



RIESGOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN

2025

***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 permita 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.

Proceso:			Planación Estratégica														Página: 1 de 1																							
Objetivo:			Coordinar la formulación, implementación, actualización y seguimiento de la Plataforma Estratégica de la entidad con base en las políticas de gestión y desempeño y la normatividad vigente para el logro de los objetivos propuestos por la entidad.																																					
Alcance:			Inicio con la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), que demarca el direccionamiento de los procesos por dependencia para su respectivo cumplimiento. Finaliza con el monitoreo y evaluación de la planeación estratégica formulada, que permite la retroalimentación sobre los resultados de la planeación estratégica institucional.																																					
			Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción							
Señalado	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	Atenuación	Tipo	Calificación	Documentación	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado				
1	Económico y Socialización	1. Baja extensión del direccionamiento estratégico desde la alta dirección. 2. Incumplimiento en la presentación de informes de resultados, que generan riesgos, sanciones y afectan el avance de las metas.	1. Inadecuada información y coordinación de los procesos y procedimientos. 2. Procedimientos para el cumplimiento y avance de las metas e indicadores establecidos por la entidad.	Poca comunicación y alineación de la planeación estratégica institucional para verificar el avance al cumplimiento y la gestión de objetivos, seguimiento y metas institucionales, por medio de los parámetros establecidos, con el fin de contar con requisitos de calidad que cumplan con las necesidades de los usuarios y perfiles requeridos para el avance de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	5	Baja	40%	Entre 10 y 30 (SMLV)	Entre 10 y 30 (SMLV)	Menor	40%	MedioBaja	1	Formular y realizar seguimiento a la planeación estratégica institucional para verificar el avance al cumplimiento y la gestión de objetivos, seguimiento y metas institucionales, por medio de los parámetros establecidos, con el fin de contar con requisitos de calidad que cumplan con las necesidades de los usuarios y perfiles requeridos para el avance de la entidad.	Probabilidad	Prevención	Mediana	Documentado	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	MedioBaja	Reducir (mitigar)	seguimiento al cumplimiento de la plataforma estratégica, programada en el calendario institucional.	Dirección Administrativa y profesional de planeación.	20/10/2025	31/12/2025	30/06/2025	El control se ejecutó con diligencia y oportunidad, por lo que no se identificó ningún control para el riesgo. Teniendo en cuenta el cronograma del mes planeación se adelantó el cumplimiento de todas las actividades programadas a la fecha.	31/12/2025	Con corte anual, se verifica el cumplimiento de la normativa legal aplicable, de acuerdo con el cronograma de planeación, evidenciando un cumplimiento del 90%. Cuando prevalecen los avances relacionados con la implementación de las normas ISO	Finalizado				
2										0%				1 2 3 4 5 6																										
*Nota:			La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo señal del riesgo no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede en el riesgo 150 pero tener 107 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información lo 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

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.

[illegible]

*Nota: La columna referencia se supone 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.

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
-----------------	---

[illegible]

*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.

