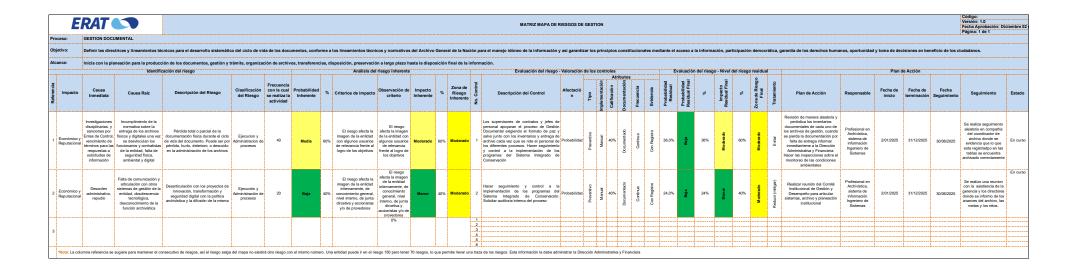
E	RAT •											MA	۱T	RIZ MAPA DE RIE	SGC	S E)E (GES	STIC	NC													Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 62 de 2 Página: 1 de 1	24
roceso:	Comunicación Est	rategica.																																
bjetivo:	Definir politica, estrat	egias e instrumentos	de comunicación interna y externa para	promover y divu	igar el portafo	lio de servicios	y la gestión	n de la entidad a la ciudad:	ania, con oportunida	l, transparencia	y efica	cia, en el marc	o de lo	os objetivos y metas institucionales.																				
lcance:	Garantizar una relaci	in de confianza y cre	dibilidad, tanto internamente como con	nuestros usuarios	de acuerdo a	la información	suministrad	da para comunicar, la cual	se enfoca en planific	ar y ejecutar ac	ciones p	para fortalecer	la con	nexión entre la organización y los clientes de la Emp	esa Regional	Aguas de	Tequen	dama S.A E	E.S.P															
		ldentifi	cación del riesgo					Análisis de	l riesgo inherente					Evaluación del riesgo -	Valoración de	los contr	iles					Evaluac	ión del ries	go - Nivel o	del riesgo re	sidual					Plan de Accid	n		
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	Tpo	Imp lementación	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	Es
Económico y Reputacional	No se recibe información oportuna para divulgacion en medios de comunicacion 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 ocasionan que la divulgación de la gestión de la entidad se haga en un tiempo no adecuado.	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de elevancia 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 er coordinación "Conogisma de Actividades", donde informan los eventos y actividades que realizarán er cumplimiento de la misicin institucion relacionador con la gestión de comunicación estratégica, a travé- de seguirimientos constantes a las actividades propuestas.	Probabilida	Delectivo	Marual	open-mncoQ	Ontinua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Hister reuniones periodicas enfire el Gerente , los Directories 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.	Direction Administrativa y Financiera	2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se anexa una muestra de los documentos que se difigencias para proceder de comunicaciones ante cusiquiero tema que se quiera publi en lasm redes sociales oficilases o e los distintos medios de comunicaciones	
													1 2 3 4 5	s. Esta información la debe administrar la Dirección Adn																				



