		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Tratamiento de aguas residuales

Objetivo: Disminuir los indices de carga contaminante dentro de las aguas residuales cumpliendo con los minimos permisibles establecidos legalmente en los vertimientos.
Alcance: Inicia desde la toma de muestras hasta la consecucion de los factores para la disposicion final de los residuos.
Líder de proceso: Javier Arevalo Herrera
Area evaluadora: Control interno
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES					
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN											
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	OBSERVACIONES
1/31/2023	Recepción de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO		x	1. Carga contaminante muy alta para el diseño de la PTAR (vertimientos ARnD) 2. Carga contaminate muy baja para el diseño de la PTAR. (agua lluvia - red combinada) 3. Caudal muy alto (red combinada).	RIESGO	Riesgo negativo	Incumplimiento con entes de control.	1	2	2	B	Preventivos	Control interno y gerencia	1	2	2	B	Seguimiento cumplimiento	Javier Arevalo	Financiero	12/31/2023		
1/31/2023	Tratamiento de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO	X		1.No inclusión de los costos operativos en las tarifas de alcantarillados. 2. Inadecuada planeación presupuestal 3. Demoras en el proceso de contratación.	RIESGO	Riesgo negativo	Procesos ineficientes	3	2	6	M	Preventivos	Control interno y gerencia	2	2	4	M	Seguimiento cumplimiento	Javier Arevalo	Financiero	12/31/2023		
1/31/2023	Vertimiento de aguas residuales	RIESGO DE CORRUPCIÓN	X		1. Que no se realice la remoción adecuada y necesaria de carga contaminante. (Tratamiento deficiente) 2. Dificultad para hacer seguimiento de calidad durante el proceso, debido a que no se tienen equipos de laboratorio ni personal suficiente.	RIESGO	Riesgo negativo	Sanciones	3	3	9	A	Preventivos	Control interno y gerencia	3	2	6	M	Seguimiento cumplimiento	Javier Arevalo	Financiero	12/31/2023		
1/31/2023	Mantenimientos, verificaciones y/o calibración	RIESGO OPERATIVO	X		oportunamente la contratación de los servicios de mantenimiento y calibración específicos. 2. Por falta de personal destinado a las labores de mantenimiento. 3. No contar con transporte para el personal de mantenimiento a las diferentes plantas. 4. Por falta de recursos económicos.	RIESGO	Riesgo negativo	Fallas y perdida de equipo y material	4	4	16	E	Preventivos	Control interno y gerencia	3	2	6	M	Seguimiento cornograma de mantenimientos y calibraciones	Javier Arevalo	Financiero	12/31/2023		
1/31/2023	Documentar instructivos y procedimientos de operación de las PTAR.	RIESGO OPERATIVO	X		5. Por falta de maquinaria y Ineficiencia operativa	RIESGO	Riesgo negativo	Disminucion de tiemps productivos y fallas en la elaboracion de los procesdiemtos Ptar	4	3	12	E	Preventivos	Control interno y gerencia	3	3	9	A	Creacion nuevos procedimientos	Javier Arevalo	Financiero	12/31/2023		
1/31/2023	PTAR	RIESGO OPERATIVO	X		1.Indices altos en las caracteristicas fisicas y microbiologicas	RIESGO	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento a entes de control	3	3	9	A	Preventivos	Operativa	3	2	6	M				12/31/2023		

Regresar	ERAT Empresa Regional de Aguas Tequendama S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Tratamiento de aguas residuales Segundo Seguimiento

Objetivo: Disminuir los indices de carga contaminante dentro de las aguas residuales cumpliendo con los minimos permisibles establecidos legalmente en los vertimientos.
Alcance: Inicia desde la toma de muestras hasta la consecucion de los factores para la disposicion final de los residuos
Lider de proceso:Javier Arevalo
Area evaluadora: Control interno
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Recepción de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO		x	1. Carga contaminante muy alta para el diseño de la PTAR (vertimientos ARnD) 2. Carga contaminate muy baja para el diseño de la PTAR. (agua lluvia -red combinada) 3. Caudal muy alto (red combinada).	RIESGO	Riesgo negativo	Incumplimiento con entes de control.	RIESGO	1	2	2	B	Plan de choque y plan de disminucion del gasto	Javier Areavalo Herrera	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Tratamiento de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO	X		1.No inclusión de los costos operativos en las tarifas de alcantarillados. 2. Inadecuada planeación presupuestal 3. Demoras en el proceso de contratación.	RIESGO	Riesgo negativo	Procesos ineficientes	RIESGO	3	2	6	M	Plan de choque	Javier Areavalo Herrera	No cumple	
5/1/2023	Vertimiento de aguas residuales	RIESGO DE CORRUPCIÓN	X		1. Que no se realice la remoción adecuada y necesaria de carga contaminante. (Tratamiento deficiente) 2. Dificultad para hacer seguimiento de calidad durante el proceso, debido a que no se tienen equipos de laboratorio ni personal suficiente.	RIESGO	Riesgo negativo	Sanciones	RIESGO	2	2	4	M	Se realiza el seguimientoa los parametros minimos	Javier Areavalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Mantenimientos, verificaciones y/o calibración	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace oportunamente la contratación de los servicios de mantenimiento y calibración específicos. 2. Por falta de personal destinado a las labores de mantenimiento. 3. No contar con transporte para el personal de mantenimiento a las diferentes plantas. 4. Por falta de recursos económicos. 5. Por falta de maquinaria y equipos.	RIESGO	Riesgo negativo	Fallas y perdida de equipo y material	RIESGO	4	4	16	E	Creacion de cronograma de mantenimientos preventivos	Javier Areavalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Documentar instructivos y procedimientos de operación de las PTAR.	RIESGO OPERATIVO	X		Ineficiencia operativa	RIESGO	Riesgo negativo	Disminucion de tiemps productivos y fallas en la elaboracion de los procesdiemtos Ptar	RIESGO	4	3	12	E	Creacion de procedimientos	Javier Areavalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	PTAR	RIESGO OPERATIVO	X		1.Indices altos en las caracteristicas fisicas y microbiologicas	RIESGO	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento a entes de control		3	3	9	A	Informe de no conformidades	Javier Areavalo Herrera	Parcialmente	

Regresar	ERAT	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Tratamiento de aguas residuales Tercer Seguimiento

Objetivo: Disminuir los indices de carga contaminante dentro de las aguas residuales cumpliendo con los minimos permisibles establecidos legalmente en los vertimientos.
Alcance: Inicia desde la toma de muestras hasta la consecucion de los factores para la disposicion final de los residuos
Lider de proceso:Javier Arevalo
Area evaluadora: Control interno
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
1/31/2023	Recepción de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO		x	1. Carga contaminante muy alta para el diseño de la PTAR (vertimientos ARnD) 2. Carga contaminate muy baja para el diseño de la PTAR. (agua lluvia -red combinada) 3. Caudal muy alto (red combinada).	RIESGO	Riesgo negativo	Incumplimiento con entes de control.	RIESGO			0			Javier Areavalo Herrera		
1/31/2023	Tratamiento de aguas residuales	RIESGO OPERATIVO	X		1.No inclusión de los costos operativos en las tarifas de alcantarillados. 2. Inadecuada planeación presupuestal 3. Demoras en el proceso de contratación.	RIESGO	Riesgo negativo	Procesos ineficientes	RIESGO			0			Javier Areavalo Herrera		
1/31/2023	Vertimiento de aguas residuales	RIESGO DE CORRUPCIÓN	X		1. Que no se realice la remoción adecuada y necesaria de carga contaminante. (Tratamiento deficiente) 2. Dificultad para hacer seguimiento de calidad durante el proceso, debido a que no se tienen equipos de laboratorio ni personal suficiente.	RIESGO	Riesgo negativo	Sanciones	RIESGO			0			Javier Areavalo Herrera		
1/31/2023	Mantenimientos, verificaciones y/o calibración	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace oportunamente la contratación de los servicios de mantenimiento y calibración específicos. 2. Por falta de personal destinado a las labores de mantenimiento. 3. No contar con transporte para el personal de mantenimiento a las diferentes plantas. 4. Por falta de recursos económicos. 5. Por falta de maquinaria y equipos.	RIESGO	Riesgo negativo	Fallas y perdida de equipo y material	RIESGO			0			Javier Areavalo Herrera		
1/31/2023	Documentar instructivos y procedimientos de operación de las PTAR.	RIESGO OPERATIVO	X		Ineficiencia operativa	RIESGO	Riesgo negativo	Disminucion de tiemps productivos y fallas en la elaboracion de los procesdiemtos Ptar	RIESGO			0			Javier Areavalo Herrera		

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Captacion, distribucion y transporte de aguas
	ERAT Empresas Regionales Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.					

Objetivo: Organizar, dirigir y controlar toda actividad operativa en la prestacion de servicios de acueducto mediante los estandares de calidad con el fin de satifacer las necesidades de los suscriptores

Alcance: Coprende desde la planeacion del proceso de potabilizacion con el fin de su distribucion por parte del acueducto hasta la satisfaccion del suscriptor

Lider de proceso: Javier Arevalo Herrera

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL					TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN									
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
2/1/2023	Optimización de redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Bajas presiones. **2.** Rotura de Tuberías. **3.** Tuberrías y Materiales de mala calidad **4.** No se cuenta con una sectorización adecuada de las redes. **5.** No se cuenta con instrumentación adecuada para regular las presiones según necesidad del usuario. **6.** Capacidad del Tanque de almacenamiento insuficiente. **7.** Aumento de los usuarios por crecimiento del municipio.	Riesgo	Negativo	**1.** Bajos ingresos financieros para la empresa. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Sanciones por entes de control.	2	3	6	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	M	Cronograma de mantenimiento de redes	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Instalación de nuevas redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** El tipo de material de la tubería. **2.** No contar con los diseños para realizar la expansión de redes. **3.** No contar con un catastro de redes actualizado para realizar intervenciones de mejoramiento de las redes. **4.** Recursos insuficientes.	Riesgo	Negativo	**1.** Disminución de suscriptores. **2.** Aumento de PQR's.	2	3	6	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	M	Proyeccion nuevas redes necesarias	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Mantemimiento de Redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** No efectuar el lavado total de las redes del Municipio. **2.** Falta de personal. **3.** Falta de recurso hídrico. **4.** Incumplimiento al Cronograma de limpieza y mantenimiento por dar prioridad a otras órdenes no programadas.	Riesgo	Negativo	**1.** Baja calidad de agua. **2.**Taponamiento de redes de alcantarillado. **3.** Aumento de PQR's. **4.** Presentación de emergencias en sitios donde no se ha ejecutado limpieza de redes. **5.** Sanciones por entes de control.	2	3	6	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	1	2	2	B	Cronograma de mantenimiento de redes	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Atención a los requerimientos de los Usuarios	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Información Inoportuna o errónea por parte de Atención a usuarios. **2.** Daños en el parque automotor. **3.** Parque Automotor insuficiente. **4.** Información desactualizada de los usuarios. **5.** Personal insuficiente. **6.** Falta de personal calificado para el manejo de los equipos. **7.** Falta de cumplimiento al cronograma de gestión por parte de la sub gerencia de negocios.	Riesgo	Muy negativo	**1.** Reprocesos. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Sanciones por entes de control. 4. Desmejora de la imagen de la Empresa ante los usuarios.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno y direccion operativa	1	2	2	B	Seguimiento PQRS	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Cumplimiento de Norma	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Desconocimiento y falta de aplicación de la norma. **2.** Rezago en los procesos de seguimiento y control a la implementación de la norma.	Riesgo	Negtivo	Sanciones , multas y incumplimiento de actividades acorde a la norma	1	2	2	B	Preventivo	Control interno y direccion operativa	1	2	2	B	Creaccion nuevos procedimientos	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Seguimiento diario de presiones	Riesgo de cumplimiento	X		1.Inexistencia de formato para toma de presiones. 2 inexistencia de procedimientos para toma de presiones	Riesgo	Muy negativo	Incumplimineto de parametros legales, multas y sanciones.	3	3	9	A	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	M	Formato seguimiento presiones	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Instalacion de redes(Informe)	Riesgo de cumplimiento	X		1.Inexistencia de procedimientos para la entrega de evidencias de instalaciones de redesd e distribucion.	Riesgo	Negativo	Incumplimiento documentalmente	2	2	4	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	B	Formato instalacion de redes y procedimiento instalacion de redes	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Revisión de documentos	Riesgo de cumplimiento	X		1.Ineficiencia en la revision documental. 2.Incumplimiento en los seguimientos.	Riesgo	Muy negativo	Incumplimineto en entrega documental.Incumplimiento En seguimiento a los parametros legales.	3	3	9	A	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	M	Cronograma entrega documental	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	
2/1/2023	Seguimiento a los procedimientos (captacion,distibucion y transporte de agua)	Riesgo de cumplimiento	X		1. Inexistencia de procedimiento para el seguimiento 2.Inexistencia de formato de informe de control 2.Falta de control por parte de la direccion operativa	Riesgo	Negativo	Falta de informacion para fundametar la elaboracion los informes de control,indices de calidad bajos.	2	2	4	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	1	2	2	B	Actualizar e implementar seguimiento procedimiento	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	

2/1/2023	Elaboracion de informes de control	Riesgo de cumplimiento	X		1.Ineficiencia en controles 2.Falta de compromismo	Riesgo	Muy negativo	Sanciones , multas y incumplimiento de actividades acorde a la norma	2	2	4	M	Preventivo	Control interno y direccion operativa	2	2	4	M	Formato informes de control	Javier Arevalo Herrera	Financiero y humanos	12/31/2023	

