reputacional	Por bajos ingresos en los recursos de la entidad	Crisis economica , Contigencias(Pandemia) e incumplimientos en compromisos contractuales	Baja ejecucion del plan de accion institucional aprobado para la vigencia	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	50	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Seguimiento trimestral al plan de accion institucional	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30.0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir		Planear la Gestion		17/05/2023				
														2	Alianzas estrategicas	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	15.0%	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		Planear la Gestion		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
6	CORRUPCION	Económico y Reputacional	Prevalecimiento de los Intereses particulares sobre los intereses comunes	Falta de etica y transparencia	Soborno	Ejecucion y Administracion de procesos	50	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Seguimiento al PAAC	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (compartir)		Planear la Gestion		17/05/2023				
														2	Implementacion de politica de Administracion del riesgo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (compartir)		Planear la Gestion		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
7		Económico y Reputacional	Errores comunicacionales	Informacion errada en medios impresos	Construccion de diseño como: calendarios, agendas, facturas con datos erroneos que por falta de varias revisiones queda el producto final con errores.	Daños Activos Fisicos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Unicamente revisa el jefe de comunicaciones	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Construir un equipo de revision previa a cada producto, con el fin de evitar que hayan errores de escritura o diseño, que desinformen a la poblacion.	COMUNICACIONES		17/05/2023				
														2	Debe incluirse la oficina de Control Interno en la revision de los productos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Lograr que dese el area de Control Interno se logre revisar y evidenciar la calidad de la informacion y del producto a entregar.	COMUNICACIONES		17/05/2023				
														3	Debe entregarse por parte de los o	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Antes de imprimir la cantidad solcitada de cada producto, el operador debera entregar a Comunicaciones y Control Interno una muestra de como quedaria, para revisar, diseño, material, color e informacion clara y asertiva.	COMUNICACIONES		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
8		Reputacional	Falta de personal idoneo para el desarrollo efectivo de las actividades	Poca efectividad en la ejecucion del plan comunicaiconal interno y externo	El no tener un equipo completo de comunicaciones, afecta los procesos estretgicos comunicacionales, para llegar de manera efectiva a los publicos implicados.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Solo existe un comunicador social para llevar a cabo la estrategia interna y externa	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Aceptar	Construir un equipo de comunicaciones idoneo, conformado por: Comunicador Social, Auxiliar de Comunicaciones, Diseñador Grafico, Productor Audiovisual, Asistente Administrativo, para cumplir con los objetivos comunicacionales propuestos por todas las direcciones de la empresa.	COMUNICACIONES		17/05/2023				
														2	Es necesario tener un profesional en comunicaicones para llegar de manera efectiva con las exigencias corporativas que se presentan a diario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25.2%	Baja	25%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	Es necesario tener el equipo completo de comunicaciones: Auxiliar de Comunicaciones, Diseñador Grafico, Productor Audiovisual y Auxiliar Administrativa para lograr el impacto comunicacional que se requiere.	COMUNICACIONES		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	NO satisfaccion del usuario	Omision en la atención de la PQRS	PQRS Atendidas inoportunamente	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	1	Conocimiento del Procedimiento atender al usuario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Evitar	Socializacion de proceso atender al asuario	Atencio al Usuario		17/05/2023				
														2	Capacitación permanentee al funcinario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Leve	20%	Bajo	Evitar		Direccion Administrativa		17/05/2023				
														3	Conocimiento de la normatividad vi	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13.0%	Muy Baja	13%	Leve	20%	Bajo	Evitar		Area juridica		17/05/2023				
														4	Conocimiento pleno del sistema de infrmacion	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.8%	Muy Baja	8%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		Area Sistemas		17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Reputacional	insatisfaccion del usuario	No prestacion del servicio al 100%	Evidenciar un alto grado de insatisfacción de los usuarios, con respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, luego de analizar los resultados de la encuesta de satisfacción.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Revisiones periódicas a las PQRS	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)		Alta Gerencia		17/05/2023				
														2	Disponibilidad de reecurso humano	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (compartir)		Direccion Administrativa		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Reputacional	Informacion incompleta	No contar con información, por parte de otros procesos, para comunicar a los usuarios.	1. No saber informar al usuario acerca de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Capacitación permanentee al personal de Atencion al usuario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Direccion Administrativa		17/05/2023				
														2	Retroalimetacion del proceso por parte del lider del mismo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Directores		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Reputacional	Respuesta insatisfecha	Distorsionar la reespuesta por falta de visita de campo y sustento juridico	Dar una respuesta por parte de la empresa no idonea y efectando de manera negativa tanto a la empresa como al usuario	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Medios internos de comunicación entre los procesos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)		Directores		17/05/2023				
														2	Seguimiento a las respuests de las peticiones, quejas y reclamos por parte de los directores	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29.4%	Baja	29%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Directores		17/05/2023				