E	RAT (MAT	RI	Z MAPA DE R	IESG	os i)E (GE	STIC	N										Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: I Página: 1 de 1	Diciembre 0
roceso:	Evaluación, S	eguimiento y Mejora																											19	
bjetivo:	Establecer elem	entos de control que per	rmitan efectuar medición, evaluacio	ón y verificación	permanente d	de la eficacia d	de los pr	ocesos.																						
cance:	Inicia con la ide	-	s de la entidad hasta su monitoreo ación del riesgo	evaluación y se	guimiento.			vooree ver	riesgo inherente				Evaluación del rieso		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					on del riesa							de Acción			
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad		d %		Observación de criterio	Impacto Inherente	Zona % Ries Inher	go 8	Descripción del Control	Afectació n	T ipo mplementación	Atributos	Frecuencia	Evidencia Probabili dad	Probabilidad per Residual Final	an dei riesg	Impacto Residual Final	er resgo	Zona de Riesgo Final	Tratamiento Blan de Acción	Responsable		Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por Entes de Control	Presentación de Informes de Auditoría Interna y Seguimientos fuera del tiempo establecido por la normatividad 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 Informa de Auditoria Interna y Seguimientos soportados en evidencias no confibiles y/o fuera de terminos	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	con algunos usuarios de relevancia frente al	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% All	•	El Equipo Auditor realizará cruce convalidación de la información a través 1 listas de verificación, plateforma tecnológ e información suministrada por dependencia auditada.	ica Impacto	Correctivo	Documentado [Confinus	Con Registro	Alta %0	80%	Moderado	45%	Alto	Realizar una (01) Mess Trabajo en el desarrollo d auditoria con el fin de con la información objeto de a	alidar Gestión o quier	e 2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	A La fecha del seguimiento no se hi realizado ninguna auditoria por parte de profesional de contro interno	d
Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Que no permita evidenciar todos los riesgos y que sesgue 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 sesgue la formulación del Plan de Aqual de Auditoria	Ejecución y Administración de procesos	250	Media	60%	imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al	de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Mode	rado	El Jefe de Oficina de Control Interno quien haga sus veces realizará el Mapa 2 Riesgos que diseñen las dependencias s el fin de verificar que se encuent evidenciados los riesgos y el con establecido	de on Probabilidar en	Preventivo Manual	Documentado	Continua	0,86 agistro	0% a	36%	Moderado	60%	Moderado	El profesional de OCIN re un (01) seguimiento a los de Riesgo de Gestió formulados por las dependencias y confronta los riesgos materializar	tapas Jefe de Oficina d Control Interno d Gestión o quier á con haga sus veces	e 2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	el profesional de planeacion la fecha l realizado el seguimiento de los riesgos de gestion de primer semestre de l vioencia 2025	na el
"Nota: La colu	imna referencia se	sugiere para mantener el co	nsecutivo de riesgos, así el riesgo salga	a del mapa no existi	irá otro riesgo co	n el mismo núm	nero. Una	entidad puede ir en el rier	0% sgo 150 pero tener 7	0 riesgos, lo qu	ue permite ller	ar una tr	1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	dministrar la Di	ección Administr	stiva y Fina	nciera													

Ceso:	RAT (М	ATF	RIZ MAPA DE RIE	sgos	DE	GE	STI	ON												Còdigo: Versiòn: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 d Página: 1 de 1	de 2024
etivo:			idad vigente y aplicable, proteja sus	derechos y cumpla c	on sus obligacione	es de orden lega	l, minimice riesgos jurio	licos; tramite y ges	stione de man	era eficaz, oportu	na, adecuada	y dándole l	la celeridad que amerite, todos los asuntos legales	ue pueda afect	ar su opera	ción.															
ince:	Identificar, evaluar		los que se enfrenta la organización	en su operación.																											
	7	Identificac	ión del riesgo		T		7	Análisis del riesg	go inherente				Evaluación del riesg	- Valoración d	los contro		tributos			Evalus	ción del rieso	o - Nivel del ri	sgo residual			·		Plan de Acción	1		
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de		vación de riterio	Impacto Inherente	Zonz % Ries Inhen	go 🔡 👌	Descripción del Control	Afectación	Tpo	Implementación Calificación	Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	% Zonade Riesco Fir	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	
Económico y Reputacional		términos y la importancia de	La demora en la entirega de soportes o pruebas por parte de las áreas involucradas, que requieren los profesionales en deserbo para saumir defensas, contievan la probabilidad de perdida de oportunidad para ejercer el deserbo a la defensa y de ejercer las acciones en representación.	Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	40% Entre 1 SMLh		re 10 y 50 MLMV	Menor	10% M ode	rado 1	Pasalizar el seguinniento permanente a los procesos sindicos activos, llevando control de la informacio requerda y los tiempos de respuesta de lo resamos.	Drohahilidad	Preventivo	launali 40%	Documentado	Confinus Con Registro	24,01	. 18	24%	Menor	40% openson	FABR	Resitzar seguimiento a los soportes tecnicos necesarios para adelantar la defensa y no trabajar sobre el tiempo de vencimiento.	Profesional Jurídico	2/01/2025	31/12/2025		Se hace el seguimiento y se evidencia que los tiempos se esti respetando a cabalidad y ona in documentación que la respuesta de cabalidad y ona in documentación que la respuest expe, se tomas una muestra de correo info@eguasdelice, unatema como casa es el regitrado para recibir contestar cualquiero tipo de tubel demanda, sal mismo se evidencique se cumplen con los tiempois la plateforma SAMA!	stan la sta del n, el ir y ela, ncia
Económico y Reputacional		Falta de verificacion, segúmiento y control en la elaboración y registro de la información.	No realizar la elaboración y registro en los tempos establecidos por los profesiones a cargo del proceso, que brinden a producto firal actualizado con contrel de terminos de las accinines en proceso.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20% Entre 1 SMLM		re 10 y 50 MLMV	Menor	10% Ba	jo	Realizar actualización al presional involucirado co los programas manejados que se relacionan con l defensa jurídica.		Preventivo	40% 40%	Documentado	Continua Con Razistro	12,01	Moy Baja	12%	Menor	40% 🚪	Reduct (militar)	Control y seguimiento a los processos involucados con la defensa jurídica.	Profesional Jurídico	2/01/2025	31/12/2025		Se hace seguimiento a la defensi peridencia el radio aportandon como evidencia el radio de conciliación conciliación Estapladicial ente la Conciliación Estapladicial ente la Procuradaria 159 Judicial Plana Concelliación Admiristrativa de Girendos I. 1 Radiocación IUSE-20 163579 IU. C 2025-4006847 Interno 144 20256. Convocante Maria Yomania Castafedea Radiopuez y otros. 2.) Radiocado IUSE 2025-163937 IUL 2025- 4004440 Interno 147- 20255. Convocante: Pinerelino Feriandos Henries y Costo.	on de la a la le 2025- r te: ión 5-
								0	0%			1	1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 1																		

