



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 permitirá tener una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

		MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																		
		Identificación del riesgo																		
		Análisis del riesgo inherente																		
		Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																		
		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																		
		Plan de Acción																		
1	Económico y Represarial	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	Clasificación	Atributos
		Las áreas involucradas no suministran la información requerida por los profesionales jurídicos para asumir defensa, llevando a la representación o defensa judicial de la entidad.		Desconocimiento de la importancia de la información requerida por los profesionales en derecho para asumir defensa, conforme la legislación, llevando a la oportunidad para ejercer el derecho a la defensa y de ejercer las acciones en representación.	Ejecución y Administración de procesos	3	Muy Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Realizar el seguimiento permanente a los procesos periódicos activos, llevando control de la información requerida y los tiempos de respuesta de los mismos.	probabilidad	Previento	Manual	4%	Documentado
																Impacto	Control	Residencia	Probabilidad	Impacto
																Impacto Inicial	Impacto Final	%	Zona de Riesgo Final	Impacto
																Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento 1
																Fecha Seguimiento 1				Fecha Seguimiento 2
																				Estado
2	Económico y Represarial	Reducción directa y administración en los registros de la información y los procesos en el sistema de la entidad.	Falta de verificación, seguimiento y control en la elaboración y registro de la información.	No realizar la elaboración y registro en los tiempos establecidos por los profesionales a cargo del proceso, llevando a la oportunidad de no actualizado con control de términos de las acciones en proceso.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	Realizar actualización al personal involucrado con los programas manejados que se relacionan con la defensa judicial.	Probabilidad	Previento	Manual	4%	Documentado
																Impacto	Control	Residencia	Probabilidad	Impacto
																Impacto Inicial	Impacto Final	%	Zona de Riesgo Final	Impacto
																Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento 1
																Fecha Seguimiento 1				Fecha Seguimiento 2
																				Estado
3																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgo, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 para 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 Aplicación: Diciembre 01 de 2024
Página: 1 de 1

Proceso: Planeación Estratégica

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: 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.

Número	Impacto	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción															
		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. Criterio	Descripción del Control	Afectación	Afectación	Tipo	Probabilidad de ocurrencia	Atributos	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Realizada	Impacto Realizado	Impacto Residual	% Zona de Riesgo Real	% 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 Reputacional	1. Baja respuesta del directorio al riesgo estratégico debido a la alta demanda de trabajo.	Inadequate articulación y coordinación de los procedimientos y procedimientos para la toma de decisiones.	Poca comunicación y alineación de las direcciones en los procesos de operación y administración.	Administración de procesos	5	Base	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Formular y realizar seguimiento a la planeación estratégica institucional para verificar el alcance en el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los requerimientos y metas institucionales, por medio de los parámetros establecidos, con el fin de contar con servicios de calidad que permitan las necesidades de los usuarios y partes interesadas para el avance de la entidad.	Probabilidad	Previento	Probabilidad de ocurrencia	45%	Attributos	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Realizada	Impacto Realizado	Impacto Residual	% Zona de Riesgo Real	% 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
2									0%																													

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no excluir otro riesgo con el mismo numero. 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