Regresar	ERAT EMPRESA DE TURISMO INDUSTRIAL S.E.P	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion. Segundo Seguimiento

Objetivo: Organizar, dirigir y controlar toda actividad operativa en la prestacion de servicios de acueducto mediante los estandares de calidad con el fin de satifacer las necesidades de los suscriptores

Alcance: Coprende desde la planeacion del proceso de potabilizacion con el fin de su distribucion por parte del acueducto hasta la satisfaccion del suscriptor

Lider de proceso:Javier Arevalo Herrera

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Optimización de redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Bajas presiones. **2.** Rotura de Tuberías. **3.** Tuberrías y Materiales de mala calidad **4.** No se cuenta con una sectorización adecuada de las redes. **5.** No se cuenta con instrumentación adecuada para regular las presiones según necesidad del usuario. **6.** Capacidad del Tanque de almacenamiento insuficiente. **7.** Aumento de los usuarios por crecimiento del municipio.	Riesgo	Negativo	**1.** Bajos ingresos financieros para la empresa. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Sanciones por entes de control.	Amenaza	2	3	6	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Instalación de nuevas redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** El tipo de material de la tubería. **2.** No contar con los diseños para realizar la expansión de redes. **3.** No contar con un catastro de redes actualizado para realizar intervenciones de mejoramiento de las redes. **4.** Recursos insuficientes.	Riesgo	Negativo	**1.** Disminución de suscriptores. **2.** Aumento de PQR's.	Amenaza	2	3	6	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Mantemimiento de Redes	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** No efectuar el lavado total de las redes del Municipio. **2.** Falta de personal. **3.** Falta de recurso hídrico. **4.** Incumplimiento al Cronograma de limpieza y mantenimiento por dar prioridad a otras órdenes no programadas.	Riesgo	Negativo	**1.** Baja calidad de agua. **2.**Taponamiento de redes de alcantarillado. **3.** Aumento de PQR's. **4.** Presentación de emergencias en sitios donde no se ha ejecutado limpieza de redes. **5.** Sanciones por entes de control.	Amenaza	2	3	6	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Atención a los requerimientos de los Usuarios	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Información Inoportuna o errónea por parte de Atención a usuarios. **2.** Daños en el parque automotor. **3.** Parque Automotor insuficiente. **4.** Información desactualizada de los usuarios. **5.** Personal insuficiente. **6.** Falta de personal calificado para el manejo de los equipos. **7.** Falta de cumplimiento al cronograma de gestión por parte de la sub gerencia de negocios.	Riesgo	Muy negativo	**1.** Reprocesos. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Sanciones por entes de control. 4. Desmejora de la imagen de la Empresa ante los usuarios.	Amenaza	1	2	2	B	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Cumplimiento de Norma	Riesgo de cumplimiento	X		**1.** Desconocimiento y falta de aplicación de la norma. **2.** Rezago en los procesos de seguimiento y control a la implementación de la norma.	Riesgo	Negtivo	Sanciones , multas y incumplimiento de actividades acorde a la norma	Amenaza	1	2	2	B	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	Seguimiento diario de presiones	Riesgo de cumplimiento	X		1.Inexistencia de formato para toma de presiones. 2 inexistencia de procedimientos para toma de presiones	Riesgo	Muy negativo	Incumplimineto de parametros legales, multas y sanciones.	Amenaza	3	3	9	A	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	Instalacion de redes	Riesgo de cumplimiento	X		1.Inexistencia de procedimientos para la entrega de evidencias de instalaciones de redesd e distribucion.	Riesgo	Negativo	Incumplimiento documentalmente	Amenaza	2	2	4	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Revisión de documentos	Riesgo de cumplimiento	X		1.Ineficiencia en la revision documental. 2.Incumplimiento en los seguimientos.	Riesgo	Muy negativo	Incumplimineto en entrega documental.Incumplimiento En seguimiento a los parametros legales.	Amenaza	3	3	9	A	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	Seguimiento a los procedimientos (captacion,distibucion y transporte de agua)	Riesgo de cumplimiento	X		1. Inexistencia de procedimiento para el seguimiento 2.Inexistencia de formato de informe de control 2.Falta de control por parte de la direccion operativa	Riesgo	Negativo	Falta de informacion para fundametar la elaboracion los informes de control,indices de calidad bajos.	Amenaza	2	2	4	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Elaboracion de informes de control	Riesgo de cumplimiento	X		1.Ineficiencia en controles 2.Falta de compromismo	Riesgo	Muy negativo	Sanciones , multas y incumplimiento de actividades acorde a la norma	Amenaza	3	3	9	A	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	Cumplimiento de bitacora de suministro	Riesgo de cumplimiento	X		1.Falta de compromiso 2.Falta de control por parte del la direccion operativa	Riesgo	Muy negativo	Sanciones , multas y incumplimiento de actividades acorde a la norma	Amenaza	3	3	9	A	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	Parcialmente	
5/1/2023	Incumplimiento mantenimiento preventivo bocatoma	Riesgo de cumplimiento	X		1.Falta de cronograma de mantenimientos 2.falta de procedimientos de mantenimientos	Riesgo	Negativo	Incumplimiento en el cronograma de suministro	Amenaza	2	2	4	M	No se Requirio	Javier Arevalo Herrera	No cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Control interno

Objetivo: Determinar , evaluar y verificar la eficiencia y la eficacia de los procesos de la entidad.Sugerir a las dependencias necesarias las acciones de mejora con el fin de aseurar que todas las actividaes, operaciones , procesos, procedimientos, actividades asi como toda la informacion pertinente a las mismas de acuerdo a la normatividad de la entidad y legal vigente de acuerdo a los objetivos establecidos en plan de control interno.

Alcance: Inicia desde el establecimiento de los planes de accion de las areas que comprenden a ERAT y programa anual de auditorias de control interno y finaliza con la evaluacion y seguimiento de las actividades planificadas mediante herramientas de mejora de procecesos.

Lider de proceso: Augusto riveros

Area evaluadora: Gerencia

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1/31/2023	Programación y Ejecución del Programa de Auditoria Interna.	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS ESTABLECIDO	RIESGO NEGATIVO	1. Incumplimiento de requisitos. 2. No identificación de opciones de mejora. 3. No Conformidades en auditorias por falta de seguimiento.	3	2	6	M	Preventivos	Gerencia	2	2	4	M	Indices de cumplimiento e informe de ejecucion programa de auditorias internas	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Programación y Ejecución del Programa de Auditoria Interna.	Cumplimiento	X		1. Auditor asignado al azar (sin programación). 2. Dadivas de cualquier índole al auditor. 3. Relaciones personales del auditor con el proceso a auditar.	CONFLICTO DE INTERESES	RIESGO NEGATIVO	1. Información sesgada. 2. No reporte de hallazgos o riesgos de corrupción.	1	2	2	B	Preventivos	Gerencia	1	2	2	B	Seguimiento cumplimiento cronograma OCI	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Relación con entes externos de control	Cumplimiento	X		1. Inoportunidad al consolidar la información. 2. Bases de datos, información de software y demas sistemas de información desactualizados. 3. Desconocimiento de la normatividad aplicable.	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	RIESGO NEGATIVO	1. Sanciones 2. Procesos Disciplinarios.	2	3	6	M	Preventivos	Gerencia	2	2	4	M	Seguimiento cronograma entrega informes CI	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Seguimiento a la Gestión de Riesgos	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	NO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS	RIESGO NEGATIVO	1. Materialización de los Riesgos.	3	3	9	A	Preventivos	Gerencia	2	3	6	M	Indice de cumplimiento de cronograma de seguimientos	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Plan de Acción Oficina de Control Interno	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	RIESGO NEGATIVO	1. No Conformidades en auditorias por falta de seguimiento.	3	3	9	A	Preventivos	Gerencia	2	3	6	M	Informe trimestral de cumplimiento OCI	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Seguimiento a la aplicación del modelo integrado de planeacion y gestion	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	NO SEGUIMIENTO AL MODELO DE PLANEACION Y GESTION	RIESGO NEGATIVO	1. Mal funcionamiento del dimension 7 MIPG. 2. No conformidades.	2	2	4	M	Preventivos	Gerencia	2	2	4	M	Informe de seguimiento MIPG	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Fomento Cultura Autocontrol	Cumplimiento	X		1. Dadivas de cualquier índole al auditor. 2. Relaciones personales del auditor con el proceso a auditar.	NO REPORTE DE HALLAZGOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN	RIESGO NEGATIVO	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	2	2	4	M	Preventivos	Gerencia	2	2	4	M	Establecer formatos para la realizacion de auditorias e informes de control	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Actividades Propias de Control Interno	Cumplimiento	X		1. Desconocimiento de la Ley. 2. Relaciones personales del auditor con el proceso.	PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RIESGO NEGATIVO	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	1	2	2	B	Preventivos	Gerencia	1	2	2	B	Informe participacion en procresos y procedimientos administrativos	Agusto Riveros	Financieros	12/31/2023	
1/31/2023	Medición tardía de indicadores del proceso.	Cumplimiento	X		1. Dar prioridad a otras actividades. 2. Incumplimiento de los cronogramas de entrega de informes 3. Falta de compromiso	Desconocimiento de los resutados reales de los procesos de la entidad.	RIESGO NEGATIVO	Bajos indices de calidad	3	3	9	A	Preventivos	Gerencia	2	3	6	M	Establecer formato de medicion de indicadores de gestion	Agusto Riveros	Financieros	1/1/2024	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion. Segundo seguimiento control interno.

Objetivo: Determinar , evaluar y verificar la eficiencia y la eficacia de la implementacion de actividades, planificacion y procesos para la ejecucion del sistema de control interno.Sugerir a las depencicias necesarias las acciones de mejora con el fin de aseurar que todas las actividaes, operaciones , procesos, procedimientos, actividades asi como toda la informacion pertinente a las mismas de acuerdo a la normatividad de la entidad y legal vigente de acuerdo a los objetivos establecidos en el la planeacion estrategica.

Alcance: Inicia desde el establecimiento de los planes de accion de las areas que comprenden a ERAT y programa anual de auditorias de control interno y finaliza con la evaluacion y seguimiento de las actividades planificadas mediante herramientas de mejora de procecesos.

Lider de proceso: Augusto riveros

Area evaluadora: Gerencia

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
			CAUSA														
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
5/1/2023	Programación y Ejecución del Programa de Auditoria Interna.	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS ESTABLECIDO	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Incumplimiento de requisitos. 2. No identificación de opciones de mejora. 3. No Conformidades en auditorias por falta de seguimiento.	Riesgo	1	2	2	B	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Programación y Ejecución del Programa de Auditoria Interna.	Cumplimiento	X		1. Auditor asignado al azar (sin programación). 2. Dadivas de cualquier índole al auditor. 3. Relaciones personales del auditor con el proceso a auditar.	CONFLICTO DE INTERESES	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Información sesgada. 2. No reporte de hallazgos o riesgos de corrupción.	Riesgo	1	2	2	B	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Relación con entes externos de control	Cumplimiento	X		1. Inoportunidad al consolidar la información. 2. Bases de datos, información de software y demas sistemas de información desactualizados. 3. Desconocimiento de la normatividad aplicable.	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Sanciones 2. Procesos Disciplinarios.	Riesgo	1	2	2	B	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Seguimiento a la Gestión de Riesgos	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	NO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Materialización de los Riesgos.	Riesgo	2	2	4	M	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Plan de Acción Oficina de Control Interno	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. No Conformidades en auditorias por falta de seguimiento.	Riesgo	2	2	4	M	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Seguimiento a la aplicación del modelo integrado de planeacion y gestion	Cumplimiento	X		1. Por dar prioridad a otras actividades cotidianas del proceso. 2. Personal insuficiente 3. Falta de recursos.	NO SEGUIMIENTO AL MODELO DE PLANEACION Y GESTION	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Mal funcionamiento del dimension 7 MIPG. 2. No conformidades.	Riesgo	2	2	4	M	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Fomento Cultura Autocontrol	Cumplimiento	X		1. Dadivas de cualquier índole al auditor. 2. Relaciones personales del auditor con el proceso a auditar.	NO REPORTE DE HALLAZGOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	Riesgo	1	2	2	M	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Actividades Propias de Control Interno	Cumplimiento	X		1. Desconocimiento de la Ley. 2. Relaciones personales del auditor con el proceso.	PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	Riesgo	1	2	2	B	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	
5/1/2023	Medición tardía de indicadores del proceso.	Cumplimiento	X		1. Dar prioridad a otras actividades. 2. Incumplimiento de los cronogramas de entrega de informes 3. Falta de compromiso	Desconocimiento de los resutados reales de los procesos de la entidad.	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	Bajos indices de calidad	Riesgo	3	3	9	A	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple parciamente	
5/1/2023	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades protenciales o reales.	Cumplimiento	X		1. Falta de conocimiento. 2.Falta de compromiso	Incumplimiento de las metas por proceso y sanciones por incumplimiento de los paramtros minimos	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	Riesgo	3	3	9	A	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple parciamente	
5/1/2023	Demoras en la elaboración y entrega de los informes de auditoría y de seguimiento por parte de los auditores.	Cumplimiento	X		1. Dar prioridad a otras actividades. 2. Incumplimiento de los cronogramas de entrega de informes 3. Falta de compromiso	Sanciones e incumplimiento a entes de control	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Posibles sanciones. 3. Pérdida de Imagen de la Empresa.	Riesgo	2	3	6	M	No se requiere	Augusto Riveros Franco	Cumple	

ERAT	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades	Gestion Administrativa

Objetivo:Controlar , registrar y destinar el presupuesto de la organización y su documentacion financiera que muestre el estado actual de la entidad economica de manera oportuna con la cual se tomaran las decisiones para el cumplimiento de las actividades de la ERAT.