E	RAT 🕥	•										ı	MATRIZ MAPA DE R	IESG	0S [DE (GES	OIT	N											Codigo: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2 Página: 1 de 1	1024
oceso:	Gestion Logistica																														
jetivo:	Gestionar y administrar lo	os recursos destinados a la	construcción, mantenimiento, aseo	de instalaciones, sur	ninistro de bienes y n	mobiliario de la	entidad; ef	fectuar la supervis	sión, el control de l	as intervencione	s en la infra	sctrura fi	ija y semiestacionaria, conforme a las normas vigentes; r	salizando la cu	stodia, adm	inistración	n y protec	ción del inv	entario de bie	enes mueble	s e inmuebl	es a cargo	o de propieda	de La ERA	NT S.A. E.S.P. para apoyar el desarrollo	le las actividades	encaminadas	al cumplimiento	de su misión		
cance:	La custodia y administrac	ción de los inventarios de bi	ienes muebles, control administrativ	o, consumo y bienes	inmuebles de La Emp	presa Regional	l Aguas del	l Tequendama S.A.	E.S.P.																						
	L	Identifica	ación del riesgo			Τ		Análisis	del riesgo inherer	ite			Evaluación del riesgo - V	aloración de lo	s controles					Evaluaci	in del riesg	o - Nivel de	l riesgo residu	al	T			lan de Acción			
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad		d %	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente		a de sgo rente	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Calificación PP	Documentación	Frequencia Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	% Zona de Riesco	Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Es
Económico	Registro inoportuno de los movimientos del almacén de la Entidad por concepto de asignaciones, treatados, reintegros, salidas y bajas de los bienes institucionales.		No administrar, custodiar y controlar los elementos de propiedad, planta y equipo, bienes immuebles y muebles, de tal manera que la Entidad no posea información veraz para consulta, manejo y análisis adecuado.	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Moc	erado	Programer y Realizar inventario fisico y analizar resultado verificando y actualizando en el sistema teorológico di información y registro la codificación con la que se un argar los elementos de propiedad, planta y equipo, blene immedies y muebles sea acorde y único para cad elemento físico que se inentario y ciedorar informer pio- de la torne física de inventario ve sistema teorológico di información y registro.	e s s Impacto s	Comedivo	25%	Documentado	Continus Con Registro	60,0%	Modia	60%	Moderado	45%	Mo own above	Realizar Inventarios aleatorios donde se compare inventario fisico vs inventario registrado en el sistema tecnologico de informacion y registro y su unica codificacion.	Direccion Administrativa y Financiera y Almacen	2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se evidencia que la propuesta dentro plan de accion se ejecuto el 23 de m del 2025 y se registro a traves de u acta de reunion	ayo
	Falta de sincronía entre las dependencias de la Entidad encargadas de la supervisión de los contrários de adquisición y el almación general pues no se observa que utilicen los comites de cobres y de bajes para determinar las necesidades del almación y la operación de la Entidad.	Desconocimiento de los procedimientos e instructivos del proceso de Gestión de logistica - Altracén General	No administrar, custodar y controlar los elementos de propiedad, planta y equipo, bientes insueldes promuteiras, do tal mamera que la Entidad no poses- sirantes para en la Entidad no posesa en la Entidad no entrejo y arelática adecuado y desconocimiento de los procesos actuales del atrascen general	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% M oc	erado	Actions y claim a comité de comprate y de baja de invention invention, durée se sociales les activitates programats inventions, durée se sociales les activitates programats entre partie de la comprate del la comprate de la comprate del la comprate de la comprate del la c	s Probabilidad a	Preventivo	99 40% E	Documentado	Continus Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Roduci (mitjar)	Citar los respectivos comités y distintas mesas de trabajo para olderminar los avances que aimando ha tentrio el na capanización de los inventarios y las necessidades de los perezión dentro de los procesos que all se deben tener en cuenta para un amejo adecuado de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, benes immuebles y muebles	Direction Administrativa y Financiera y Almscen	2/01/2025	31/12/2025	30/08/2025	A traxes de un acta se exidencia qui unas de las actividasdes pendiente des las actividasdes pendiente des des la comparta de la compa	es os icha día los
'Nota: La colu	mna referencia se sugiere para	a mantener el consecutivo de ris	esgos, asi el riesgo salga del mapa no ex	ústiná otro niesgo con el n	nismo número. Una entic	idad puede ir en i	el riesgo 150	J pero tener 70 riesgo	0% os, lo que permite llev	er una traza de los	riesgos. Esta	nformación	1 2 3 4 4 5 5 6 1 1 a debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																		

