



MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION

Código:
Versión: 1.0
Fecha Aprobación: Octubre 02 de 2024
Página: 1 de 1

Proceso:		Comunicación Estratégica.																																		
Objetivo:		Definir política, estrategias e instrumentos de comunicación interna y externa para promover y divulgar el portafolio de servicios y la gestión de la entidad a la ciudadanía, con oportunidad, transparencia y eficacia, en el marco de los objetivos y metas institucionales.																																		
Alcance:		Garantizar una relación de confianza y credibilidad, tanto internamente como con nuestros usuarios de acuerdo a la información suministrada para comunicar, la cual se enfoca en planificar y ejecutar acciones para fortalecer la conexión entre la organización y los clientes de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P																																		
Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												Plan de Acción													
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción									
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Regulatorio	No se recibe información oportuna para divulgación en medios de comunicación exigidos por la ley.	Entrega de la información fuera de los tiempos establecidos.	Las diferentes acciones que se dejan de hacer permite que no llegue la información oportuna ocasionar que la divulgación de la gestión de la entidad se haga en un tiempo no adecuado.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Las diferentes dependencias deben responder en coordinación "Cronograma de Actividades", donde informan los eventos y actividades que realizarán en cumplimiento de la misión institucional relacionados con la gestión de comunicación estratégica, a través de seguimientos constantes a las actividades propuestas.	Probabilidad	Directivo	Manual	Alto	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Hacer reuniones periódicas entre el Gerente, los Directores y su equipo de comunicaciones o quien haga sus veces para determinar qué eventos o actividades se cubrirán, en qué medios de comunicación se deberá divulgar de manera estratégica.	Dirección Administrativa y Financiera	20/1/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se anexa una muestra de los documentos que se diligencian para el proceder de comunicaciones ante cualquier tema que se quiera publicar en las redes sociales oficiales o en los distintos medios de comunicaciones	En curso
2														2																						
														3																						
														4																						
														5																						
														6																						
*Nota:		La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																		

Fuente: Adaptado de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

		MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																				Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2025 Página: 1 de 1																								
Proceso:		Evaluación, Seguimiento y Mejora																																												
Objetivo:		Establecer elementos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos.																																												
Alcance:		Inicia con la identificación de los riesgos de la entidad hasta su monitoreo evaluación y seguimiento.																																												
Referencia	Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								Plan de Acción							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado										
1	Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por Entes de Control	Presentación de Informes de Auditoría Interna y Segimientos fuera del tiempo establecido por la normalidad o sin información confiable	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles investigaciones y sanciones disciplinarias por Entes de Control debido a la presentación de Informes de Auditoría Interna y Segimientos reportados en evidencias no confiables y/o fuera de terminos	Ejecucion y Administración de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El Equipo Auditor realizará cruce y convalidación de la información a través de listas de verificación, plataforma tecnológica e información suministrada por la dependencia auditada.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	80,0%	Alta	80%	Moderado	45%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar una (01) Mesa de Trabajo en el desarrollo de cada auditoría con el fin de convalidar la información objeto de análisis.	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión o quien haga sus veces	20/12/2025	31/12/2025	31/06/2025	A La fecha del seguimiento no se ha realizado ninguna auditoría por parte del profesional de control interno	En curso										
2	Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Que no permita evidenciar todos los riesgos y que seque la formulación del Plan de Acción de la OCI	Posibilidad de Riesgo Reputacional por la debilidad en la aplicación metodológica del Mapa de Calor en las dependencias, que no permita evidenciar todos los riesgos y que seque la formulación del Plan de Acción de Auditoría	Ejecución y Administración de procesos	250	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2	El Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizará el Mapa de Riesgos que diseñen las dependencias con el fin de verificar que se encuentren evidenciados los riesgos y el control establecido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	38,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	El profesional de OCIN realizará un (01) seguimiento a los Mapas de Riesgo de Gestión formulados por las dependencias y confrontará con los riesgos materializados.	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión o quien haga sus veces	20/12/2025	31/12/2025	31/06/2025	el profesional de planeación la fecha ha realizado el seguimiento de los riesgos de gestion del primer semestre de la 2025.	En curso										
3																																														
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																														