														3	Capacitación permanentee al personal vinculado a la empresa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17.6%	Muy Baja	18%	Leve	20%	Bajo	Reducir (compartir)		Direccion Administrativa		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Alteración parametros del agua cruda	Actos mal intencionados	Envenamiento de fuente hidrica	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Toma de muestras en agua cruda y analisis.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Analisis mas rercurrentes de parametros especiales al agua de acda fuente hidrica	Operarios de Plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Suspensión de la fuente por alteración de parametros	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29.4%	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento y control a las fuentes hidricas en convenio con la secretaria Ambiental del municipio y entidades externas	Operarios de Plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3	Normatividad vigente (PBOT y Acue	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17.6%	Muy Baja	18%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento y control a las fuentes hidricas en convenio con la secretaria Ambiental del municipio y entidades externas	Entes de control ambientales y Empresas Publicas de La Ceja ESP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Suspensión del servicio	Daños en bocatomas, reparaciones y/o mantenimientos, verano prolongado o invierno continuo co precipitaciones fuertes	Dejar de captar agua cruda en las plantas de tratamiento de agua potable	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Registro de caudales	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)				17/05/2023				
														2	Sistema bombeo de pantanillo y Sistema de alarmas	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)				17/05/2023				
														3	Actividades de mantenimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13.0%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)				17/05/2023				
														4	Manejo de alerta [illegible]	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.8%	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)				17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Baja calidad del agua	Demora en la solicitud de compra o entrega de insumos por parte del proveedor	Agua que no cumple con las especificaciones de calidad requeridas	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Stock de productos criticos en las plantas de tratamiento de agua potable	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Evaluar con la Dirección financiera la sistematización de las plantas de tratamiento	Operarios de plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Verificación periodica de inventario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Controlar inventario por parte del operario de la planta	Operarios de plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3	Analisis Fisicoquimicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13.0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Control del operario de la PTAP continuamente	Operarios de plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														4	Disponibilidad de tanques de almacenimiento de agua tratada	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	6.5%	Muy Baja	6%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Control del operario de la PTAP continuamente	Operarios de plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														5	Contar con varios proveedores de insumos criticos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	3.9%	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto	Evitar		PU Plantas y Redes		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														6	Oportunidad y celeridad en las solicitudes de compra	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	2.3%	Muy Baja	2%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Realizar los pedidos con tiempo suficiente al contratista	PU Plantas y Redes		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
		Económico y Reputacional	Suspensión del servicio	Daños en la infraestructura de la planta por falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Suspender parcial o totalmente el tratamiento del agua	Daños Activos Fisicos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Cronograma de mantenimiento de las plantas de agua potable	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Contar con dos operarios de servicios,solo para mantenimiento de plantas de tratamiento	PU Plantas y Redes		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Inspecciones permanentes de los operadores, jefe de plantas y redes y Director Tecnico, a las estructuras de las plantas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)	Evaluar con la Dirección Financiera y Tecnica el presupuesto para el mejoramiento de las sectorizaciones y de los circuitos que componen la red de acueducto. Además proyectar y viabilizar la construccion de tanques elevados.			17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Suspensión del servicio	Daños en bocatomas de la estación de bombeo, reparaciones y/o mantenimiento	Dejar de captar agua cruda en el bombeo pantanillo	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Registro de caudales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Control del operario de la PTAP continuamente	Operario Planta de Bombeo		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Inspecciones periodicas por parte de la Dirección Tecnica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Mejoramiento de los cronogramas y [illegible]	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3	Programacion de actividades de mantenimiento	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Programar los mantenimientos de la planta a inicio de año con personal de mantenimiento fijo para esa labor	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Incumplimiento	Falta de inventario de los reactivos requeridos	No realizar algunos analisis fisicoquimicos y microbiologicos para verificar la calidad del agua tratada	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Manejo del inventario de reactivos desde laboratorio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Alianzas con otros laboratorios para asegurar, en calidad de prestamo, algunos ractivos e insumos	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Verificación periodica del inventario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Controlar inventario por parte del operario de la planta	Operarios de plantas PTAP		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3	Solicitud de recursos necesarios para la adquisición de insumos y reactivos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua		13.0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Contar siempre con disponibilidad presupuestal al inicio de año	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Inexactitud en los resultados de laboratorio	Falta de mantenimiento y calibración de equipos. Reactivos vencidos o contaminados	Resultados de análisis erroneos o equivocados	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Cronograma y cumplimiento de mantenimiento y metrologia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Asignar responsabilidades del control metrológico de los equipos a los analistas del laboratorio			17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Estandarización y socialización de los metodos de analisis de laboratorio	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	75%	Alto	Evitar	Validación de los metodos fisicos, quimicos y microbiologicos			17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Contaminación en la distribución	Obsolescencia de las redes de distribución de acueducto en los inmuebles	Contaminación del agua y daños provocados por cambios de presion	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Reposición periodica de las redes de acueducto	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Evaluar con al Dirección Financiera el presupuesto para ampliar la cobertura de la reposición de redes de acueducto	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023				