E	RAT										M	ATF	RIZ MAPA DE RII	ESGC)S [DE (GES	STI	ON										Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Enero 07 de 2025 Página: 1 de 1	
Proceso:	GESTION DEL	TALENTO HUMANO																												
Objetivo:	Gestionar lavincu	lacion, evaluación y reti	ro del personal, fortaleciendo con	npetencias y moj	joraando elcli	ma orgnizacio	nal																							
Alcance:	Desde la planeaci		hasta los tramites posteriores a la	desvinculación	-																									
	·	Identifica	ción del riesgo				·	Análisis de	il riesgo inhere	te			Evaluación del riesgo - Va	aloración de los	s controle:	8			Evaluació	n del riesg	o - Nivel de	l riesgo	residual				Plan de	Acción		
impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilida d Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	% R	ona de tiesgo herente	Descripción del Control	Afectación g	Implementación	Calificación Documentación Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	*	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1 Reputacional	Desaprovechamients de la oferta de servicios de bienestar, capacitacion y seguridad y salud er el trabajo sin recursos.	Baja participacion de los trabajadores en las actividades programadas del plan de bienestar social e incentivos, del plan de capacitacion y del programa de seguridad y salud en el trabajo que se implementan sin recursos.	Pérdida de credibilidad, interés y conocimiento del programa de Bienestar social e incentivos, del Plan de Capacitación y del programa de Seguridad y salud en el Trabajo.	Ejecucion y Administracion de procesos	70	Media		El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Love 2	20% M G	oderado	Verificar la ejecución de las actividades de cada- plan, mediante registros de asistencias, socialización y promoción de las actividades de 1 los programas, por medio de los canales institucionales y enviar comunicación a los directores para que motiven la participación de lodos los colaboradores.	Probabilidad	Manual	opequation 40%	Continua	Con Registro	36,0%	36%	Leve	20%	Bajo	Realizar promocion y socializacion de las actividad de los planes por medio de la canales institucionales, regist asistencia de todos los participantes y dilegenciar e seguimento a la ejecución de actividades.	rar financiera - profesional de seguridad y	1	31/12/2025	30/06/2025	Se evidencia que en el grupo de whatsaap denominado Empresa Regional Aguas del tequendama se hacem hodos los amontos de circulares, así mismo se evidencia el seguirriento a las actividades programadas el jecutadas demorto del plan de aspezitacion y plan estrategico de talento humano	ie res
2 Económico	Falta de informacior precisa y oportuna de las novedades de personal mes a mes	Informacion fatante o erronea para el proceso de liquidacion de nomina	Factores que se asocien a la faita de informacion correcta y oportuna de las novedades del personal en cada mes y que causen la liquidacion mal o inadecuada de la nomina.	Ejecución y Administración de procesos	25	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor 8	80%	Alto	Se debe realizar revision al procedimiento de nomina respecto a las novedades registradas contra las reportadas para tener una liquidacion correcta.	Probabilidad	Manual	opeyuaumoo Q	Continua	Con Registro	36,0%	36%	May or	80%	Alto	Fechas programadas para l entrega de novedades de nomina y comparativo de revision a las novedades registradas.	a Direccion Administrativa financiera - auxiliar administrativa	y 2/02/2025	31/12/2025	30/06/2025	La cobtadora de la ERAT nos envia una muestra en una tabla de excel de las novedades de nomina que se realizan.	
3 "Nota: La col	umna referencia se su	iere para mantener el conse	cutivo de riescos, así el riesco salca de	el mapa no existirá	otro riesao con e	el mismo númer	. Una enti	dad puede ir en et rie	0% sgo 150 pero tene	70 riesgos, lo c	que permit		1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 6. axaa de los riessoos. Esta información la debe administrar	r la Dirección Admi	inistrativa v															