Alcance: Inicia con la planeacion y ejecucion presupuestal , se desarrolla con la obtencion de la informacion financiera sobre ERAT con los cuales finaliza generando sus respectivos informes institucionales y los informes a los entes de control.

Líder de proceso:Dora Alicia Diaz

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO			ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL					TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				
			CAUSA						CALIFICACIÓN			NUEVA CALIFICACIÓN									
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	CONSECUENCIA	VERSALIDAD	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROL ES	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	ACCIONES DE MA	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1/31/2023	Selección y contratación de personal	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Por no definición de requisitos de nuevos cargos. 2. Por desconocimiento del procedimiento. 3. Por falsificación de documentos por parte del funcionario que ingresa. 4. Por falta de control y seguimiento.	RIESGO:SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN REQUISITOS	RIESGO NEGATIVO	1. Investigaciones y posibles sanciones.	2	1	2	B	Preventivos	Control interno	1	1	1	B	Estudio de conveniencia	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2023	
1/31/2023	Formación de personal	RIESGO ESTRATÉGICO	X		1. Por que no se realiza un diagnostico que identifique las necesidades de capacitación. 2. Porque no se solicitan capacitaciones especificas para cada cargo. 3. Por no contar con el plan de capacitaciones. 4. Por no definir el presupuesto para las capacitaciones. 5. Por no realizar la evaluación de desempeño. 6. Por no ser eficiva las capacitaciones.	NO DESARROLLAR LA COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS	RIESGO NEGATIVO	1. Incumplimiento de los conocimientos básicos. 2. Incumplimiento de los objetivos de otros procesos. 3. Posibles sanciones. 4. No conformidades. 5. No contribución con el desarrollo del personal.	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento cumplimiento de actividades	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2024	
1/31/2023	Pago de Nómina	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Incumplimiento al cronograma de novedades de nomina por parte de las áreas. 2. Inconvenientes con el software y plataformas. 3. Perdida de información y/o documentos. 4. Falta de un manual de liquidación de nomina.	INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, GENERACIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	RIESGO NEGATIVO	1. Demandas. 2. Pago de intereses de mora ante las diferentes entidades. 3. No conformidades por incumplimiento del proceso. 4. Detrimento patrimonial. 5. Posibles sanciones.	2	1	2	B	Preventivos	Contabilidad y tesorería	1	1	1	B	Formato de Control SST	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2025	
1/31/2023	Bienestar Laboral	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. No contar con el programa de bienestar. 2. Falta definición de presupuesto para las actividades de bienestar. 3.Falta de personal. 4. Por dar prioridad a otras actividades.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR QUE NO GARANTICEN UN CLIMA LABORAL ADECUADO	RIESGO NEGATIVO	1. No cumplimiento de la normatividad aplicable. 2. No conformidades. 3. No mejorar el clima laboral.	3	3	9	A	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento plan de bienestar	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2026	
1/31/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1.Falta de personal de apoyo para la implementación. 2. Falta de asignación de recursos. 3. Falta de compromiso de los responsables. 4. Falta de conocimiento en la implementación de los procesos.	INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO NEGATIVO	1. Incumplimiento a la Normatividad. 2. Posibles sanciones. 3. Incremento de accidentalidad y enfermedades laborales.	4	3	12	E	Preventivos	Control SISO	3	3	9	A	Implementacion SST	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2027	
1/31/2023	Almacenamiento	RIESGO CORRUPCIÓN	x		1. Sistema de gestion del inventario. 2. Estructura inadecuada. 3. Ciclos de abastecimiento y demanda	INADECUADO CONTROL DE INVENTARIOS	RIESGO NEGATIVO	1. Falta de control en el inventario de rotacion. 2. Perdida de elementos. 3. Demora en la reposicion de los elementos. 4. Riesgo en la cadena de suministro.	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Informe acta de salida y entrada	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2028	
1/31/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Planta de personal con recomendaciones medicas laborales. 2. Incremento en el nivel de ausentismo.	PLANTA DE PERSONAL CON RECOMENDACIONES MEDICAS LABORALES	RIESGO NEGATIVO	1. Incumplimiento en la operación, por falta de personal. 2. incremento de PQR. 3. Falta de credibilidad en el servicio. 4. Deterioro de la salud de los funcionarios de la ERAT 5. Mayor ausentismo por enfermedad Comun o Laboral.	2	1	2	B	Preventivos	Control interno	1	1	1	B	Seguimiento Estudio de conveniencia	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2029	
1/31/2023	Gestión documental	RIESGO ESTRATÉGICO	x		1. Inadecuada infraestructura física. 2. Deficiencia en modulo de sistema de información para la gestión documental. 3. Falta de personal de apoyo. 4. Falta de control en archivos de gestión a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que se ha desarrollado trabajo en casa.	PERDIDA O DAÑO DE LA DOCUMENTACION	RIESGO NEGATIVO	1. Accidente laboral. 2.Perdida de información. 3. Posibles sanciones. 4. Riesgos Locativos.	3	3	9	A	Preventivos	Control Archivo	2	3	6	M	Seguimiento plan institucional de archivo	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2030	
1/31/2023	Gestión del conocimiento	RIESGO ESTRATÉGICO	x		1. Perdida de información de conocimiento.	IMPLEMENTACION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	RIESGO NEGATIVO	1. Detrimento patrimonial. 2. Dejar de compartir información relevante en temas de interés, para el mejoramientos de los procesos y prestación del servicio de la empresa entre áreas. 3. Que no se materialice la información en aprendizaje organizacional.	3	3	9	A	Preventivos	Control Recursos Humanos	2	3	6	M	Implementacion procedimiento y manual de gestion del conocimiento	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2031	
1/31/2023	Riesgo Informático	RIESGO CORRUPCIÓN	X	X	1. Incumplimiento de los objetivos del proceso. 2. No contar con los equipos adecuados para el desarrollo de la labor . 3. Perdida de la información. 4. No contar con un adecuado sistema de conexión a internet.	PERDIDA DE INFORMACION	RIESGO NEGATIVO	1. Incumplimiento de los procesos por no contar con los equipos de computo necesarios. 2. Perdida de la información a causa de no contar con un sistema de intranet. 3. Posibles sanciones.	3	2	6	M	Preventivos	Control interno	2	2	4	M	Seguimiento plan institucional de archivo	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2032	
1/31/2023	Salud integral de Funcionarios	RIESGO OPERATIVO	X		1. Contagio masivo por un Peligro Biologico 2. Peligros por la Salud Publica del Municipio. 3. Pandemias (Virus, Bacterias, etc.)	NO CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	RIESGO NEGATIVO	1.No cumplimiento de las actividades que se deben ejecutar por la ERAT Sobre costo de la mano de obra. 2.Personal no calificado para realizar esta Actividad.	2	1	2	B	Preventivos	Manual de funciones	1	1	1	B	Seguimiento Estudio de conveniencia	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2033	
1/31/2023	Presupuesto para Atención de Emergencias Sanitarias	RIESGO FINANCIERO	X		1. Contagios por Peligro Biologico 2. Pandemias COVID-19	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS (COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	RIESGO NEGATIVO	1.No contar con los suministros en el numero adecuado para la prevención de contagios entre los Funcionarios de la ERAT. 2.Causar contagios por falta de Suministros.	1	2	2	B	Preventivos	Gerencia	1	2	2	B	Seguimiento SST	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2034	
1/31/2023	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Falta de compromismo. 2. Incumplimiento de cronogramas de mantenimiento.	Daño permante de equipos, software de equipos desactualizado	RIESGO NEGATIVO	1.Ejecutar cronograma de mantenimiento preventivo al sabalidad. 2. No contar con las herramientas adecuadas para el mantenimiento.	3	2	6	M	Preventivos	Sistemas	1	2	2	B	Seguimiento ejecucion mantenimiento	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2035	
1/31/2023	Deficiencia en la seguridad del almacén	RIESGO FINANCIERO	X		1.Falta de controles de seguridad 2.Falta de capacitacion del personal	Robo o perdida de insumos	RIESGO NEGATIVO	1.Deprimento patrimonial	2	1	2	B	Preventivos	Almacen	2	3	2	B	Inviento entradas y salidas alm	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2036	
1/31/2023	Documentos elaborados sin normas técnicas y archivísticas	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1.Falta de capacitacion. 2.Falta de compromiso	Falta de codificacion ni parametros establecidos por AGN	RIESGO NEGATIVO	1.Falta de compromiso 2. incumplimiento de parametros establecidos por AGN (Sanciones)	4	3	12	E	Preventivos	Direccion administrativa	3	3	9	A	Implimentacion de codificacion	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2037	
1/31/2023	Pérdida de documentos o hurto.	Riesgo cumplimiento	X		1.Falta de pertenecia por la entidad 2.Falta de compromiso 3. Falta de controles	Perdida cocumental	RIESGO NEGATIVO	1.Sanciones 2.Detrimento patrimonial	2	2	4	M	Preventivos	Direccion administrativa	1	2	2	B	Cumplimiento plan institucion	Dora Alicia Diaz	Financiero	31/21/2038	

ERAT	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion - Segundo Segumiento

Objetivo: Controlar , registrar y destinar el presupuesto de la organización y su documentacion financiera que muestre el estado actual de la entidad economica de manera oportuna con la cual se tomaran las deciciones para el cumplimiento de las actividades de la ERAT

Alcance: Inicia con la planeacion y ejecución presupuestal , se desarrolla con la obtención de la información financiera sobre ERAT con los cuales finaliza generando sus respectivos informes institucionales y los informes a los entes de control.

Lider de proceso:Dora Alicia Diaz

Área evaluadora: Control interno

Nb Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO											NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
			CAUSA															
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPTIONS FOR MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
5/1/2023	Selección y contratación de personal	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Por no definición de requisitos de nuevos cargos. 2. Por desconocimiento del procedimiento. 3. Por falsificación de documentos por parte del funcionario que ingresa. 4. Por falta de control y seguimiento.	RIESGO:SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN REQUISITOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones y posibles sanciones.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Formación de personal	RIESGO ESTRATÉGICO	X		1. Por que no se realiza un diagnostico que identifique las necesidades de capacitación. 2. Porque no se solicitan capacitaciones especificas para cada cargo. 3. Por no contar con el plan de capacitaciones. 4. Por no definir el presupuesto para las capacitaciones. 5. Por no realizar la evaluación de desempeño. 6. Por no ser efectiva las capacitaciones.	NO DESARROLLAR LA COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Incumplimiento de los conocimientos básicos. 2. Incumplimiento de los objetivos de otros procesos. 3. Posibles sanciones. 4. No conformidades. 5. No contribución con el desarrollo del personal.	Riesgo	3	2	6	M	Seguimiento Capacitaciones	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Pago de Nómina	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		novedades de nomina por parte de las áreas. 2. Inconvenientes con el software y plataformas. 3. Perdida de información y/o documentos. 4. Falta de un manual de liquidación de	INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, GENERACIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	2. Pago de intereses de mora ante las diferentes entidades. 3. No conformidades por incumplimiento del proceso. 4. Detrimento patrimonial.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Bienestar Laboral	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. No contar con el programa de bienestar. 2. Falta definición de presupuesto para las actividades de bienestar. 3.Falta de personal. 4. Por dar prioridad a otras actividades.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR QUE NO GARANTICEN UN CLIMA LABORAL ADECUADO	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. No cumplimiento de la normatividad aplicable. 2. No conformidades. 3. No mejorar el clima laboral.	Riesgo	2	2	4	M	Fortalecer programas de bienestar enfocados a mejorar los indices de clima laboral	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1.Falta de personal de apoyo para la implementación. 2. Falta de asignación de recursos. 3. Falta de compromiso de los responsables. 4. Falta de conocimiento en la implementación de los procesos.	INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Incumplimiento a la Normatividad. 2. Posibles sanciones. 3. Incremento de accidentalidad y enfermedades laborales.	Riesgo	4	3	12	I	Plan de mejoramiento	Dora Alicia Diaz	No cumple	
5/1/2023	Almacenamiento	RIESGO CORRUPCIÓN	x		1. Sistema de gestion del inventario. 2. Estructura inadecuada. 3. Ciclos de abastecimiento y demanda	INADECUADO CONTROL DE INVENTARIOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Falta de control en el inventario de notacion. 2. Perdida de elementos. 3. Demora en la reposicion de los elementos. 4. Riesgo en la cadena de suministro.	Riesgo	2	2	4	M	Plan de mejoramiento	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Planta de personal con recomendaciones medicas laborales. 2. Incremento en el nivel de ausentismo.	PLANTA DE PERSONAL CON RECOMENDACIONES MEDICAS LABORALES	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Incumplimiento en la operación, por falta de personal. 2. Incremento de PQR. 3. Falta de credibilidad en el servicio. 4. Deterioro de la salud de los funcionarios de la ERAT 5. Mayor ausentismo por enfermedad Comun o Laboral.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Gestión documental	RIESGO ESTRATÉGICO	x		1. Inadecuada infraestructura fisica. 2. Deficiencia en modulo de sistema de información para la gestión documental. 3. Falta de personal de apoyo. 4. Falta de control en archivos de gestión a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que se ha desarrollado trabajo en casa.	PERDIDA O DAÑO DE LA DOCUMENTACIÓN	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Accidente laboral. 2.Perdida de información. 3. Posibles sanciones. 4. Riesgos Locativos.	Riesgo	3	3	9	A	Adecuacion zona de archivo	Dora Alicia Diaz	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Gestión del conocimiento	RIESGO ESTRATÉGICO	x		1. Perdida de información de conocimiento.	IMPLEMENTACION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	POSITIVO (OPORTU	1. Detrimento patrimonial. 2. Dejar de compartir información relevante en temas de interés, para el mejoramientos de los procesos y prestación del servicio de la empresa entre áreas. 3. Que no se materialice la información en aprendizaje organizacional.	Riesgo	3	3	9	A	Implementacion de programa de gestion conocimiento	Dora Alicia Diaz	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Riesgo Informático	RIESGO CORRUPCIÓN	X	X	1. Incumplimiento de los objetivos del proceso. 2. No contar con los equipos adecuados para el desarrollo de la labor. 3. Perdida de la información. 4. No contar con un adecuado sistema de conexión a internet.	PERDIDA DE INFORMACION	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Incumplimiento de los procesos por no contar con los equipos de computo necesarios. 2. Perdida de la información a causa de no contar con un sistema de intranet. 3. Posibles sanciones.	Riesgo	3	2	6	M	Endurecer programa de archivo	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Salud integral de Funcionarios	RIESGO OPERATIVO	X		1. Contagio masivo por un Peligro Biologico 2. Peligros por la Salud Publica del Municipio. 3. Pandemias (Virus, Bacterias, etc.)	NO CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1.No cumplimiento de las actividades que se deben ejecutar por la ERAT Sobre costo de la mano de obra. 2.Personal no calificado para realizar esta Actividad.	Riesgo	2	1	2	B	Fortalecer control documental y establecer seguimiento a programa de capacitacion	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Presupuesto para Atención de Emergencias Sanitarias	RIESGO FINANCIERO	X		1. Contagios por Peligro Biologico 2. Pandemias COVID-19	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS (COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	RIESGO POSITIVO (OPORTUNIDAD)	1.No contar con los suministros en el numero adecuado para la prevención de contagios entre los Funcionarios de la ERAT. 2.Causar contagios por falta de Suministros.	Riesgo	1	2	2	B	Plan de choque	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Falta de compromismo. 2. Incumplimiento de cronogramas de mantenimiento.	ante de equipos, software de equipos des	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1.Ejecutar cronograma de mantenimiento preventivo a caballidad. 2. No contar con las herramientas adecuadas para el mantenimiseto.	Riesgo	2	2	4	M	Continuar con el programa	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Deficiencia en la seguridad del almacén	RIESGO FINANCIERO	X		1.Falta de controles de seguridad. 2.Falta de capacitacion del personal	Robo o perdida de insumos	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1.Deprimento patrimonial	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Documentos elaborados sin normas técnicas y archivisticas	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1.Falta de capacitacion. 2.Falta de compromiso	Falta de codificacion ni parametros establecidos por AGN	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1.Falta de compromiso 2. Incumplimiento de parametros establecidos por AGN (Sanciones)	Riesgo	3	3	9	A	Realizar auditoria de archivo y seguimiento al PINAR	Dora Alicia Diaz	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Pérdida de documentos o hurto.	Riesgo cumplimiento	X		1.Falta de perimetria por la entidad 2.Falta de compromiso 3. Falta de controles	Perdida cocumental	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1.Sanciones 2.Detrimento patrimonial	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	