														2	Reposicion de las domiciliarias de acueducto en mal estado	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29.4%	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Definir un programa de sensibilización a los suscriptores para la reposición de redes de acueducto en los inmuebles	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023				
														3																			17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Suspensión del servicio	Interrupción en la distribución del servicio	Daños y/o reparaciones en las redes	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Mantenimiento y reposición de algunas redes de acueducto	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Cumplir la programación de mantenimiento y reposición de las redes de acueducto	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023				
														2	Implementación de la sectorización	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Sin Registro	60.0%	Media	60%	Menor	34%	Moderado	Reducir (mitigar)	Sectorizar de acuerdo al crecimiento poblacional del municipio	PU Plantas y Director Tecnico		17/05/2023				
														3	Información oportuna al usuario de la suspensión del servicio	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	25%	Moderado	Reducir (mitigar)	Comunicación oportuna y veraz de la suspensión del servicio, acorde a la programación de mantenimiento y reposición de redes de acueducto	PU Redes y comunicaciones		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico	Demora en las obras para la expansión de redes de acueducto	Falta de recursos economicos para la contratación de personal y/o equipos	Tardanza en la ejecución de las labores de mantenimiento, reposición y/o expansión de las redes de acueducto	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	####	Extremo	1	Elaboración del presupuesto anual y seguimiento a su ejecución	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Evaluar con la Dirección Financiera el presupuesto para la contratación	Director Tecnico		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														2	Contratación de personal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Evaluar con la Dirección Administrativa y Financiera la contratación de nuevo personal capacitado	Director Tecnico		17/05/2023			Recordar realizar los planes de acción	En curso
														3	Programación de labores diarias y coordinación de actividades	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	56%	Moderado	Reducir (mitigar)	Garantizar la adecuada selección de contratistas para la ejecución de las obras de reposición y expansión de redes	Director Tecnico		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Suspension	Reparaciones y/o mantenimientos	Dejar de recolectar aguas residuales	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Programación de turnos y actividades de mantenimiento y reposición de redes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar			60.0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento periodico a las fuentes hidricas que atraviesan el casco urbano para identificar errores de conexión	PU Plantas y Redes		17/05/2023				
														2	Inspecciones periodicas desde la Dirección Tecnica	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar			60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Inpeccion permanente de las redes de alcantarillado	Direccion Tecnica		17/05/2023				
														3	Actualización de catastro de redes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado			60.0%	Media	60%	Menor	34%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actulizar periodicamente la caracterización y levantamiento de las redes de alcantarillado del municipio	Direccion Tecnica		17/05/2023				
														4	Registro de caudales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado			60.0%	Media	60%	Menor	25%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar continuamente los caudales que ingresan a la planta PTAR	Operario planta PTAR		17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Suspensión	Taponamiento en las redes. Inundación en la planta	Problemas con las redes de alcantarillado	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Inversión en la planta de tratamiento de aguas residuales y/o construccion de otra planta	Direccion Tecnica		17/05/2023				
														2	Mantenimiento periodico de las redes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Contratacion de vehiculo tipo vactor o adqu	Direccion Tecnica		17/05/2023				
														3	Limpieza permanente de sumideros	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	34%	Moderado	Reducir (mitigar)	Evaluar con la Dirección Administrativa y Financiera la contratación de nuevo	Direccion Tecnica Aseo Redes		17/05/2023				
														4	Registro de caudales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	25%	Moderado	Reducir (mitigar)	Registro permanente de los caudales que ingresan y salen de la PTAR	Operario planta PTAR		17/05/2023				
														5	Limpieza periodica de rejilla de cribado	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Leve	19%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar continuamente las rejillas de cribado en la planta PTAR	Operario planta PTAR		17/05/2023				
														6	Optimización del sistema de comunicación	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Leve	14%	Moderado	Reducir (mitigar)	Implementación de nuevas tecnologias para la comunicación eficiente en el tratamiento de aguas residuales	Direccion Tecnica		17/05/2023				
		Económico y Reputacional	Omisión	Falta de compromiso del personal responsable	No hacer los analisis fisicos y quimicos para determinar la remoción de la carga contaminante	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Programación anual de la caracterización de la PTAR	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Inversión en el laboratorio de la planta de aguas residuales, conlos equipos necesarios para hacer seguimiento continuo al sistema	Laboratorio Direccion Tecnica		17/05/2023				
														2	Informe de resultados remitidos a CORNARE	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizacion oportuna de los informes	PU Ambiental		17/05/2023				
														3	Control y seguimiento de Auditorias internas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	34%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizacion de seguimiento y auditorias por parte de la OCI	Control interno		17/05/2023				
														4																			17/05/2023				
														5																			17/05/2023				
														6																			17/05/2023				
														1	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento establecido para los equipos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Evitar	Solicitar los certificados de calibración al laboratorio externo donde se realizan los analisis de los parametros establecidos			17/05/2023