E	RAT											N	ATRIZ MAPA DE I	RIES	GOS	DE	GE	STI	ON												Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciemb Página: 1 de 1	ire 02 de 2
roceso:	Planeacion Estrate	gica																														
bjetivo:	Coordinar la formulaci	ón, implementación, actua	alizacion y seguimiento de la Plata	forma Estratégica d	le la entidad con l	oase en las poli	icas de gestic	ión y desempeño	y la normativida	ad vigente para	el logro d	de los objetivos	propuestos por la entidad.																			
cance:	Inicia con la formulació	-		direccionamiento d	e los procesos po	r dependencia	oara su respe				y evalua:	ción de la plane	ción estratégica formulada, que permite la retroalime				aneación e	estratégica i	instituciona													
		Identificació	on del riesgo	7				Análisis	del riesgo inher	ente			Evaluación del riesg	o - Valoración	de los contro		Atributos			E	aluación de	riesgo - Nive	l del riesgo	residual				Pl	an de Acción			
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente		riterios de C impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Про	Implementación Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia Probabilidad	Residual	Residual Final	Impacto Residual Final	×	Zona de Riesgo Fina	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Esta
Económico y Reputacional	Baja exigencia del direccionamiento estrategico desde la alti directiva. Incumplimieto en los procedimientos y presentacion de informe que generan riesgos, sanciones y afectan el alcance de las metas.	2. Inadecuada articulacion y coordinacion de los procesos y s procedimientos para la toma de decisiones.	Poca comunicación y alineación de las direcciones en los procesos de ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos que afectan el cumplimiento y alcance de las metas e indicadores establecidos por la entidad.	Ejecucion y	5	Baja	40% E	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Formular y realizar seguimento a la planeación estratégica institucional para verificar el avance en cumplimiento y la spetion de cipérous, a esperimiento y la spetion de cipérous, a repartientation y reside institucionales, cor medio de servicios de calidad que camplan con las envicios de calidad que camplan con las necesidades de los ausuatios y partientesadas necesidades de los ausuatios y partientadas.	le Probabilida n	Peventino	privayi 409	Documentado	Continua	ConRegistro	1,0%	24	Wenor "	40%	Moderado	Reduct (mtigar)	seguimiento al cumplimiento di la plataforma estrategica programada en el calendario institucional.	Direccion Administrativa y profesional de planeacion.	2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	El control se ejecuto con dilgencia y oportunidad, por que no se identifico nigun cambio para el riesgo. Tentendo en cuenta el cronograma del area planeacion se evidencia el cumplimieto de todas las actividades programadas a l fecha.	Enc
									0%				1 2 3 4 4 5 6 6																			