ERAT	Fecha emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Gestion comercial

Objetivo: Prestar servicio mediante a los estandares de calidad bajo la reglamentacion legal y la normatividad institucional con el fin de satisfacer al usuario, realizar el seguimiento y el debido control de: facturacion,recaudo, PQR,recaudacion por cartera y control de agua no contabilizada.

Alcance: Comprende desde la planeacion de la atencion al usuario,recepcion, registros, respuesta y seguimiento a PQR hasta la satisfaccion del cliente , asi como la medicion y seguimiento de los procedimientos de facturacion, recaudo, suspensiones y respuesta al requerimiento.

Lider de proceso: Robinson Mora Salinas

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato: Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIES	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1/31/2023	Facturacion	RIESGO ESTRATÉGICO	X	X	1.Decisiones adversas jurídicas, frente a la competencia desleal con los prestadores del servicio de aseo. 2.Fallas en en parque automotor e insuficiencia de personal idoneo para la prestacion del servicio de aseo. 2. Las inconsistencias en la emision de conceptos de la superintendencia de servicios publicos frente a la normativa que regula lapropiedad horizontal(usuario indicidual con(CCU) 4.Estructura tarifaria y valores	INSATISFACCION DE USUARIOS CON EL SERVICIO DE ASEO CON PROPIEDAD HORIZONTAL Y GRANDES PRODUCTORES	Riesgo negativo	1.Quejas y reclamos por parte de los suscritores	2	2	4	M	Preventivos	Visitas de verificacion			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Creación de usuario	RIESGO OPERATIVO	X	X	1.Tiempos muertos en la entrega y siligenciamiento de informes que afectylan los procesos internos. 2.Control en la utilizacion de equipos para la realizacion efectiva y oportuna de labores que son tranversales con la subgerencia de negocios. 3.Seguimiento a las operaciones y procesos estipuladas en el cronograma de facturación	INCORRECTA CODIFICACIÓN DEL PREDIO	Riesgo negativo	**1.** Toma de lecturas errada. **2.** Cobro de facturación errado. **3.** Entrega de faturas en un predio diferente. **4.** Reprocesos. **5.** Aumento de PQR's. **6.** Aumento de la cartera.	2	2	4	M	Preventivos	Control de precritica			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Cobro de conexiones	RIESGO FINANCIERO	X	X	**1.** Por que se ingresa tarde el pago del urbanizador. **2.** Por que el urbanizador no trae a tiempo el soporte de pago. **3.** Por falta de seguimiento y control a las vinculaciones de urbanizaciones. **4.** Por que se presentan diferencias en el momento de la conciliación bancaria contra extractos, quedando un saldo pendiente por legalizar en el siguiente mes.	INOPORTUNIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE PAGOS DE URBANIZADORES	Riesgo negativo	**1.** Recargos e intereses al usuario creado. **2.** Que se reporte dentro la conciliación bancaria un valor alto pendiente por conciliar. **3.** Aumento de PQR's.	1	2	2	B	Preventivos	Visita tecnica			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Recaudo	RIESGO FINANCIERO	X	X	1.Fallas en la plataforma de pago de botos PSE. 2. Insuficiencia en los canales de recaudo diferentes a los corresponsales y entidades bancarias. 3.Los periodos de facturacion actuales para cierres anuales no permiten volumenes representativos de recaudo para la vigencia. 4.Intensificar cobros persuasivos para recuperacion de cartera	INOPORTUNIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE PAGOS DE USUARIOS	Riesgo negativo	1.Afecta el recaudo y aumenta el indicador de PQRS . 2.Se genera aumento de cartera ante el No pago oportuno de servicios publicos. 3.Se afecta la direccion de presupuesto y contabilidad ya que no tienen flujo de caja,para los cierres anuales. 4.Mayor ingreso oy recuperacion d ecartera para la compañia.	1	2	2	B	Preventivos	Visita tecnica			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Activación de servicios y cobro	RIESGO OPERATIVO	X		**1.** Falta de seguimiento a las vinculaciones. **2.** Por que no se tiene en cuenta el cronograma comercial.	ERRORES EN LA ACTIVACIÓN DE USUARIOS	Riesgo negativo	**1.** Recargos e intereses al usuario creado. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Error en el reporte de toma de lecturas.	2	1	2	B	Preventivos	Respectivos ajustes a facturacion			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Facturación	RIESGO OPERATIVO	X		1. No cumplir con las fechas del cronograma del área comercial. 2. Personal insuficiente. 3. Demora en la Toma de Lecturas por estar a cargo de otro proceso esta actividad.	ENTREGA DE FACTURACIÓN INOPORTUNA	Riesgo negativo	1. No generar cobro por las actividades que desarrolla la empresa. 2. Aumento PQR's. 3. Sanciones por entes de control.	2	1	2	B	Preventivos	Respectivos ajustes a facturacion			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Recaudo	RIESGO FINANCIERO	X		1. Por falta de capacitación de personal en el procedimiento. 2. No ingreso oportuno del recaudo. 3. Por que los bancos no reportan los archivos planos. 4. Inconsistencias en la información suministrada. 5. No reporte oportuno por parte de los usuarios que realizan transferencias.	NO RECAUDO DEL VALOR ESTIMADO	Riesgo negativo	1. Suspensiones incorrectas. 2. No se generan los recaudos optimos. 3. Generación de cartera. 4. Reprocesos con otras areas que reportan información.	2	1	2	B	Preventivos	Respectivos ajustes a facturacion			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Recaudo	RIESGO DE TECNOLOGÍA	X		1. Desconocimiento de los procedimientos. 2. Inconsistencias de la plataforma al reportar diferencias.	INFORMACIÓN DE RECAUDO MAL SUMINISTRADA	Riesgo negativo	1. Suspensión equivocada del servicio 2. Reprocesos 3. Aumento PQR's. 4. Sanciones por entes de control.	2	2	4	M	Preventivos	Respectivos ajustes a facturacion			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	facturación	RIESGO DE TECNOLOGÍA	X	x	1.Falta de actualizacion de catastro 2.Examinar la posibilidad de realizar facturacion en sitio para reducir los errores en toma de lectura. 3. Modernizar los equipos de toma de factura disminuyendo el error humano del operador . 4.Implementar el proceso de telemetria a todo el campo de micromedicion con radio modulo para garantizar la efectividad.	Fallas en la medición micromedicion	Riesgo negativo	1. No se pueda implantar la facturacion electronica. 2.Diminucion en PQRS respaldado con soportes fotograficos . 3. Veracidad en la informacidad 4.Mas acertividad con los datos.	2	2	4	M	Preventivos	Visita tecnica verificacion de estado de medidor			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		
1/31/2023	Recepción de P.Q.R.	RIESGO OPERATIVO		x	**1.** Caida de la Plataforma Sysman. **2.** Fallas en el servicio de energia. 3.Represamiento de ordenes de trabajo	NO ATENCIÓN OPORTUNA DE PQR's	Riesgo negativo	**1.** Usuarios inconformes. **2.** Perdida de la imagen de la empresa.	2	1	2	B	Preventivos	Sistema SISGED			0			Robinson Mora Salinas	Financieros		

Regresar	ERAT	Fecha de Elaboración:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Segundo Seguimiento

Objetivo: Prestar servicio mediante a los estándares de calidad bajo la reglamentacion legal y la normatividad institucional con el fin de satisfacer al usuario, realizar el seguimiento y el debido control de: facturacion,recaudo, PQR,recaudacion por cartera y control de agua no contabilizada.

Alcance: Coprende desde la planeacion de la atencion al usuario,recepcion, registros, respuesta y seguimiento a PQR hasta la saisfaccion del cliente , así como la medicion y seguimiento de los procedimientos de facuracion, recaudo, suspensiones y respuesta al requerimiento.

Lider de proceso: **Robinson Mora Salinas**

Area evaluadora: Junta directiva y Gerente.