Alcance:	Identificar, evaluar y mitigar los riesgos legales a los que se enfrenta la organización en su operación.
-----------------	---

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

ERAT		MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																				Codigo: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2024 Página: 1 de 1														
Proceso:		Gestion Logística																																		
Objetivo:		Gestionar y administrar los recursos destinados a la construcción, mantenimiento, aseo de instalaciones, suministro de bienes y mobiliario de la entidad; efectuar la supervisión, el control de las intervenciones en la infraestructura fija y semiestacionaria, conforme a las normas vigentes; realizando la custodia, administración y protección del inventario de bienes muebles e inmuebles a cargo o propiedad de La ERAT S.A. E.S.P. para apoyar el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su misión.																																		
Alcance:		La custodia y administración de los inventarios de bienes muebles, control administrativo, consumo y bienes inmuebles de La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.																																		
Referencia	Identificación del riesgo											Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								Plan de Acción						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Control N°	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Estado			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	u	Impacto Residual Final	u								Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
1	Económico	Registro inoportuno de los movimientos del almacén de la Entidad por concepto de asignaciones, trabajos reintegros, salidas y bajas de los bienes institucionales.	Inconvenientes operacionales por la no alineación del inventario físico vs inventario del sistema tecnológico de información y registro	No administrar, custodiar y controlar los elementos de propiedad, planta y equipo, bienes inmuebles y muebles de tal manera que la Entidad no posea información veraz para consulta, manejo y análisis adecuado.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Programar y Realizar inventario físico y analizar resultados verificando y actualizando en el sistema tecnológico de información y registro la codificación con la que se va a cargar los elementos de propiedad, planta y equipo, bienes inmuebles y muebles sea acorde y único para cada elemento físico que se inventario y elaborar Informe Final de la toma física de inventario vs sistema tecnológico de información y registro.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Evitar	Realizar Inventarios aleatorios donde se compare inventario físico vs inventario registrado en el sistema tecnológico de información y registro y su única codificación.	Dirección Administrativa y Financiera y Almacén	20/1/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se evidencia que la propuesta dentro del plan de acción se ejecutó el 23 de mayo del 2025 y se registró a través de un acta de reunión	En curso
2	Económico	Falta de sincronía entre las dependencias de la Entidad encargadas de la supervisión de los controles de adquisición y el almacén general pues no se observa que utilicen los comités de cobros y de bajas para determinar las necesidades del almacén y la operación de la Entidad.	Desconocimiento de los procedimientos e instructivos del proceso de Gestión de logística - Almacén General	No administrar, custodiar y controlar los elementos de propiedad, planta y equipo, bienes inmuebles y muebles de tal manera que la Entidad no posea información veraz para consulta, manejo y análisis adecuado y desconocimiento de los procesos actuales del almacén general	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Activar y citar a comité de compras y de baja de inventarios, inventario, donde se socialice las actividades programadas para el almacén y así mismo socializar el manual de almacén junto con sus procedimientos y de esa manera tener una sincronía entre las distintas dependencias que se involucran dentro de la operación de la Entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Citar los respectivos comités y darles mesas de trabajo para determinar los avances que almacén ha tenido en la organización de los inventarios y las necesidades de la operación dentro de los procesos que allí se deben tener en cuenta para un manejo adecuado de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, bienes inmuebles y muebles	Dirección Administrativa y Financiera y Almacén	20/1/2025	31/12/2025	30/06/2025	A través de un acta se evidencia que unas de las actividades pendientes dentro de los inventario era en de los comités que se tienen en comité, dicha reunión se llevó a cabo con la alcaldía municipal de La mesa, duflia de los vehículos, esta pendiente realizar el comité de archivo	En curso
3										0%				1																						
														2																						
														3																						
														4																						
														5																						
														6																						
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no tendrá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera

Alcance: Desde la planeación del Talento Humano hasta los trámites posteriores a la desvinculación.