	RAT											MA	TRIZ MAPA DE RIE	sgo	S DE	GE	STIO	N												Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02: Página: 1 de 1	de 2024
Proceso: Objetivo:	Optimizar la sosten		ra de la empresa mediante la actualiz:	ación integral de las l	bases de datos cal	tastrales, la vincul	ación de nu	uevos suscriptores al sist	stema comercial, la in	nplementación d	le estrateg	gias efectivas pa	ra la recuperación de cartera vencida y la reducción de p	érdidas come	rciales, aseg	urando una p	restación efici	iente de los	s servicios d	e acueducto,	Icantarillado	y aseo, en c	umplimien	to con la n	ormatividad vigente.						
Alcance:	Implementar accion		zar bases de datos catastrales, vincu	lar nuevos suscriptor	res, recuperar cart	era vencida y redu	ıcir pérdida		tividades se realizarà del riesgo inherente	n en las áreas de	e influenci	ia de la empresa	, asegurando la precisión de la información, la formaliza Evaluación del riesoo				resos y el cum	nplimiento		ividad vigente								Yan de Acción			
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia cor la cual se realiz la actividad		%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	od I	Calificación Calificación	ocumentación Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual	Sr.	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio		Fecha Seguimiento	Seguimiento	Est
1 Reputacions	Datos incorrectos o incompletos ingresados debido a l una falta de supervisión en el proceso de captura por parte del personal	mal diligenciamiento de la informacion que puedan ocasionar cobros indebidos.	Posibilidad de afectación reputacional por registrar informacion erronea que involucre inconformidad en los procesos de facturacion	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja		El riesgo afecta la imagen de la ertidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	imagen de la entidad	Moderado	60%	Moderado	El director Comercial, realizara seguimiento a las bases catastrates, con el fin de identificar que los negidros- ingresados efectivamente pertenezcan a usuarios nuevos donde existe la prestacion de los servicios publicos		Ormedino	25%	Documentado D	Con Registro	40,0%	a 4	Moderado	45%	Moderado	Evitar	Realizar seguimiento cada dos meses antes de dar apertura al proceso de impresión de las nuevas facturas con el fi de identifica do posibles errores presentados en la facturacion de nuevos suscriptores	Director Cornercial	2/01/2025	31/12/2025	3006/2025	Se adjunta firma de recibidos de las terminales para facturación en sito para cada aforador, este proceso d facturación en nuevo por los seguimiento y las novedades se pueden detectar en tiempo real	o ie el
2 Económico	Perdidas comerciales por volumenes de agua no facturados	micromedicion como en los	Perdidas economicas por el no cobro de volumenes de agua producida, provicando de este manera inferiencia en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El director Comercial, realizara seguirriento a la 1 estadisticas de agua fincturada se el agua producida, cor el fin de reducir el purcentajo de perdidas	Probabilidad	Preventivo	9 40%	Documentado Continua	Con Registro	36,0%	a 3	Mayor	80%	Albo	Raduzir (mitgar)	El director comercial junto con su apoyo e reducción de perdidas correcciales, realizar asguimiento a los informes de micromedicino, as como a los repode firaudes realizados por los aforadores	Director	2/01/2025	31/12/2025	30062025	Se adjunta como evidencia un informe denominado INFORNIE DE ESTADO DE MACRO, MICRO MEDICIÓN Y RESUMEN DE DEFRUDACIONES DE FUIDOS DENTIFICADAS POR LA BEMPES RESIDIMAL AGUAS DEL TEQUENDAMA SA E SP. EN SU AREA DE COVERTURA	L S SA
3 Económico Reputacions		y precritica al momento de	Perdidas economicas por el no cobro de volumenas de agua producida, provocando de esta manera neficiencia en el seruicio	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Love	20%	Moderado	El director Comercial, realizara seguintento a las estadicias de agua fecturada se el sapa producida, corá el fin de reducir el porcembajo de partidas.	Impacto	Carrectivo	25%	Documentado Continua	Con Registro	60,0%	Media	% PD	15%	Moderado	Reducir (mtigar)	El director comercial junto con su tecnico de facturación, realizaras seguimiento a lo reportes de bectura, con el fincia dientifica- los casos a los que no se les realizo ajusto del consumo facturado	Communical	2/01/2025	31/12/2025	3006/2025	Esos seguimicentos se estan haciento en tiempo real poes por la facturación en sitos se evidencia qua las liculturas si hubieson sido tomadas y con la lactura correcto, los inconvenientes que se ham presentado as con las facturas emitidad de aseo por ENEL pues so predisco coju nos lomedior de aguas y varios de energia electrica.	e Er
4 Económico	Perdidas de recursos economicos por falta de gestion de la carelera moratoria de la entidad	procesos de copros persuasivos, así como la	Perdida de flujo de caja en cuanto los usuarios que se encuentran en mora no realicen a tiempo el pago de sus obligaciones, efectando de esta manera la sostenibilidad financiera	Administracion de	300	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	El director comercial realizars seguirriento a la diferentes acciones realizadas para reducir el porcentaj 1 de cartera de los servicios públicos de acueducto ataministilado y aseo para los municipios de La Mesa y Acapoirma		Preventivo	99 40%	Dozumentado Continus	Con Ragistro	36,0%	a 3	Moderado	60%	Moderado	Paduci (milgar)	El director comercial junto con su equipo de assesores de cantera, nalizara seguimiento a los informes de cantera, acuerdos de pagos firmados y casos para depuracion de cantera	Director Cornercial	3/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se realizo comité financiero donde se tocaron los temas de cartera cifras, estrategias de cobro y seguimiento a la cantera	E

El director Comercial, realizars seguiniento a las gestiones realizadas por los colaboradores que tienen contacto directo con los suscriptores y usuarios, con el fin de realizar las acualizaciones necesarias dentro del satema de información comercial.