Proceso		GESTIÓN DOCUMENTAL		Página: 1 de 1																																				
Objetivo:				Definir las directrices y lineamientos técnicos para el desarrollo sistemático del ciclo de vida de los documentos, conforme a los lineamientos técnicos y normativos del Archivo General de la Nación para el manejo físico de la información y así garantizar los principios constitucionales mediante el acceso a la información, participación democrática, garantía de los derechos humanos, oportunidad y toma de decisiones en beneficio de los ciudadanos.																																				
Alcance:				Inicia con la planeación para la producción de los documentos, gestión y trámite, organización de archivos, transferencias, disposición, preservación a largo plazo hasta la disposición final de la información.																																				
Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción																
Referencia	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	Arbitraje	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado		
3	Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias a servidores por Errores de Control verificación de los documentos de la entidad, falta de seguridad física, ambiental y digital de la información	Incumplimiento de la normativa sobre la entrega de los archivos físicos y digitales una vez se desvirtúan los intereses económicos de la entidad, falta de seguridad física, ambiental y digital de la información	Pérdida total o parcial de la documentación física durante el ciclo de vida del documento. Puede ser por pérdida, hurto, deterioro, o desde su entrega a la administración de los archivos	Ejecución y Administración de procesos	40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de la información que se pierden hasta el largo de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de la información que se pierden hasta el largo de los objetivos	Mediano	60%	Mediano	1	Los supervisores de contratos y jefe de personal superven el proceso de Gestión Documental de cada una de las unidades de la entidad a través de los expedientes de formato de paz y salvo junto con los inventarios y entrega de archivos cada vez que se entrega el personal de los diferentes procesos. Igual seguimiento y control a la implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Medio-bajo	60%	Medio-bajo	Evitar	Revisión de manera aleatoria y periódica los inventarios de cada una de los archivos de gestión, cuando se pade la documentación por falta de entrega former consecutivamente a la Dirección Administrativa y Financiera. Hacer las inspecciones sobre el monitoreo de las condiciones ambientales	Profesional en Archivos, sistema de información legados de Sistemas	20/10/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se realiza seguimiento aleatorio en compañía del coordinador de archivos donde se evidencie que lo que está asignado en las tablas se encuentra actualizado de manera correcta y conforme a los procedimientos establecidos	31/12/2025	Se efectúa un seguimiento aleatorio, en coordinación con el responsable de archivos, comprobando que los registros contenidos en las tablas se encuentran actualizados de manera correcta y conforme a los procedimientos establecidos	Finalizado			
3	Económico y Reputacional	Desorden administrativo, reporte	Falta de comunicación y actualización con los proyectos de innovación, transformación digital y de gestión de la entidad, falta de comunicación tecnológica, desconocimiento de la función archivística	Desactualización con los proyectos de innovación, transformación digital y de gestión de la entidad, falta de comunicación tecnológica, desconocimiento de la función archivística	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, deterioramiento de conocimiento general, uso interno, de parte directa y accionaria y/o de procedimientos	El riesgo afecta la imagen de la entidad, deterioramiento de conocimiento general, uso interno, de parte directa y accionaria y/o de procedimientos	Bajo	40%	Medio-bajo	2	Hacer seguimiento y control a la implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación Solicitar auditoría interna del proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Medio-bajo	40%	Medio-bajo	Reducir (mitigar)	Realizar reunión del Comité Institucional de la entidad y del Sistema Integrado de Conservación para informar, actualizar y planear la actualización del Sistema	Profesional en Archivos, sistema de información legados de Sistemas	20/10/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se realizó una reunión con la asistencia de los gerentes y el personal de la entidad y se analizar los retos pendientes, identificando oportunidades de mejora en la gestión documental y asegurando la trazabilidad de la información	31/12/2025	Se realizó una reunión con gerencia y directores para presentar los avances del análisis, evaluar el cumplimiento de los objetivos y analizar los retos pendientes, identificando oportunidades de mejora en la gestión documental y asegurando la trazabilidad de la información	Finalizado			
3														3																										

*Nota: La Columna refiere si sugiere para mantener el conocimiento del riesgo, el el riesgo pasado del riesgo no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede o en el riesgo 50 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una base 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

ERAT		MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																							Codigo: Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Diciembre 02 de 2024 Página: 1 de 1															
Proceso:		ACUEDUCTO																																						
Objetivo:		Establecer elementos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos de calidad del agua.																																						
Alcance:		Identificación de los riesgos en la calidad del agua que permita el monitoreo, evaluación y seguimiento del servicio de acueducto																																						
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	Presencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual %	Nº	Impacto Residual Final	Nº	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado	
1	Económico	Investigación por incumplimiento a la continuidad del servicio	Continuidad de oferta hídrica	Reducción en la cantidad de agua disponible para abastecer las necesidades humanas domesticas	Usarios, productos y prácticas, organizaciones	4	Alto	40%	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%	Mediano	1	El Director Operativo reportará a Gerencia si es necesario la activación del plan de emergencias y contingencias.	Probabilidad	Presencia	Normal	40%	Documentado	Continua	Con Registro	34.0%	Alto	24%	Mayor	40%	Mediano	Reducir (mitigar)	Activar el plan de contingencia por desabastecimiento ante el Comité del Riesgo en la administración municipal para que el mismo comité se tomen las medidas necesarias en alertas municipales.	Director Operativo	2012025	31/12/2025	30/06/2025	Para este primer semestre de la vigencia 2025 no se ha activado el comité de riesgo por desabastecimiento, pues los caudales han sido obtenidos para la frecuencia en la prestación de servicios, tanto urbana como rural.	31/12/2025	Para este primer semestre de la vigencia 2025 no se ha activado el comité de riesgo por desabastecimiento, pues los caudales han sido obtenidos para la frecuencia en la prestación de servicios, tanto urbana como rural.	Finalizado		
2	Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por antes de control	Incumplimiento de los permisos físicos, químicos y microbiológicos (muestras que superen los valores máximos aceptables para cada una de las características físicas, BOD5)	Probabilidad de Riesgo Económico y Reputacional por posibles incumplimiento en las muestras de calidad del agua	Ejecución y Administración de procesos	96	Medio	80%	Entre 100 y 500 BLMV	Entre 100 y 500 BLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Director Operativo reportará a Gerencia (Control Interno) con el fin de verificar que se encuentren evidenciados los riesgos y el control establecido ante un acontecimiento o reporte de muestras con alto nivel de riesgo para la entidad.	Probabilidad	Presencia	Normal	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Alto	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El profesional de calidad del agua realizará un (01) seguimiento semanal a los resultados que tiene la secretaria de salud notificando a el Director Operativo de cualquier anomalía, para así emitir una recomendación si se llegará a presentar una inconformidad en la muestra inicial.	Director Operativo	2012025	31/12/2025	30/06/2025	Se hace seguimiento a las muestras de agua potable de La Mesa y Angostoma tomadas por la secretaria de salud del departamento al instituto nacional de salud donde se evidencian un riesgo alto para el consumo humano	31/12/2025	Se hace seguimiento a las muestras de agua potable de La Mesa y Angostoma tomadas por la secretaria de salud del departamento al instituto nacional de salud donde se evidencian un riesgo alto para el consumo humano	Finalizado		
3										0%				1																										
														2																										
														3																										
														4																										
														5																										
														6																										
														7																										
														8																										