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

Fuente: Adaptado de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Alcance: Inicia con la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), que determina el direccionamiento de los procesos por dependencia para su respectivo cumplimiento. Y finaliza con el monitoreo y evaluación de la planeación estratégica formulada, que permite la retroalimentación sobre los resultados de la planeación estratégica institucional.

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.



MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION

Código:
Versión: 1.0
Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2024
Página: 1 de 1

Proceso:		GESTION COMERCIAL																																		
Objetivo:		Optimizar la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa mediante la actualización integral de las bases de datos catastrales, la vinculación de nuevos suscriptores al sistema comercial, la implementación de estrategias efectivas para la recuperación de cartera vencida y la reducción de pérdidas comerciales, asegurando una prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en cumplimiento con la normatividad vigente.																																		
Alcance:		Implementar acciones estratégicas para actualizar bases de datos catastrales, vincular nuevos suscriptores, recuperar cartera vencida y reducir pérdidas comerciales. Estas actividades se realizarán en las áreas de influencia de la empresa, asegurando la precisión de la información, la formalización de usuarios, la optimización de ingresos y el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector de servicios públicos.																																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción									
							Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Probabilidad residual Final	%	Impacto residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tarjetamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Datos incorrectos o incompletos ingresados debido a una falta de supervisión en el proceso de captura por parte del personal	La inexistencia de visitas y el mal diligenciamiento de la información que puedan ocasionar cobros indebidos.	Possibilidad de afectación reputacional por registrar información errónea que involucre incomodidad en los procesos de facturación	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El director Comercial, realizará seguimiento a las bases catastrales, con el fin de identificar que los registros ingresados efectivamente pertenecen a usuarios nuevos donde existe la prestación de los servicios públicos	Impacto	Continuo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	40.0%	Baja	40%	Moderado	45%	Moderado	Evitar	Realizar seguimiento cada dos meses antes de dar apertura al proceso de impresión de las nuevas facturas con el fin de identificar los posibles errores presentados en la facturación de nuevos suscriptores	Director Comercial	20102025	31/12/2025	30/06/2025	Se adjunta firma de recibidos de las terminales para facturación en solo para cada afilador, este proceso de facturación en mano por lo tanto el seguimiento y las novedades se pueden detectar en tiempo real	En curso
2	Económico	Pérdidas comerciales por volúmenes de agua no facturados	Falta en los instrumentos de medición como en los procesos de facturación y conexiones desdibujadas	Pérdidas económicas por el no cobro de volúmenes de agua producida, provocando de esta manera ineficiencia en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	500	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El director Comercial, realizará seguimiento a las estadísticas de agua facturada vs el agua producida, con el fin de reducir el porcentaje de pérdidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El director comercial junto con su apoyo en reducción de pérdidas comerciales, realizará seguimiento a los informes de micromedición, así como a los reportes de fraudes realizados por los afiladores	Director Comercial	20102025	31/12/2025	30/06/2025	Se adjunta como evidencia un informe denominado INFORME DEL ESTADO DE MACRO, MICRO MEDICION Y RESUMEN DE DESAFRANCACIONES DE FLUIDOS IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TOLUCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA	En curso
3	Económico y Reputacional	Pérdidas comerciales por volúmenes de agua no facturados	Falta en los procesos de crítica y precisión al momento de realizar el proceso de facturación	Pérdidas económicas por el no cobro de volúmenes de agua producida, provocando de esta manera ineficiencia en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	150	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	1	El director Comercial, realizará seguimiento a las estadísticas de agua facturada vs el agua producida, con el fin de reducir el porcentaje de pérdidas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Medio	60%	Leve	15%	Moderado	Reducir (mitigar)	El director comercial junto con su técnico de facturación, realizará seguimiento a los reportes de lecturas, con el fin de identificar las causas a las que no se les realiza ajuste del consumo facturado	Director Comercial	20102025	31/12/2025	30/06/2025	Esos seguimientos se están haciendo en tiempo real pues por la facturación en solo se evidencia que las lecturas si hubiesen sido tardadas y con la lectura correcta, los inconvenientes que se han presentado es con las lecturas entidad de aseo por ENG, pues son predios con un solo medidor de agua y varios de energía eléctrica	En curso
4	Económico	Pérdidas de recursos económicos por falta de gestión de la cartera moribunda de la entidad	Falta de gestión en los procesos de cobros persuasivos, así como la creación de expedientes para el cobro jurídico ante la jurisprudencia ordinaria	Pérdida de flujo de caja en cuanto los usuarios que se encuentran en mora no realizan el pago de sus obligaciones, afectando de esta manera la sostenibilidad financiera	Ejecución y Administración de procesos	300	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El director comercial realizará seguimiento a las diferentes acciones realizadas para reducir el porcentaje de cartera de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los municipios de La Mesa y Anapoima	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	El director comercial junto con su equipo de asesores de cartera, realizará seguimiento a los informes de cartera, acuerdos de pagos firmados y casos para disposición de cartera	Director Comercial	30102025	31/12/2025	30/06/2025	Se realizó comité financiero donde se tocaron los temas de cartera oltas, estrategias de cobro y seguimiento a la cartera	En curso
5	Reputacional	Falta de relacionamiento con los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo	Falta de gestión en los procesos de actualización de la información de los suscriptores	Pérdida de oportunidades de comunicación efectiva con los suscriptores, afectando de esta manera la retención de los mismos	Ejecución y Administración de procesos	200	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	40%	Moderado	3	El director Comercial, realizará seguimiento a las gestiones realizadas por los colaboradores que tienen contacto directo con los suscriptores y usuarios, con el fin de realizar las actualizaciones necesarias dentro del sistema de información comercial.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	El director comercial realizará validaciones en el sistema AMERICA con el fin que el personal a cargo este realizando y actualizaciones correspondientes	Director Comercial	40102025	31/12/2025	30/06/2025	El Director realiza Mesas respectivas validaciones pero no elabora ningún documento que pueda dejar como evidencia	
Nota:		La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																		