Physician Manual Manual

36%

60%

El director comercial realizara validaciones en el sistema AMERIKA con el fin que el personal a cargo este realizando las actualizaciones correspondientes

4/01/2025

31/12/2025 30/06/2025

El riesgo afecta la imagen 60% de la entidad internamente, de conocimiento general, miel interno, de junta directiva y accientatas y/o de provedores y/o de provedores

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

Falta de relacionamiento con los usuarios de los seminios publicos domiciliarios de acuedunto, alcantarillado y aseo

Perdida de oportunidades de comunicación efectiva con los riptores, afectando de esta manera la retencion de los mismos

Ejecucion y Administracion de procesos

200

*Notar: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, aci el riesgo salga del maga no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 170 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera

EF	RAT (M	IATRIZ MAPA DE F	RIESG	os	DE	GE	ST	ION												Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 d Pagina: 1 de 1	2024
roceso:	ACUEDUCTO																															
bjetivo:	Establecer ele	ementos de control q	ue permitan efectuar medición, e	valuación y ve	rificación pe	rmanente de l	a eficaci	a de los procesos de c	alidad del agua.																							
cance:	Identificación	de los riesgos en la	calidad del agua que permita el m	onitoreo, eval	uación y seg	guimiento del	servicio	de acueducto																								
.,		Identific	ación del riesgo			I		Análisis de	el riesgo inherente				Evaluación del riesg	o - Valoración de	los contro	iles					Evaluación	del riesgo -	Nivel del	riesgo resid	iual			Plan	de Acción			
Impacto	Causa Inmediata	a Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tpo	Imp lementación	Atributos Documentación Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	×	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Esta
Económico	Investigación por incumplimiento a la continuidad del servicio	a Disminución de oferta hidrica	Reducción en la cantidad de agua disponible para abasticcor las necesidades humanas domesticas	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accinostas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas ylo de provedores	Menor	40%	Moderado	B Director Operativo reportará a Gerencia si es recesario la activación del plan de emergencias si confingencias.		Preventivo	Manual	%0 Documentado	Continua	Can Registro	24,0%	Baja	24%	Manor	40%	Moderado	Activar el plan de confingencia por desabastecticimiento antre el Comité del ni en la administración municipal para que mismo combite se breme las esta en la estra el comité de la menta del ni entre combite se breme las estas en allertes municipales.	el Director Operativo	2/01/2025	31/12/2025	30062025	Para este primer semestre de la vigencia 2025 no se ha advado el comité de rirespo por desabastecimiento, pues los caudale han sido oblimos para la fecuencia en la prestacion de servicios, tanto urbana como rural.	
Económico y Reputacional	investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Incumplimiento de los parámetros fisicos, químicos y microbiológicos (Muestras que superen los valores mácirios aceptables para cada una de las características físicas, RCA.)	Posibilidad de Riesgo Económico y Reputacional por posibles incumplimients en las muestras de calidad del agua	Ejecucion y Administracion de procesos	96	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Birector Operatio reportant a Gerencia (Control reterno) con el fin de verificar que se encuentre evidenciados te reseavos reseavos con el responsa de muestras con alto nivel de responsa la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Warus!	%0 Documenteds	Continus	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Major	80%	Ako	El profesional de calidad del agua nealí (in (1)) aguamenta la term (1) aguamiento semanta la term (1) aguamiento semanta la term (1) aguamiento secentra de actual (1) aguamenta (1) ag	tras do a lad. Director Operativo jará	2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se hace seguimiento a las muestras de agua potable de La Mesa y Anapoina tornadas por la secretaria de salud del departamento al risstato nacional de salud donde se evidencian sin risego alguno para el consumo humano	
									0%				1 2 3 3 4 4 5 6 6																			