Finalizado

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION																																					
ERAT			Gestión del Riesgo																																		
Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO			Objetivo: Gestión de la motivación, evaluación y retroalimentación del personal, fortaleciendo competencias y mejorando el clima organizacional																																		
Alcance: Desde la planeación del Talento Humano hasta los trámites posteriores a la desvinculación.																Código: ERAT-018 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: Enero 07 de 2025 Página: 1 de 1																					
Identificación del riesgo																																					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad de Inherent	% Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherent	% Zona de Riesgo Inherent	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Atributos	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Riesgo al Final	% Impacto Residual	% Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción													
1	Reputacional	Desaprovechamiento de la oferta de desarrollo profesional, bienestar, competencias y seguridad y salud en el trabajo que se implementan sin recursos.	Baja participación en las actividades programadas de bienestar social e incentivos, del programa de Seguridad y salud en el trabajo que se implementan sin recursos.	Perdida 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 que se implementan sin recursos.	Ejecución y Administración de procesos	70	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Verificar la ejecución de las actividades de cada plan, mediante registro de asistencias, inspección y evaluación de la ejecución de los programas, por medio de los canales de comunicación a los directores para motivar la participación de todos los colaboradores.	Probabilidad	Previento	Natural	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Alto	36%	Leve	20%	Leve	Reducir (image)	Realizar promoción y socialización de las actividades de los planes para motivar la participación de todos los colaboradores, registrar asistencia de todos los participantes y diligenciar el seguimiento y evaluación de las actividades.	Dirección Administrativa y Financiera - auxiliar administrativa	20/02/2025	31/12/2025	30/06/2025	31/12/2025	Se evidencia que a través del grupo de WhatsApp denominado "Equipo de Desarrollo Empresarial Tequendama", se realizan los anuncios de las distintas actividades y se realizan círculos. Asimismo, se verifica el seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas dentro del plan de capacitación y el plan estratégico de desarrollo humano.	Finalizado
2	Económico	Falta de información precisa y oportuna para el proceso de liquidación de nómina	Información falsa, errónea para el proceso de liquidación de nómina	Factores que se asocian a la falta de información falsa, errónea para las novedades del personal en cada mes y que causan la liquidación mal	Ejecución y Administración de procesos	25	Media	60%	Entre 10 y 500 SLMV	Entre 100 y 500 SLMV	Mayor	80%	Alto	1	Se debe realizar revisión al procedimiento de nómina respecto a las novedades registradas para tener las reportadas para tener una liquidación correcta.	Probabilidad	Previento	Natural	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Alto	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (image)	Fechas programadas para la entrega de novedades de nómina y comprobación de las novedades registradas	Dirección Administrativa y Financiera - auxiliar administrativa	20/02/2025	31/12/2025	30/06/2025	31/12/2025	La colaboradora de la ERAT nos envía una muestra en una tabla de excel de las novedades de nómina que se realizan	Finalizado
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

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



MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION

Proceso: Comunicación Estratégica

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 clasificar y elevar acuerdos para fortalecer la conexión entre la organización y los clientes de la Frontera Regional Amazónica del Terciopelado S.A.E.F.S.P.

Nota: La columna referencia se suprime 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, 2001



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.

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

*Nota: La máxima tolerancia se simpre hará mantener el monto de los riesgos, así el riesgo salga del manejo en existencias otros riesgos con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 para tener 70 riesgos. En ese mismo lugar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																			Plan de Acción																		
Proceso:			Análisis del riesgo inherente																Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																		
Objetivo:			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																		
Alcance:			Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente																								
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	Atributos	Impacto Reducido	Impacto Final	Transitorio	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado					
1	Económico y Repütacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por desempeño y vencimiento de plazos para la realización de tareas y solicitudes de información física, ambiental y digital	Incumplimiento de la normativa sobre la entrega de una vez se desvinculan los funcionarios y contratación de proveedores	Perdida total o parcial de la documentación, foco durante el ciclo de vida del documento. Puede ser por pérdida, hurtos, deterioro, o desvío en 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 relevancia frente al logo de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Los supervisores de contratos y jefes de personal supervisan y controlan la documentación de acuerdo al formato de paz y salvo juicio con los inventarios y entrega de archivo cada vez que se realizan cambios en la documentación. Hacer seguimiento y control a la implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación	Probabilidad	Planeamiento	Mensual	40%	Documento	Corriente	Frecuencia	Probabilidad	Probabilidad	Riesgo al Final	%	Media	Moderado	60%	Media	Media	Finalizado						
2	Económico y Repütacional	Desorden administrativo, reajuste	Falta de comunicación y articulación con otros sistemas de gestión de la información, seguridad digital con la política institucional y la difusión de la misma	Desatención con los proyectos de innovación, desarrollo y seguridad digital con la política institucional y la difusión de la misma	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con los usuarios internamente de conocimiento general, nivel interno, de juntas de trabajo y acompañamiento de proveedores	Menor	40%	Moderado	2	Hacer seguimiento y control a la implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación	Probabilidad	Planeamiento	Mensual	40%	Documento	Corriente	Con Registro	24.0%	Media	24%	Media	40%	Moderado	Reducir (image)	Realizar reunión del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para la Gestión, archivo y planeación institucional	Profesional en Archivística, sistema de información y Ingeniería de Sistemas	20/12/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se realiza seguimiento a través de la revisión de los inventarios y control de los documentos de los sistemas de gestión, cuando se pierda la documentación por falta de control y seguimiento. Hacer seguimiento y control a la implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación	31/12/2025	Se efectúa un seguimiento plástico, en coordinación con el responsable de archivo, controlando los documentos contenidos en las tablas se encuentran archivados de manera correcta y se sigue el procedimiento establecido	Finalizado
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