Fuente: Adaptado de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

		MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																				Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2024 Página: 1 de 1															
Proceso:		ALCANTARILLADO																																			
Objetivo:		Garantizar el correcto funcionamiento de la red de Alcantarillado sanitario (según cobertura ERAT) en los Municipios de Anapoima y La Mesa Cundinamarca.																																			
Alcance:		Controlar los posibles riesgos que se puedan presentar en la prestación del servicio de alcantarillado.																																			
Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción											
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
1	Económico y Regulatorio	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Incumpliendo de la Resolución 0031 del 2015	Vertimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, tanto de los parámetros establecidos dentro de la norma.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Se realizará cruce y consolidación de la información a través de listas de verificación, por el profesional a cargo en cumplimiento a monitoreos constantes con el apoyo de tomas de muestra laboratorio (Biopoolat)	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro		14,0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Levantar un diagnóstico y evaluación de la situación actual, si se llegan a presentar novedades en el vertimiento de las plantas de tratamiento de agua residual.	Director Operativo	2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	A la fecha del seguimiento no se ha presentado un DX o evaluación de la situación actual de las PTAR	En curso
2	Económico y Regulatorio	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Desbordamiento de aguas residuales	Potencial de afectación económica y reputacional por posible contaminación por vertimientos en lugares no autorizados por la autoridad ambiental (CAR)	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	El Director Operativo reportará a Gerencia cualquier novedad respecto a la operación, mantenimiento y control de los vertimientos dentro del marco del Plan de manejo de vertimientos (CAR) semestralmente o si llega a ocurrir el evento se abordará de manera inmediata y se levantará un documento para generar el plan de acción.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro		14,0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el comité operativo de manera mensual para llevar un seguimiento de las novedades del servicio de alcantarillado, para intervenir de manera inmediata y generar un informe de novedades.	Director Operativo	2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	Se evidencian dos actos de comités operativos sobre intervenciones de redes y manejo de los servicios públicos	En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																					

Fuente: Adaptado de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

ASEO

Alcance:	Establecer un marco claro para abordar y gestionar todos los posibles riesgos asociados con la gestión del servicio de aseo, asegurando que se cubren todos los aspectos clave de seguridad, calidad y cumplimiento normativo.
----------	--

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo sales del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.