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	CONTROLES ADICIONALES	ACCIONES SI SE MANTIENE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNA	EXTERNA													
5/1/2023	Facturacion	RIESGO ESTRATÉGICO	X	X	1.Decisiones adversas jurídicas, frente a la competencia desleal con los prestadores del servicio de aseo. 2.Fallas en en parque automotor e insuficiencia de personal idoneo para la prestacion del servicio de aseo. 2. Las inconsistencias en la emision de conceptos de la superintendencia de servicios publicos frente a la normativa que regula lapropiedad horizontal(usuario individual con(CCU) 4.Estructura tarifaria y valores agregados complejos diferenciales como ventaja competitiva	INSATISFACCION DE USUARIOS CON EL SERVICIO DE ASEO CON PROPIEDAD HORIZONTAL Y GRANDES PRODUCTORES	Riesgo muy negativo	1.Quejas y reclamos por parte de los suscritores	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Creación de usuario	RIESGO OPERATIVO	X	X	1.Tiempos muertos en la entrega y diligenciamiento de informes que afectan los procesos internos. 2.Control en la utilizacion de equipos para la realizacion efectiva y oportuna de labores que son transversales con la subgerencia de negocios. 3.Seguimiento a las operaciones y procesos estipuladas en el cronograma de facturación	INCORRECTA CODIFICACIÓN DEL PREDIO	Riesgo muy negativo	**1.** Toma de lecturas errada. **2.** Cobro de facturación errado. **3.** Entrega de faturas en un predio diferente. **4.** Reprocesos. **5.** Aumento de PQR's. **6.** Aumento de la cartera.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Cobro de conexiones	RIESGO FINANCIERO	X	X	**1.** Por que se ingresa tarde el pago del urbanizador. **2.** Por que el urbanizador no trae a tiempo el soporte de pago. **3.** Por falta de seguimiento y control a las vinculaciones de urbanizaciones. **4.** Por que se presentan diferencias en el momento de la conciliación bancaria contra extractos, quedando un saldo pendeiente por legalizar en el siguiente mes.	INOPORTUNIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE PAGOS DE URBANIZADORES	Riesgo muy negativo	**1.** Recargos e intereses al usuario creado. **2.** Que se reporte dentro la conciliación bancaria un valor alto pendiente por conciliar . **3.** Aumento de PQR's.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Recaudo	RIESGO FINANCIERO	X	X	1.Fallas en la plataforma de pago de boton PSE. 2. Insuficiencia en los canales de recaudo diferentes a los corresponsales y entidades bancarias. 3.Los periodos de facturacion actuales para cierres anuales no permiten volumenes representativos de recaudo para la vigencia. 4.Intensificar cobros persuasivos para recuperacion de cartera	INOPORTUNIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE PAGOS DE USUARIOS	Riesgo muy negativo	1.Afecta el recaudo y aumenta el indicador de PQRS 2.Se genera aumento de cartera ante el No pago oportuno de servicios publicos. 3.Se afecta la direccion de presupuesto y contabilidad ya que no tienen flujo de caja para los cierres anuales. 4.Mayor ingreso uy recuperacion d ecartera para la compañía.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Activación de servicios y cobro	RIESGO OPERATIVO	X		**1.** Falta de seguimiento a las vinculaciones. **2.** Por que no se tiene en cuenta el cronograma comercial.	ERRORES EN LA ACTIVACIÓN DE USUARIOS	Riesgo muy negativo	**1.** Recargos e intereses al usuario creado. **2.** Aumento de PQR's. **3.** Error en el reporte de toma de lecturas.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Facturación	RIESGO OPERATIVO	X		1. No cumplir con las fechas del cronograma del área comercial. 2. Personal insuficiente. 3. Demora en la Toma de Lecturas por estar a cargo de otro proceso esta actividad.	ENTREGA DE FACTURACIÓN INOPORTUNA	Riesgo muy negativo	1. No generar cobro por las actividades que desarrolla la empresa. 2. Aumento PQR's. 3. Sanciones por entes de control.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Recaudo	RIESGO FINANCIERO	X		1. Por falta de capacitación de personal en el procedimiento 2. No impulso oportuno del recaudo. 3. Por que los bancos no reportan los archivos planos. 4. Inconsistencias en la información suministrada. 5. No reporte oportuno por parte de los usuarios que realizan transferencias.	NO RECAUDO DEL VALOR ESTIMADO	Riesgo muy negativo	1. Suspensiones incorrectas. 2. No se generan los recaudos óptimos. 3. Generación de cartera. 4. Reprocesos con otras areas que reportan información.	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Recaudo	RIESGO DE TECNOLOGÍA	X		1. Desconocimiento de los procedimientos. 2. Inconsistencias de la plataforma al reportar diferencias.	INFORMACIÓN DE RECAUDO MAL SUMINISTRADA	Riesgo muy negativo	1. Suspensión equivocada del servicio 2. Reprocesos 3. Aumento PQR's. 4. Sanciones por entes de control.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	facturación	RIESGO DE TECNOLOGÍA	X	x	1.Falta de actualizacion de catastro 2.Examinar la posibilidad de realizar facturacion en sitio para reducir los errores en toma de lectura. 3. Modernizar los equipos de toma de lectura disminuyendo el error humano del operador 4.Implementar el proceso de telemetria a todo el campo de micromediccion con radio modulo para garantizar la efectividad.	Fallas en la medición micro medicional	Riesgo muy negativo	1. No se pueda implentar la facturacion electronica. 2.Disminucion en PQRS respaldado con soportes fotograficos . 3. Veracidad en la informacidad 4.Mas acertividad con los datos.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	
5/1/2023	Recepción de P.Q.R.	RIESGO OPERATIVO		x	**1.** Caida de la Plataforma Syseman. **2.** Fallas en el servicio de energía. 3.Represamiento de ordenes de trabajo	NO ATENCIÓN OPORTUNA DE PQR's	Riesgo muy negativo	**1.** Usuarios inconformes. **2.** Perdida de la imagen de la empresa.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Robinson Mora Salinas	Cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Gestion financiera.

Objetivo:Controlar , registrar y destinar el presupuesto de la organización y su documentacion financiera que muestre el estado actual de la entidad economica de manera oportuna con la cual se tomaran las deciciones para el cumplimiento de las actividades de la ERAT.
Alcance: Inicia con la planeacion y ejecucion presupuestal , se desarrolla con la obtencion de la informacion financiera sobre ERAT con los cuales finaliza generando sus respectivos informes institucionales y los informes a los entes de control.
Lider de proceso:Dora Alicia Diaz
Area evaluadora: Control interno.
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL					TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN									
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO/ TASA	VITORIAS DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO/ TASA	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
2/3/2022	Presentación de informes a entes de Control	Riesgo de cumplimiento	X		Entrega inoportuna de informe	Riesgo	Muy negativo	1. Generación de sanciones, multas e intereses por la no presentación de información o por presentar inconsistencias.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Establecer seguimiento de informes financieros	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Presentación de informes a entes de Control	Riesgo de cumplimiento	X		Inconsistencias en la presentacion de informes a entes de control	Riesgo	Muy negativo	1. Generación de sanciones, multas e intereses por la no presentación de información o por presentar inconsistencias.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Establecer seguimiento de informes financieros	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Aseguramiento de los activos	Riesgo de cumplimiento	X		No salvaguardar los bienes adquiridos o bienes asegurados.	Riesgo	Muy negativo	1. Que los bienes sufran daños, se pierdan y no esten debidamente asegurados. 2. Sobrecosto por bienes no asegurados.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento a estado de inventarios	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Presupuesto	Riesgo de cumplimiento	X		Deficiente planeacion en la proyeccion de los ingresos y gastos por parte de las dependencias de la empresa.	Riesgo	Muy negativo	Deficit presupuestal Incremento en los costos de operacion	2	2	4	M	Preventivo	Control interno	2	1	2	B	Informe de austeridad del gasto	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Revision de mapa de riesgos	Riesgo de cumplimiento	X		INADECUADA GESTIÓN DE CARTERA	Riesgo	Muy negativo	- Deterioro de la Cartera - Gastos no Deducibles en Renta - Iliquidez de la compañia afectación del flujo de caja	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Plan de choque	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Contabilidad	Riesgo de cumplimiento	X		IMPLEMENTACION COSTOS ABC	Riesgo	Muy negativo	Establecimiento de manera precisa el control de los costos en los queincurre la empresa, para la prestacion de cada servicio.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Informe de austeridad del gasto	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Aplicación normativa	Riesgo de cumplimiento	X		INOBSERVANCIA NORMATIVA	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento apartado normativo	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Revision juridica de informes de control	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Deficiencia de la calidad en las actividades realizadas	Riesgo de cumplimiento	X		DESEMPEÑO INADECUADO DEL PERSONAL	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento de actividades	2	2	4	M	Preventivo	Control interno	2	1	2	B	Seguimiento a cumplimiento de actividades	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Aseguramiento de la informacion	Riesgo de cumplimiento	X		PERDIDA DOCUMENTAL	Riesgo	Muy negativo	1. No rendición de informes internos y externos. 2. Atraso en los procesos.	3	3	9	A	Preventivo	Control interno	2	2	4	M	Seguimiento PINAR	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Salud integral de funcionarios	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento de actividades	2	2	4	M	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento estudio de conveniencia	Dora Alicia Diaz	Financiero		
2/3/2022	Presupuesto para Atención de Emergencias Sanitarias	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS (COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	Riesgo	Muy negativo	No cumplimiento de las actividades que se deben ejecutar por la entidad. Sobre costo de la mano de obra. Personal no calificado para realizar esta Actividad.	1	2	2	B	Preventivo	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento presupuesto anual	Dora Alicia Diaz	Financiero		

Regreen	ERAT	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion. Administrativa	Segundo Seguimiento Gestion

Objetivo: Controlar , registrar y destinar el presupuesto de la organización y su documentacion financiera que muestre el estado actual de la entidad economica de manera oportuna con la cual se tomaran las deciciones para el cumplimiento de las actividades de la ERAT

Alcance: Inicia con la planeacion y ejecucion presupuestal , se desarrolla con la obtencion de la informacion financiera sobre ERAT con los cuales finaliza generando sus respectivos informes institucionales y los informes a los entes de control.

Lider de proceso:Dora Alicia Diaz

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA, OPORTUNIDAD	NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2021	Presentación de informes a entes de Control	Riesgo de cumplimiento	X		Entrega inoportuna de informe	Riesgo	Muy negativo	1. Generación de sanciones, multas e intereses por la no presentación de información o por presentar inconsistencias.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Presentación de informes a entes de Control	Riesgo de cumplimiento	X		Inconsistencias en la presentacion de informes a entes de control	Riesgo	Muy negativo	1. Generación de sanciones, multas e intereses por la no presentación de información o por presentar inconsistencias.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Aseguramiento de los activos	Riesgo de cumplimiento	X		No salvaguardar los bienes adquiridos o bienes asegurados.	Riesgo	Muy negativo	1. Que los bienes sufran daños, se pierdan y no esten debidamente asegurados. 2. Sobrecosto por bienes no asegurados.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Presupuesto	Riesgo de cumplimiento	X		Deficiente planeacion en la proyeccion de los ingresos y gastos por parte de las dependencias de la empresa.	Riesgo	Muy negativo	Deficit presupuestal Incremento en los costos de operacion	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Revision de mapa de riesgos	Riesgo de cumplimiento	X		INADECUADA GESTIÓN DE CARTERA	Riesgo	Muy negativo	- Deterioro de la Cartera - Gastos no Deducibles en Renta - liquidez de la compañía afectación del flujo de caja	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Contabilidad	Riesgo de cumplimiento	X		IMPLEMENTACION COSTOS ABC	Riesgo	Muy negativo	Establecimiento de manera precisa el control de los costos en los queincurre la empresa, para la prestacion de cada servicio.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Aplicación normativa	Riesgo de cumplimiento	X		INOBSERVANCIA NORMATIVA	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento apartado normativo	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Deficiencia de la calidad en las actividades realizadas	Riesgo de cumplimiento	X		DESEMPEÑO INADECUADO DEL PERSONAL	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento de actividades	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Aseguramiento de la informacion	Riesgo de cumplimiento	X		PERDIDA DOCUMENTAL	Riesgo	Muy negativo	1. No rendición de informes internos y externos. 2. Atraso en los procesos.	Riesgo	2	3	6	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Salud integral de funcionarios	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento de actividades	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Presupuesto para Atención de Emergencias Sanitarias	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS (COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	Riesgo	Muy negativo	No cumplimiento de las actividades que se deben ejecutar por la entidad. Sobre costo de la mano de obra. Personal no calificado para realizar esta Actividad.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Aseguramiento de la informacion	Riesgo de cumplimiento	X		PERDIDA DOCUMENTAL	Riesgo	Muy negativo	1. No rendición de informes internos y externos. 2. Atraso en los procesos.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Salud integral de funcionarios	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	Riesgo	Muy negativo	Incumplimiento de actividades	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2021	Presupuesto para Atención de Emergencias Sanitarias	Riesgo de cumplimiento	X		NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS (COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	Riesgo	Muy negativo	No cumplimiento de las actividades que se deben ejecutar por la entidad. Sobre costo de la mano de obra. Personal no calificado para realizar esta Actividad.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Gestion juridica y contratacion.

Objetivo: Contratación:Realizar actividades contractuales transparentes mediante la selección objetiva y bajo la normatividad vigente
Alcance: Contratación:Inicia con el proceso contractual y termina con la etapa contractual y pos contractual
Lider de proceso: Erika Tatiana Leon Espinosa - Dora Alicia Diaz Torrez
Area evaluadora: Area Administrativa
Responsable formato Robert Wagner Soto

Gestion Juridica:Representar juridicamente y normativo hasta la asesoria y representacion juridica de la entidad frente a los requerimiento representados bajo el contexto legal aplicable.
Gestion juridica:Cubre desde la identificacion y analisis de contecto interno y externo para apoyar la toma de decisiones como actuar como actor interesado.