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo sigue del mismo riesgo o se irá al mismo número. Una entidad puede o no en el riesgo 100 para 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 referenciada se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo asigna del riesgo no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 100 pero tener 70 riesgos, lo que permite tener una base 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.

ERAT		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 Comfiamarca.																																						
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 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					Probabilidad Residual	Residual Final	R ²	Impacto Residual Final	R ²	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado			
																		Tip	Implementación	Calificativo	Documentación	Prevención	Evacuación																	
1	Económico y Regulatorio	Investigaciones disciplinarias y sanciones por omisión de control.	Incumplimiento de la Resolución 0021 del 2015	Vertimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, fuera de los parámetros establecidos dentro de la norma.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	Entre 100 y 500 384.88V	Entre 100 y 500 384.88V	Moderado	80%	Alto	1	Se realizará mesa 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 torres de muestra laboratorio (Biospedal)	Probabilidad	Directivo	Norma	30%	Documentación	Corrección	Configuración	14.0%	Muy Bajo	14%	Moderado	80%	Alto	Alto (Muy Bajo)	Levantar un diagnóstico y evaluación de la situación actual, si se requieren se presenten novedades en el vertimiento de las plantas de tratamiento de agua residual.	Director Operativo	2012/02/05	31/12/2025	31/06/2025	A la fecha del seguimiento no se ha presentado un diagnóstico o evaluación de la situación actual de las PTAR	31/12/2025	Se realizó un diagnóstico en el segundo semestre de la Planta de Tratamiento Agua Residual dando se primera informe del seguimiento	Finalizado		
2	Económico y Regulatorio	Investigaciones disciplinarias y sanciones por omisión de control.	Destacamiento de aguas residuales	Possibilidad de afectación económica y regulatoria por posible contaminación por vertimientos en lugares no autorizados por la autoridad ambiental (CAR)	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	Entre 100 y 500 384.88V	Entre 100 y 500 384.88V	Moderado	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 (PMV) semestralmente, si se llega a ocurrir el evento se alertará de manera inmediata y se levantará un documento para general el plan de acción.	Probabilidad	Directivo	Norma	30%	Documentación	Corrección	Configuración	14.0%	Muy Bajo	14%	Moderado	80%	Alto	Alto (Muy Bajo)	Realizar el comité operativo de manera mensual para hacer un seguimiento de las novedades del servicio de alcantarillado, para intervenir de manera inmediata y generar un informe de novedades.	Director Operativo	2012/02/05	31/12/2025	31/06/2025	Se evidencian dos actos de comités operativos sobre intervenciones de redes y manejo de los servicios públicos	31/12/2025	Se realizaron dos comités operativos sobre las novedades de alcantarillado	Finalizado		
Nota: La columna valoración se sugiere para monitorear el comportamiento de riesgos, así el riesgo sigue del riesgo no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 100 pero tener 70 riesgos, lo que permite hacer una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera																																								

BASEO

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 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]