ER	AT 🗲	•										MATRIZ MAPA DE	RIES	GO	S DE	GE	STI	ON											Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre (Página: 1 de 1	02 de 2024
oceso:	ALCANTARILLA	00																												
jetivo:	Garantizar el correct	to funcionamiento	de la red de Alcantarillado sanitario	(según cobertur	a ERAT) en lo	s Municipios de Anap	oima y La Mesa C	undinamarca.																						
cance:	Controlar los posibl	es riesgos que se	puedan presentar en la prestación de	l servicio de alc	antarillado.																									
		Identil	licación del riesgo				Análisis	del riesgo inher	rente			Evaluación del riesgo - Valoraci	ión de los cor	ntroles					Evaluació	n del riesgo	- Nivel del	riesgo residua				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	% F	ons de He Riesgo O sherente O	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atribu	Documentación op so 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
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Incumpliendo de la Resolución 0631 del 2015	Vertimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, fuera de los parámetros establiccidos 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 restizará cruce y consistación 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 (Biopolas)	Probabilidad	Detectivo	30%	Documentado Cortinua	ConRegistro	14,0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Ato Reduct (mtgar)	Levantar un diagnóstico y evaluación de la situación actual; si se llegaran a presentar novedades en el vertimientos de las plantas de tratamiento de agua residual.	Director Operativo	2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	A la fecha del seguimiento nio se ha presentado un DX o evaluacion de la situacion acutual de las PTAR	
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Desbordamiento de aguas residuales	Posibilidad 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, maniferimiento y control de los vertimientos deritro del marco del Plan de manejo de vertimientos (CAR) semestralmente o si llega a courir el eventos astenderá de manera inmediata y se levantara un documento para general el plan de acción.	Probabilidad	Detectivo	30%	Documentado Continus	Con Registro	14,0%	May Baja	14%	Mayor	80%	Alto Reducir (mitigar)	Realizar el comité operativo de manera mensua para llevar un seguirimento de las novedades de senicio de alcanitarillado, para intervenir de manera inmediata y generar un informe de novedades.		2/01/2025	31/12/2025	31/06/2025	Se evidencias dos actas de comites operativos sobre intervenciones de redes y manejos de los servicios publicos.	En curso

E	RAT											MA	TR	IZ MAPA DE F	RIES	GOS	DE	GES	STIC	N											Código: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembr Página: 1 de 1	re 02 de 202
oceso:	ASEO																															
ojetivo:	Identificar, eva	aluar y gestionar los	riesgos asociados a la prestaci	ión del servicio d	de aseo, a tra	ivés de la ela	boración	n de una matriz de rie	esgos que permit	ta priorizar I	las acc	ciones pre	ventiva	as y correctivas, garantizando la ca	alidad del	servicio, la se	guridad	de los trat	oajadore	s y la satisfac	ión de l	los usuai	ios, cur	npliendo	con las	normativas sanitarias y ambiental	es vigentes.					
cance:	Establecer un			sibles riesgos as	ociados con	la gestión de	el servici			todos los a	aspect	tos clave d	le segu	uridad, calidad y cumplimiento nor																		
		Identif	cación del riesgo					Análisis del	riesgo inherente					Evaluación del ries	sgo - Valora	ión de los contr				Evalu	ación del	riesgo - Ni	el del rie	sgo residu	al			Plan o	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	Afectació n	Tipo Implementación	Calificación	Documentación Fre cuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Probabilidad	Residual Final	7. Impacto Residual	Final	7. Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estac
Reputacional	Investigación por incumplimiento a actividades de poda	Retrasos en la prestación del servicio del corte de poda dentro del cronograma	Posibilidad de afectación reputacional por posibles imcumplimientos en las actividades de poda consignados dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 2019	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20% us	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos suarios de relevancia frente al logro de los objetivos	con algunos usuarios	Moderado	60%	Moderado	4	Se realizará cruce y convalidación de l información a través de listas de verificación por el profesional acargo en cumplimiento de cronograma.	1. Immonto	Correctivo	25%	Documentado	Con Registro	20,0%	21	D%	4:	Woderado	Reduct (mitgar)	Realizar el comité operativo de manera mensual para llevar un seguimiento de las novedades del servicio de Poda, de igual manera llevar una bitacora por área de las novedades presentadas mensualmente el la actividad de poda.	Operatito	2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	A la fecha del seguimiento no se evidinecia actas de reuniones, pues todas las novedades en la operación las envia a traves del grupo del whatsapp	
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.	Retrasos en la prestación del servicio de recolección de residuos solidos por fallas mecánicas en los vehículos compactadores	Afectación económica en la operación de aseo por daños en los vehículos compactadores causados por la misma actividad en donde se presenta de igual manera un riesgo reputacional por retrasos en la recolección de residuos sólidos.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20% us	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos suarios de relevancia frente al logro de los objetivos			60%	Moderado	2	El Director Operativo reportará a Gerenci cualquier novedad respecto a la operación mantenimiento y control de los vehículo compactadores.	1. Impacto	Correctivo	25%	Documentado	Con Registro	20,0%	20	0%	4:	opraspow	Reducir (mispar)	Realizar el comité operativo de manera mensual para llevar un seguimiento de las novedades del servicio de recolección, de igual maneral llevar una bitacora por vehículo de las novedades presentadas mensualmente.		2/01/2025	31/12/2025	30/06/2025	A la fecha del seguimiento no se evidinecia actas de reuniones, pues todas las novedades en la operación las envía a traves del grupo del whatsapp	
									0%				1 2 3 4 5																			