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1/31/2023	Etapa Pre - Contractual y Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Estudios de conveniencia y oportunidad incompletos. 2. Demora en los tiempos de entrega de la documentación solicitada. 3. Incumplimiento en la legalización y perfeccionamiento del contrato. 4. Reprocesos administrativos. 5. Falta de claridad de las responsabilidades en el proceso de contratación. 6. Falta de seguimiento a los procesos precontractuales.	NO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	RIESGO NEGATIVO	1. Atraso en el inicio del contrato. 2. Inconvenientes en la prestación de los servcios. 3. Ejecución presupuestal deficiente.	1	2	2	B	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento estudio de conveniencia	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Etapa Pre - PreContractual y Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Por falta de planeación. 2. incumplimiento a requisitos del pago. 3. Desconocimiento del procedimiento. 4. El manual de contratación no está actualizado. 5. Por infracción a la Ley por parte de funcionarios.	PAGO DE HECHOS CUMPLIDOS	RIESGO NEGATIVO	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Pérdidas económicas por malos hábitos al ejecutar el proceso de contratación.	1	2	2	B	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento cumplimimento	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Etapa Post - Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X	X	1. Por imprevistos que se presenten con el contrato originados en la falta de planeación y que se ve reflejado en el termino del contrato. 2. Porque el proveedor no cumple con los términos del contrato, por dificultades externas que no se prevén como permisos y licencias ante otras entidades. 3. Por falta de seguimiento del supervisor. 4. Por que no se cumplen las actividades definidas en el procedimiento. 5. Los mecanismos de control no son claros para el supervisor.	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA	RIESGO NEGATIVO	1. Pérdidas económicas. 2. Interrupción del servicio por incumplimiento de claúsulas contractuales. 3. Posibles sanciones por parte de los entes de control. 4. Pérdida de imagen ante la comunidad.	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	2	1	2	B	Seguimiento cumplimiento de condiciones del contrato	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Pagos	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Entrega de información inoportuna. 2. Falta de planeación. 3. Fallas de la plataforma.	PAGO INOPORTUNO DE COMPROMISOS	RIESGO NEGATIVO	1. Sanciones. 2. Detrimento al patrimonio por sanciones e intereses de mora. 3. Invesgaciones disciplinarias y fiscales.	1	2	2	B	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento cumplimiento de condiciones del contrato	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Rendición de informes	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Entrega de información inoportuna. 2. Falta de planeación. 3. Fallas de la plataforma.	RENDICIÓN INOPORTUNA DE INFORMES	RIESGO NEGATIVO	1. Sanciones. 2. Detrimento al patrimonio por sanciones e intereses de mora. 3. Invesgaciones disciplinarias y fiscales.	1	2	2	B	Preventivos	Control interno	1	2	2	B	Seguimiento a entrega de informes	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Juridica	RIESGO CORRUPCIÓN	X	x	Descnocimiento normativo. Falta de seguimiento	Incumplimiento de Parametros Normativos	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento de los objetivos de la empresa. Sanciones de tipo económicos Inhabilitaciones	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	2	1	2	B	Revision juridica	Dora Alicia Torres Diaz	Financiero	12/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional de Aseo de Tocaima S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion

Objetivo: Contratacion:Realizar actividades contractuales transparentes mediante la selección objetiva y bajo la normatividad vigente juridicamente y administrativamente en asuntos internos y externos en donde ERAT se encuentre involucrado o como tercero interesado. Gestion Juridica:Representar

Alcance: Contratacion: Inicia con el proceso contractual y termina con la etapa contractual y pos contractual analisis de contecto normativo hasta la asesoria y representacion juridica de la entidad frente a los requerimiento representados bajo el contexto legal aplicable. Gestion juridica:Cubre desde la identificacion y

Lider de proceso:Dora Alicia Diaz

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Etapa Pre - Contractual y Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Estudios de conveniencia y oportunidad incompletos. 2. Demora en los tiempos de entrega de la documentación solicitada. 3. Incumplimiento en la legalización y perfeccionamiento del contrato. 4. Reprocesos administrativos. 5. Falta de claridad de las responsabilidades en el proceso de contratación. 6. Falta de seguimiento a los procesos precontractuales.	NO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Atraso en el inicio del contrato. 2. Inconvenientes en la prestación de los servcios. 3. Ejecución presupuestal deficiente.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Etapa Pre - PreContractual y Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Por falta de planeación. 2. incumplimiento a requisitos del pago. 3. Desconocimiento del procedimiento. 4. El manual de contratación no está actualizado. 5. Por infracción a la Ley por parte de funcionarios.	PAGO DE HECHOS CUMPLIDOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Pérdidas económicas por malos hábitos al ejecutar el proceso de contratación.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Etapa Post - Contractual	RIESGO CORRUPCIÓN	X	X	1. Por imprevistos que se presenten con el contrato originados en la falta de planeación y que se ve reflejado en el termino del contrato. 2. Porque el proveedor no cumple con los términos del contrato, por dificultades externas que no se prevén como permisos y licencias ante otras entidades. 3. Por falta de seguimiento del supervisor. 4. Por que no se cumplen las actividades definidas en el procedimiento. 5. Los mecanismos de control no son claros para el supervisor.	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Pérdidas económicas. 2. Interrupción del servicio por incumplimiento de claúsulas contractuales. 3. Posibles sanciones por parte de los entes de control. 4. Pérdida de imagen ante la comunidad.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Pagos	RIESGO CORRUPCIÓN	X		1. Entrega de información inoportuna. 2. Falta de planeación. 3. Fallas de la plataforma.	PAGO INOPORTUNO DE COMPROMISOS	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Sanciones. 2. Detrimento al patrimonio por sanciones e intereses de mora. 3. Invesgaciones disciplinarias y fiscales.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Rendición de informes	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Entrega de información inoportuna. 2. Falta de planeación. 3. Fallas de la plataforma.	RENDICIÓN INOPORTUNA DE INFORMES	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	1. Sanciones. 2. Detrimento al patrimonio por sanciones e intereses de mora. 3. Invesgaciones disciplinarias y fiscales.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz	Cumple	
5/1/2023	Juridica	RIESGO CORRUPCIÓN	X	x	Descnocimiento normativo. Falta de seguimiento	Incumplimiento de Parametros Normativos	RIESGO NEGATIVO (DEBILIDAD O AMENAZA)	Incumplimiento de los objetivos de la empresa. Sanciones de tipo económicos Inhabilitaciones	Riesgo	2	2	4	M	Creacion de procedimientos	Dora Alicia Diaz	Cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Laboratorio

Objetivo: Realizar los analisis fisioquimicos y microbiologicos de agua potable y residual con el fin de cumplir legalmente a la normatividad vigente con el fin del cumplimiento del objetivo del mejoramiento de la calidad del agua.

Alcance: Inicia con la toma de muestras diariamente en los puesntos pre establecidos , con los cuales se realizara la medicion de los indices de los parametros fisioquimicos y microbiologicos de acuerdo a los estandares maximos legales vigentes.

Lider de proceso: Javier Arevalo

Area evaluadora:

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1/31/2023	Análisis de agua cruda y tratada	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Falta de insumos químicos. 2. Falta de calibración y mantenimiento en los equipos. 3. Falta de recurso humano. 4. Falta de energía.	NO REALIZAR LOS ANÁLISIS RESPECTIVOS AL AGUA CRUDA Y TRATADA	Riesgo	1. No cumplir con la programación de muestreo. 2. Incumplimiento de la normatividad vigente. 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	4	4	16	E	Preventivos	Area Operativa	4	4	16	E	Plan de choque	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Análisis de agua cruda y tratada	RIESGO OPERATIVO	X		1. Falta de estandarización del proceso. 2.Falta de formación del personal. 3.Contaminación cruzada en la vidriería del laboratorio.	RESULTADOS NO CONFORMES DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA CRUDA Y TRATADA	Riesgo	1. Inconvenientes legales por no cumplir con la normatividad vigente 2. Fallas en la operación de las plantas. 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	3	3	9	A	Preventivos	Area Operativa	2	3	6	M	Seguimientos a salidas no conformes mediante el formato de no conformidades	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Preparación de soluciones para el análisis del agua	RIESGO OPERATIVO	X		1. No contar con un plan de emergencias especifico para el laboratorio 2. No mantener un programa de capacitación y reentrenamiento en manipulación segura de sustancias químicas 3. No utilizar elementos de protección personal. 4. No identificar los peligros de cada sustancia que se manipula. 5. Inadecuada manipulación y almacenamiento de los reactivos.	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA(LABORATORIO)	Riesgo	1. Daños leves o graves en la salud del personal encargado. 2. Daños a la infraestructura de la empresa 3. Inconvenientes legales y/o financieros para la empresa.	2	2	4	M	Preventivos	Area Operativa	1	2	2	B	Formulacion de procedimientos	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Análisis de muestras	RIESGO OPERATIVO	X		1. Falta de mantenimiento de equipos . 2. Falta de recurso humano.	NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	Riesgo	1. No realizar los análisis con la periodicidad requerida 2. Sanciones por incumplimientos con la normatividad aplicable 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	4	4	16	E	Preventivos	Area Operativa	2	4	8	A	Creacion de cronograma de mantenimiento	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Analisis exigidos por la direccion local de salud.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO		X	1. No cumplir con los protocolos para la toma de muestras. 2. Alterar las caracteristicas del agua de manera intencional por parte de parte del personal externo.	ALTERACIÓN DE MUESTRAS TOMADAS	Riesgo	1. Reportes negativos en SIVICAP y SUI. 2. Sanciones legales por parte entes de control.	2	3	6	M	Preventivos	Area Operativa	1	3	3	B	Formulacion de procedimientos	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Analisis exigidos por la direccion local de salud.	Riego de cumplimiento	X	X	1.No cumplimiento con los protocolos para toma de muestras	Dispariedad en los resutados de Aseviol	Riesgo	1.Bajos indices de calidad 2. Posibles sanciones	2	3	6	M	Preventivos	Area Operativa	2	2	4	M	Seguimiento a dispariedad con ASEVIOL	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Tocucuchema S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Laboratorio Segundo Seguimiento

Objetivo: Realizar los analisis fisioquimicos y microbiologicos de agua potable y residual con el fin de cumplir legalmente a la normatividad vigente con el fin del cumplimiento del objetivo del mejoramiento de la calidad del agua.

Alcance: Inicia con la toma de muestras diariamente en los puesntos pre establecidos , con los cuales se realizara la medicion de los indices de los parametros fisioquimicos y microbiologicos de acuerdo a los estandares maximos legales vigentes.

Lider de proceso: Javier Arevalo

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				
			CAUSA						CALIFICACIÓN								
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO.	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5/1/2023	Análisis de agua cruda y tratada	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Falta de insumos químicos. 2. Falta de calibración y mantenimiento en los equipos. 3. Falta de recurso humano. 4. Falta de energía.	NO REALIZAR LOS ANÁLISIS RESPECTIVOS AL AGUA CRUDA Y TRATADA	Riesgo	1. No cumplir con la programación de muestreo. 2. Incumplimiento de la normatividad vigente. 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	4	4	16	E	Establecer controles diarios	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
5/1/2023	Análisis de agua cruda y tratada	RIESGO OPERATIVO	X		1. Falta de estandarización del proceso. 2.Falta de formación del personal. 3.Contaminación cruzada en la vidriería del laboratorio.	RESULTADOS NO CONFORMES DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA CRUDA Y TRATADA	Riesgo	1. Inconvenientes legales por no cumplir con la normatividad vigente 2. Fallas en la operación de las plantas. 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	3	3	9	A	Seguimientos a salidas no conformes mediante el formato de no conformidades	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
5/1/2023	Preparación de soluciones para el análisis del agua	RIESGO OPERATIVO	X		1. No contar con un plan de emergencias específico para el laboratorio 2. No mantener un programa de capacitación y reentrenamiento en manipulación segura de sustancias químicas 3. No utilizar elementos de protección personal. 4. No identificar los peligros de cada sustancia que se manipula. 5. Inadecuada manipulación y almacenamiento de los reactivos.	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA(LABORATORIO)	Riesgo	1. Daños leves o graves en la salud del personal encargado. 2. Daños a la infraestructura de la empresa 3. Inconvenientes legales y/o financieros para la empresa.	3	3	9	A	La entidad no cuenta con dispositivo para la mediciond e calidad de agua en el municpio de Anapoima	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
5/1/2023	Análisis de muestras	RIESGO OPERATIVO	X		1. Falta de mantenimiento de equipos . 2. Falta de recurso humano.	NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	Riesgo	1. No realizar los análisis con la periodicidad requerida 2. Sanciones por incumplimientos con la normatividad aplicable 3. No asegurar a los usuarios la calidad de agua potable para consumo.	4	4	16	E	Poner en marcha el cronograma de mantenimiento	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
5/1/2023	Analisis exigidos por la direccion local de salud.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO		X	1. No cumplir con los protocolos para la toma de muestras. 2. Alterar las caracteristicas del agua de manera intencional por parte de parte del personal externo.	ALTERACIÓN DE MUESTRAS TOMADAS	Riesgo	1. Reportes negativos en SIVICAP y SUI. 2. Sanciones legales por parte entes de control.	2	3	6	M		Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
5/1/2023	Analisis exigidos por la direccion local de salud.	Riego de cumplimiento	X	X	1.No cumplimiento con los protocolos para toma de muestras	Dispariedad en los resutados de Aseviol	Riesgo	1.Bajos indices de calidad 2. posibles sanciones	2	3	6	M	Realizar contramuestras	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Limpieza urbana y rural

Objetivo: Prestar un servicio publico de calidad que va desde la recoleccion , transporte ,distribucion final , barrido,limpieza de vias y areas publicas, corte de cesped, podas de arboles en areas publicas hasta el lavado de areas publicas mediante las normas de calidad y normatividad.

Alcance: Inicia desde la planificacion de operación hasta la ejecucion de actividades y seguimiento.

Lider de proceso:Javier Arevalo Herrera

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1/31/2023	Recolección y Barrido	RIESGO OPERATIVO	x		Edad avanzada del personal No uso de los EPPs Incapacidades medicas	Ausentismos del personal operativo	RIESGO NEGATIVO	Afecta la caldiad de operación	1	2	2	B	Preventivos	Talento Humano	1	2	2	B	Seguimiento SST	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Revisión de documentos	RIESGO OPERATIVO	x		Falta de personal capacitado, Falta de archivo de acuerdo al PINAR	REVISAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ESTABLECIENDO LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO	RIESGO NEGATIVO	Perdida de informacion	3	3	9	A	Preventivos	Area operativa	2	3	6	M	Formulacion de controles	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Recolección.	RIESGO OPERATIVO	x		*Diseño del formato de aforo no se ajusta a la operación * falta de personal especificamente para esta labor. * falta definición Metologia de aplicación del aforo	* Aplicación de aforos a los usuarios grandes productores	RIESGO NEGATIVO	* Recaudo deficiente. *aumento tarifa para los pequeños productores.	3	2	6	M	Preventivos	Operativa	2	2	4	M	Persona encargada identificaion grandes productores	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Recoleccion	RIESGO OPERATIVO		x	Falta de repuestos Temas de contratacoón Falta de programación de mantenimiento	Incumplimiento al cronograma de mantenimiento vehicular	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	1	2	2	B	Preventivos	Operativa	1	2	2	B	Seguimiento a cumplimiento cronograma vehicular	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Recoleccion	RIESGO OPERATIVO	x		Falta de repuestos Temas de contratacoón Falta de programación de mantenimiento	Fallas en equipos y vehiculos operativos	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	1	3	3	B	Preventivos	Operativa	1	3	3	B	Seguimiento a cumplimiento cronograma vehicular	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Aseo	RIESGO OPERATIVO	X		Falta de bitacora de recoleccion de poda y corte para disposicion final	RECOLECCION PODA Y CORTE DE CESPED	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	4	4	16	E	Preventivos	Operativa	2	2	4	M	Creacion de bitacora de recoleccion	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	Aseo	RIESGO OPERATIVO	X		Falta de evidencia en el cumplimiento del servicio	Incumplimiento en el cronograma de poda y corte	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	3	3	9	A	Preventivos	Operativa	2	2	4	M	Formato de bitacora de servicio	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	ASeo	RIESGO OPERATIVO	X		No se cuenta con un lugar para disposicion de residuos de poda y corte	Incumplimiento de la disposicion final de poda y corte	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	4	4	16	E	Preventivos	Operativa	3	3	9	A	proyectar lugar para poda y corte	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	
1/31/2023	ASeo	RIESGO OPERATIVO	X		Incumplimiento en entrega de informes de control	Informes de control	RIESGO NEGATIVO	Bajos indices de calidad	3	3	9	A	Preventivos	Operativa	3	2	6	M	Seguimiento informes de control	Javier Arevalo Herrera	Financiero	12/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Segundo Segumiento

Objetivo: Prestar un servicio publico de calidad que va desde la recoleccion , transporte ,distribucion final , barrido,limpieza de vias y areas publicas, corte de cesped, podas de arboles en areas publicas hasta el lavado de areas publicas mediante las normas de calidad y normatividad.

Alcance:Inicia desde la planificacion de operación hasta la ejecucion de actividades y seguimiento.

Lider de proceso:Javier Arevalo Herrera

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Recolección y Barrido	RIESGO OPERATIVO	x		Edad avanzada del personal No uso de los EPPs Incapacidades medicas	Ausentismos del personal operativo	RIESGO NEGATIVO	Afecta la caldiad de operación	Riesgos	1	2	2	B		Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Revisión de documentos	RIESGO OPERATIVO	x		Falta de personal capacitado, Falta de archivo de acuerdo al PINAR	REVISAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ESTABLECIENDO LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO	RIESGO NEGATIVO	Perdida de informacion	Riesgos	3	3	9	A	Implmentacion de formato de seguimiento	Javier Arevalo Herrera	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Recolección.	RIESGO OPERATIVO	x		*Diseño del formato de aforo no se ajusta a la operación * falta de personal especificamente para esta labor. * falta definición Metologia de aplicación del aforo	* Aplicación de aforos a los usuarios grandes productores	RIESGO NEGATIVO	* Recaudo deficiente. *aumento tarifa para los pequeños productores.	Riesgos	2	2	4	M		Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Recoleccion	RIESGO OPERATIVO		x	Falta de repuestos Temas de contratacoón Falta de programación de mantenimiento	Incumplimiento al cronograma de mantenimiento vehicular	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	Riesgos	1	2	2	B		Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Recoleccion	RIESGO OPERATIVO	x		Falta de repuestos Temas de contratacoón Falta de programación de mantenimiento	Fallas en equipos y vehiculos operativos	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	Riesgos	1	3	3	B		Javier Arevalo Herrera	Cumple	
5/1/2023	Aseo	RIESGO OPERATIVO	X		Falta de bitacora de recoleccion de poda y corte para disposicion final	RECOLECCION PODA Y CORTE DE CESPED	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	Riesgos	3	3	9	A	Implmentacion de formato de seguimiento	Javier Arevalo Herrera	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Aseo	RIESGO OPERATIVO	X		Falta de evidencia en el cumplimiento del servicio	Incumplimiento en el cronograma de poda y corte	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	Riesgos	3	3	9	A		Javier Arevalo Herrera	Cumple parcialmente	
5/1/2023	ASeo	RIESGO OPERATIVO	X		No se cuenta con un lugar para disposicion de residuos de poda y corte	Incumplimiento de la disposicion final de poda y corte	RIESGO NEGATIVO	Incumplimiento en prestación del servicio	Riesgos	3	3	9	A	No se cuenta con una espacio para a disposicion final	Javier Arevalo Herrera	Cumple parcialmente	
5/1/2023	ASeo	RIESGO OPERATIVO	X		Incumplimiento en entrega de informes de control	Informes de control	RIESGO NEGATIVO	Bajos indices de calidad	Riesgos	3	3	9	A	Realiacion de informes de control	Javier Arevalo Herrera	Cumple parcialmente	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Mejora Continua

Objetivo:Implementar y mantener actualizado el sistema de gestion de calidad que garantice la eficiencia , eficacia y efectividad en los procesos para la prestacion del servicio y lograr la satisfaccion de las necesidades de las areas que comprende a ERAT y los usuarios a los que se presta el servicio.

Alcance: Toda actividad perteneciente al sistema de gestion de calidad desde que inicia el proceso de planificacion hasta los cambios documentales, implementacion y ejecuccion consecuentemente las acciones correctivas o preventivas que seas requeridas

Lider de proceso: Area administrativa

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES D	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1/31/2022	Control de documentos y registros	RIESGO ESTRATÉGICO	X		1. Inadecuada inducción y capacitación. 2. Falta de compromiso de los funcionarios del proceso. 3. Rotación de Personal	Riesgo	Riesgo negativo	PERDIDA DOCUMENTAL E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	3	3	9	A	Preventivo	Inexistentes	2	3	6	A	Plan de choque	Area administrativa	Financiero	12/31/2023	
1/31/2022	Acciones correctivas, preventivas, de mejora. Producto No Conforme	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Rotación de personal. 2. Falta de capacitación en la documentación de acciones. 3. Por dar prioridad a otras actividades.	Riesgo	Eliminacion del riesgo	NO DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES Y DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	2	3	6	M	Preventivo	Inexistentes	1	3	3	B	Implementacion de formato de salidas no conformes	Area administrativa	Financiero	12/31/2023	
1/31/2022	Uso de sistemas de información	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Por falta de backups o copias de seguridad de la información. 2. Por acciones malintencionadas de funcionarios.	Riesgo	Eliminacion del riesgo	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	3	3	9	A	Correctivo	Inexistentes	2	3	6	A	Implementacion de programas	Area administrativa	Financiero	12/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Mejora continua Segundo Seguimiento

Objetivo: Implementar y mantener actualizado el sistema de gestion de calidad que garantice la eficiencia , eficacia y efectividad en los procesos para la prestacion del servicio y lograr la satisfaccion de las necesidades de las areas que comprende a ERAT y los usuarios a los que se presta el servicio

Alcance: Toda actividad perteneciente al sistema de gestion de calidad desde que inicia el proceso de planificacion hasta los cambios documentales, implementacion y ejecuccion consecuentemente las acciones correctivas o preventivas que seas requeridas

Lider de proceso: Dora Alicia Diaz

Area evaluadora: Junta directiva y Gerente.

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Control de documentos y registros	RIESGO ESTRATÉGICO	X		1. Inadecuada inducción y capacitación. 2. Falta de compromiso de los funcionarios del proceso. 3. Rotación de Personal	Riesgo	Riesgo negativo	PERDIDA DOCUMENTAL E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	Riesgo	2	3	6	M	Realizacion de capacitaciones	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2023	Acciones correctivas, preventivas, de mejora. Producto No Conforme	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Rotación de personal. 2. Falta de capacitación en la documentación de acciones. 3. Por dar prioridad a otras actividades.	Riesgo	Eliminacion del riesgo	NO DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES Y DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	Oportunidad	2	3	6	M	Fortalecer controles	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	
5/1/2023	Seguimiento Acciones	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Por darle prioridad a otras actividades. 2. Por falta de capacitación en la documentación de acciones.	Riesgo	Eliminacion del riesgo	FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	Riesgo	3	3	9	A	Fortalecer controles	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple Parcialmente	
5/1/2023	Uso de sistemas de información	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	X		1. Por falta de backups o copias de seguridad de la información. 2. Por acciones malintencionadas de funcionarios.	Riesgo	Eliminacion del riesgo	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	Oportunidad	2	2	4	M	Fortalecer controles	Dora Alicia Diaz Torres	Cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Planeacion estrategica

Objetivo:Controlar y guiar dentro de la empresa regional aguas del tequendama las actividades que se desarrollan con el fin de determinar la correcta destinacion de los recursos tecnologicos, tecnicos, financieros y humanos mediante la formulacion de politicas institucionales.

Alcance: Se da comienzo con la formulacion y definicion de las politicas, las cuales son la base para el desarrollo y creacion de los planes y programas los cuales se ejecutan siguiendo los pasos anteriores por ultimo se realiza la evaluacion por la direccion mediante las areas de control interno y M.I.P.G

Lider de proceso:Gerente

Area evaluadora: Junta directiva y Gerente.

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MAN	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1/31/2022	Disponibilidad de recursos	Financiero	X		Falta de disponibilidad de recursos	Riesgo	Muy negativo	1.Incumplimiento en los objetivos de la Empresa. 2.Incumplimiento al Plan de desarrollo	2	1	2	B	Preventivos	Control interno	2	1	2	B	Seguimiento proyeccion anual.	Dora Alicia Diaz Torrez	Financiero	12/31/2023	
1/31/2022	Plan de desarrollo / Plan estrategico	Cumplimiento	X		No cumplimiento al plan de desarrollo y resto de planes establecidos dentro de plan estrategico	Riesgo	Muy negativo	1. Incumplimiento de los objetivos de la Empresa.	2	1	2	B	Preventivos	Control interno	2	1	2	B	Seguimiento a planes	Dora Alicia Diaz Torrez	Financiero	12/31/2023	
1/31/2022	Mapa de riesgos	Cumplimiento	X		Materializacioon de riesgo en ERAT	Amenaza	Muy negativo	1. Incumplimiento en los objetivos de la Empresa 2. Desconocimiento de nuevos riesgos 3. No Conformidades 4. Sanciones	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	2	2	4	M	Actualizacion mapa de riesgos y controles	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Revision de direccion	Cumpliminento	X		No realiazcion de actividades de revision por parte de direccion.	Riesgo	Negativo	1. Falta de identificación de oportunidades de Mejora. 2. No identificar cambios que se vayan a generar en la organización. 3. No Conformidad Mayor para el sistema de Gestión.	2	2	4	M	Preventivos	Control interno	2	2	4	M	Seguimiento a cumplimiento de actividades criticas	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Archivo ERAT	Tecnologia	X		Instalaciones inadecuadas para la gestion de archivo	Riesgo	Negativo	1. Perdida de información contenida en los documentos y de la trazabilidad de los archivos de gestión central e histórico. 2. Sanciones disciplinarias por dar respuesta y solución tardía a procesos legales u de otro orden.	3	3	9	A	Preventivos	Inexistente	3	3	9	A	Adecuacion archivo	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion estrategica (Sistemas)	Tecnologia	X		Ataque cibernetico	Amenaza	Riesgo insignificante	1.Control por parte del profesional encargado del área de sistemas 2.Control por parte del operador de internet	2	1	2	B	Preventivos	Antivirus	2	1	2	B	Capacitaciones correo electronico, antivirus y firewall	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion	Incumplimiento	X		Incumplimiento de Parametros Normativos	Riesgo	Negativo	1.Incumplimiento de los objetivos de la empresa. 2.Sanciones de tipo económicos Inhabilitaciones	2	1	2	B	Preventivos	Control interno	2	1	2	B	Control juridica	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion estrategica	Imagen	X		Mala imagen de la empresa	Riesgo	Negativo	Mala adopcion por parte de los suscriptores de los proyectos y actividades futuras establecidas por la empresa	3	3	9	A	Preventivos	Control interno	3	3	9	A	Publicacion en redes sociales ejecucion de actividaeds	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Trazabilidad de la informacion	Tecnologia	X		Vulnerabilidad de la informacion	Amenaza	Insignificante	1. Duplicidad de la información. 2. Deficiente trazabilidad	3	3	9	A	Preventivos	Area administrativa	3	3	9	A	Copia de seguridad servidores ERAT	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion	Incumplimiento	X		Regulacion de concesiones y vertimientos	Riesgo	Muy negativo	1. Sanciones de la autoridad ambiental	2	1	2	B	Preventivos	Area operativa	2	1	2	B	Seguimiento cumplimiento de concesiones y vertimientos	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planificacion estrategica	Incumplimiento	X		Plan maestro de acueducto y alcantarillado	Riesgo	Negativo	Establecer el instrumento de Planificación en el corto, mediano y largo plazo de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Mesa y Anapoima.	3	2	6	M	Preventivo	Area operativa	3	2	6	M	Seguimiento cumplimiento plan maestro de acueducto y alcantarillado	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion	Estrategico	X		Contagio Covid-19	Amenaza	Insignificante	Contagio masivo	2	2	4	M	Preventivo	Seguridad y salud en el trabajo	2	2	4	M	Seguimiento SST	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	
1/31/2022	Planeacion	Estrategico	X		Procesos ambientales	Riesgo	Negativo	Mora por pagos Nuevos Sancionatorios Fallos en contra Incumplimiento de paramentros normativos Investigaciones	2	2	4	M	Preventivo	Area administrativa	2	2	4	M	Seguimiento procesos ambientaes	Dora Alicia Diaz Torrez	Estrategico	12/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Segumiento	Segundo

Objetivo:Controlar y guiar dentro de la empresa regional aguas del tequendama las actividades que se desarrollan con el fin de determinar la correcta destinacion de los recursos tecnologicos, tecnicos, financieros y humanos mediante la formulacion de politicas institucionales.
Alcance: Se da comienzo con la formulacion y definicion de las politicas, las cuales son la base para el desarrollo y creacion de los planes y programas los cuales se ejecutan siguiendo los pasos anteriores por ultimo se realiza la evaluacion por la direccion mediante las areas de control interno y M.I.P.G
Lider de proceso:
Area evaluadora: Junta directiva y Gerente.
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
			CAUSA														
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO. AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
5/1/2023	Disponibilidad de recursos	Financiero	X		Falta de disponibilidad de recursos	Riesgo	Muy negativo	1.Incumplimiento en los objetivos de la Empresa. 2.Incumplimiento al Plan de desarrollo	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Plan de desarrollo / Plan estrategico	Cumplimiento	X		No cumplimiento al plan de desarrollo y resto de planes establecidos dentro de plan estrategico	Riesgo	Muy negativo	1. Incumplimiento de los objetivos de la Empresa.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Mapa de riesgos	Cumplimiento	X		Materializacioon de riesgo en ERAT	Amenaza	Muy negativo	1. Incumplimiento en los objetivos de la Empresa 2. Desconocimiento de nuevos riesgos 3. No Conformidades 4. Sanciones	Amenaza	2	2	4	M	Realizar seguimiento	Dora Alicia Diaz Torrez	Parcialmente	
5/1/2023	Revision de direccion	Cumpliminento	X		No realiazcion de actividades de revision por parte de direccion.	Riesgo	Negativo	1. Falta de identificación de oportunidades de Mejora. 2. No identificar cambios que se vayan a generar en la organización. 3. No Conformidad Mayor para el sistema de Gestión.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Parcialmente	
5/1/2023	Archivo ERAT	Tecnologia	X		Instalaciones inadecuadas para la gestion de archivo	Riesgo	Negativo	1. Perdida de información contenida en los documentos y de la trazabilidad de los archivos de gestión central e histórico. 2. Sanciones disciplinarias por dar respuesta y solución tardía a procesos legales u de otro orden.	Riesgo	3	3	9	A	Fortalecimient al area de archivo	Dora Alicia Diaz Torrez	No cumple	
5/1/2023	Planeacion estrategica (Sisten	Tecnologia	X		Ataque cibernetico	Amenaza	Riesgo insignificante	1.Control por parte del profesional encargado del área de sistemas 2.Control por parte del operador de internet	Amenaza	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Planeacion	Incumplimiento	X		Incumplimiento de Parametros Normativos	Riesgo	Negativo	Sanciones por Entes de control Incumplimiento de las normatividades Falcedad en documento público Plagio documentales	Riesgo	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Planeacion estrategica	Imagen	X		Mala imagen de la empresa	Riesgo	Negativo	1.Incumplimiento de los objetivos de la empresa. 2.Sanciones de tipo económicos Inhabilitaciones	Riesgo	3	3	9	A	Campaña publicitaria en redes	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Trazabilidad de la informacion	Tecnologia	X		Vulnerabilidad de la informacion	Riesgo	Negativo	Mala adopcion por parte de los suscriptores de los proyectos y actividades futuras establecidas por la empresa	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Planeacion	Incumplimiento	X		Regulacion de concesiones y vertimientos	Amenaza	Insignificante	1. Duplicidad de la información. 2. Deficiente trazabilidad	Amenaza	2	1	2	B	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	
5/1/2023	Planificacion estrategica	Incumplimiento	X		Plan maestro de acueducto y alcantarillado	Riesgo	Muy negativo	1. Sanciones de la autoridad ambiental	Riesgo	3	3	9	A	Revision plan maestro de acueducto y alcantarillado	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Planeacion	Estrategico	X		Contagio Covid-19	Riesgo	Negativo	Establecer el instrumento de Planificación en el corto, mediano y largo plazo de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Mesa y Anapoima.	Riesgo	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple parcialmente	
5/1/2023	Planeacion	Estrategico	X		Procesos ambientales	Amenaza	Insignificante	Contagio masivo	Amenaza	2	2	4	M	No se requirio	Dora Alicia Diaz Torrez	Cumple	

		Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de idenficacion y valoracion de riesgos,amenazas y oportunidades Produccion y tratamiento de agua potable
	ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.					

Objetivo: Producir agua potable el cual cumpla con los estandares de acuerdo a a la normatividad legal con el fin de satisfacer el requerimiento municipal.
Alcance: Coprende desde la planeacion de la captacion de agua , su respetivo tratamiento de aguas hasta la entrega a los suscriptores.
Líder de proceso:Javier Arevalo Herrera
Area evaluadora: Control interno
Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO				ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO DEL RIESGO,AMENAZAS Y OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES
			CAUSA						CALIFICACIÓN				NUEVA CALIFICACIÓN										
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1/31/2023	Disponibilidad de fuentes del recurso hídrico.	RIESGO ESTRATÉGICO	X	X	1. Colapso de un pozo profundo. 2. Daño de equipos de bombeo. 3. Condiciones climáticas extremas. 4. Factores externos (Falta de Energía). 5. Imposibilidad de potabilizar las fuentes hídricas por condiciones de calidad. 6. No contar con el suministro de agua en bloque. 7. No se bombea agua al tanque de almacenamiento.	DISMINUCIÓN DE OFERTA HÍDRICA	Riesgo negativo	1. Desabastecimiento del recurso hídrico 2. Disminucion en el servicio de acueducto a la comunidad. 3. Quejas y Reclamos.	3	3	9	A	Preventivos	Inexistentes	2	3	6	M	Cronograma de matenimientos preventivos y ejecucion de plan de mergencias y contingencias	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	
1/31/2023	Tratamiento del agua	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace la compra oportuna de los insumos. 2. Por falta de Recursos. 3. Por que el proveedor no entrega los insumos en los tiempos establecidos.	RECURSOS QUÍMICOS INSUFICIENTES	Riesgo negativo	1. No ejecución o retraso del tratamiento del agua. 2. Suspensión del servicio en las veredas. 3. Quejas y Reclamos.	2	2	4	M	Preventivos	Control de inventarios	1	2	2	B	Seguimiento a inventarios bajos de insumos quimicos	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	
1/31/2023	Mantenimientos, verificaciones y/o calibración	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace oportunamente la contratación de los servicios de mantenimientos. 2. Por falta de personal destinado a las labores de mantenimiento. 3. No contar con transporte para el personal de mantenimiento a las diferentes plantas. 4. Por falta de recursos económicos. 5. Por falta de maquinaria y equipos.	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTA	Riesgo negativo	1. Daños en los equipos que impedirian la distribución del agua a la comunidad. 2. Incumplimiento legal. 3. No se puede garantizar la calidad del agua suministrada.	4	4	16	E	Preventivos	Cronograma de mantenimientos	3	3	9	A	Crear cronogramam de mantenimientos	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	
1/31/2023	Producción de agua potable para la demanda municipal	RIESGO DE CORRUPCIÓN	X		1. Por que no se consolide la información necesaria para la generación de informes a los entes de control. 2. Por dar prioridad a otras actividades del proceso.	INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL	Riesgo negativo	1. Posibles sanciones por incumplimiento de la ley.	2	2	4	M	Preventivos	Inexistentes	1	2	2	B	Seguimiento de cumplimiento	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	
1/31/2023	Disponibilidad de fuentes del recurso hídrico.	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que se encuentran realizando mantenimientos en la red. 2.Que no se realice la remoción adecuada de agentes contaminantes. 3. Atentados a las fuentes de distribución de agua potable.	INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA ENTREGADA	Riesgo negativo	1. Posibles sanciones por incumplimiento de la ley. 2. Posible afectación sobre la salud humana. 3. Quejas y Reclamos.	3	3	9	A	Preventivos	Control diario de Fisioquimicos del agua	2	3	6	M	Seguimiento IRCA	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	
1/31/2023	Suspensión de la operación de la Plantas	RIESGO OPERATIVO	X	X	1. Fallas en el suministro de energía por bajo voltaje o corto 2. Apertura de protección (Cañuela) 3. Descarga atmósferica 4. Corto circuito 5. Disparo de Protección (Breaker)	NO CONTAR CON FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA EN LAS PLANTAS	Riesgo negativo	1. Suspensión de la Operación de las Plantas 2. Suspensión del servicio de Acueducto. 3. Daño en los equipos	3	3	9	A	Preventivos	Inexistentes	2	3	6	M	Proyectar plan de emergencias y contigencias.	Javier Arevalo	Operativa	1/31/2023	

Regresar	ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	Fecha de emisión:	Versión:	Código:	Página:	Matriz de seguimientos matriz de riesgos de identificacion y valoracion Produccion y tratamiento de agua potable.Segundo Seguimiento

Objetivo: Producir agua potable el cual cumpla con los estandares de acuerdo a a la normatividad legal con el fin de satisfacer el requerimiento municipal.

Alcance: Coprende desde la planeacion de la captacion de agua , su respetivo tratamiento de aguas hasta la entrega a los suscriptores.

Lider de proceso:Javier Arevalo Herrera

Area evaluadora: Control interno

Responsable formato Robert Wagner Soto

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO										NUEVA CALIFICACION DESPUES DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO DEL RIESGO/ AMENAZA/ OPORTUNIDAD			
FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	CAUSA		CAUSAS	RIESGO/ AMENAZA O OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS	CONSECUENCIAS	ESTADO DEL RIESGO, AMENAZA/ OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES SI SE MANTIENTE EL RIESGO	RESPONSABLES	EVALUACIÓN DE ACCIONES TOMADAS	OBSERVACIONES
			INTERNO	EXTERNO													
5/1/2023	Disponibilidad de fuentes del recurso hidrico.	RIESGO ESTRATÉGICO	X	X	1. Colapso de un pozo profundo. 2. Daño de equipos de bombeo. 3. Condiciones climáticas extremas. 4. Factores externos (Falta de Energía). 5. Imposibilidad de potabilizar las fuentes hidricas por condiciones de calidad. 6. No contar con el suministro de agua en bloque. 7. No se bombea agua al tanque de almacenamiento.	**DISMINUCIÓN DE OFERTA HÍDRICA**	Riesgo negativo	1. Desabastecimiento del recurso hidrico 2. Disminucion en el servicio de acueducto a la comunidad. 3. Quejas y Reclamos.	Riesgo	3	3	9	A	Formato informe de daños	Javier Arevalo Herrera		
5/1/2023	Tratamiento del agua	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace la compra oportuna de los insumos. 2. Por falta de Recursos. 3. Por que el proveedor no entrega los insumos en los tiempos establecidos.	**RECURSOS QUÍMICOS INSUFICIENTES**	Riesgo negativo	1. No ejecución o retraso del tratamiento del agua. 2. Suspensión del servicio en las veredas. 3. Quejas y Reclamos.	Riesgo	1	2	2	B	No se requirio	Javier Arevalo Herrera		
5/1/2023	Mantenimientos, verificaciones y/o calibración	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que no se hace oportunamente la contratación de los servicios de mantenimientos. 2. Por falta de personal destinado a las labores de mantenimiento. 3. No contar con transporte para el personal de mantenimiento a las diferentes plantas. 4. Por falta de recursos económicos. 5. Por falta de maquinaria y equipos.	**INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTA**	Riesgo negativo	1. Daños en los equipos que impedirían la distribución del agua a la comunidad. 2. Incumplimiento legal. 3. No se puede garantizar la calidad del agua suministrada.	Riesgo	4	4	16	E	Formulacion cronograma de mantenimientos	Javier Arevalo Herrera		
5/1/2023	Producción de agua potable para la demanda municipal	RIESGO DE CORRUPCIÓN	X		1. Por que no se consolide la información necesaria para la generación de informes a los entes de control. 2. Por dar prioridad a otras actividades del proceso.	**INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL**	Riesgo negativo	1. Posibles sanciones por incumplimiento de la ley.	Riesgo	2	2	4	M	Seguimiento a requermientos entes de control	Javier Arevalo Herrera		
5/1/2023	Disponibilidad de fuentes del recurso hidrico.	RIESGO OPERATIVO	X		1. Por que se encuentran realizando mantenimientos en la red. 2.Que no se realice la remoción adecuada de agentes contaminantes. 3. Atentados a las fuentes de distribución de agua potable.	**INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA ENTREGADA**	Riesgo negativo	1. Posibles sanciones por incumplimiento de la ley. 2. Posible afectación sobre la salud humana. 3. Quejas y Reclamos.	Riesgo	3	3	9	A	Seguimiento de contra muestras	Javier Arevalo Herrera		
5/1/2023	Suspensión de la operación de la Plantas	RIESGO OPERATIVO	X	X	1. Fallas en el suministro de energía por bajo voltaje o corto 2. Apertura de protección (Cañuela) 3. Descarga atmósferica 4. Corto circuito 5. Disparo de Protección (Breaker)	**NO CONTAR CON FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA EN LAS PLANTAS**	Riesgo negativo	1. Suspensión de la Operación de las Plantas 2. Suspensión del servicio de Acueducto. 3. Daño en los equipos	Riesgo	3	3	9	A	Formulacion de proyecto de fuente alternativa	Javier Arevalo Herrera		