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTION

Edición: Versión 1.0
Fecha Aprobación: Octubre 23 de 2024
Página 1 de 1

Número	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto	Zona de Riesgo	Nº. Quid	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			Plan de Acción																	
																Impacto	Probabilidad	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto										
1	Reputacional	Datos incorrectos o inconsistentes en la información de ingresos que se realizan a través de una lista de suscriptores que no se actualizan en el proceso de captación por parte del personal	La inexactitud de datos y la inconsistencia en la información que pueden causar daños a la reputación	Problema de ejecución/reptorial por la falta de control en la ejecución de los procedimientos de facturación	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta a la imagen de la entidad y tiene un impacto directo en la confianza de los clientes y proveedores	Moderado	60%	Moderado	1	El director Comercial, realizar seguimiento a las bases de datos y proveedores para que se actualicen y se incorporen directamente las suscripciones y usuarios nuevos donde existe la pésima ejecución de los servicios públicos	Impacto	Objetivo	Previo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar seguimiento cada dos meses antes de dar apertura al proceso de facturación para que se actualicen y se incorporen directamente las suscripciones y usuarios nuevos donde existe la pésima ejecución de los servicios públicos	Director Comercial	30/03/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se adjunta firma de recibos de los terminales para facturación en sitio para cada cliente, este proceso de facturación en sitio es de alta prioridad para la ejecución de los procedimientos de facturación y las novedades que se puedan detectar en tiempo real	31/12/2025	Después de la implementación de facturación en sitio se realizará monitoreo en el periodo Abr-May, Jun-Jul, Ago-Sept, Oct-Nov y Dic-2025 para detectar si existe algún problema de los abordados, con esta implementación se han mitigado errores al registrar las facturas que afectan al usuario y se han mejorado las estrategias de facturación.	Finalizado
2	Económico	Pérdidas comerciales por la ejecución de agua no facturada	Falta en las instalaciones de agua no facturadas	Pérdida económica por el uso de agua producida, sin proveer de este manera ineficiencia en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	40%	Entre 100 y 500 SMMV	Muy	80%	Alta	1	El director Comercial, realizar seguimiento a las instalaciones de agua facturada en la agua producida, con el fin de ejecutar el porcentaje de perdidas	Probabilidad	Previo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	El director comercial junto con su equipo de facturación, realizar seguimiento a los informes de microfotografía, así como a los reportes de fuentes reportadas por los usuarios	Director Comercial	30/03/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se adjunta como evidencia un informe de microfotografía que muestra la ejecución de agua no facturada y se adjunta el informe de facturación de fuentes identificadas o la Empresa Regional Aguas del Tuy S.A.E.P. en su área de consumo.	31/12/2025	Se realiza seguimiento constante durante cada periodo entre el equipo de la área Comercial que involucra la Dirección comercial, servicio en facturación, coordinador de perdidas de agua y el personal de facturación, así como a los proveedores reportados por cada abordado donde el instrumento no es de alta prioridad, para que se actualicen y se incorporen directamente las suscripciones y usuarios correspondientes.	Finalizado	
3	Económico y Reputacional	Pérdidas comerciales por la ejecución de agua no facturada	Falta en los procesos de ejecución y el manejo de los mismos	Pérdida económica por el uso de agua producida, sin proveer de este manera ineficiencia en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	40%	Alrededor menor a 10 SMMV	Alrededor menor a 10 SMMV	20%	Moderado	1	El director Comercial, realizar seguimiento a las instalaciones de agua facturada en la agua producida, con el fin de ejecutar el porcentaje de perdidas	Impacto	Objetivo	Previo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	El director comercial junto con su equipo de facturación, realizar seguimiento a los informes de microfotografía, así como a los reportes de fuentes reportadas por los usuarios	Director Comercial	30/03/2025	31/12/2025	30/06/2025	Se adjunta como evidencia un informe de microfotografía que muestra la ejecución de agua no facturada y se adjunta el informe de facturación de fuentes identificadas o la Empresa Regional Aguas del Tuy S.A.E.P. en su área de consumo.	31/12/2025	El horario de facturación durante la noche de cada ciclo revisa las instalaciones de agua no facturadas por los proveedores reportados, medidor denso, medidor obsoleto, medidor ilegal, acordado entretenido, entre otros que ingresan realizar la ejecución de agua no facturada, así como a los proveedores reportados por cada abordado donde el instrumento no es de alta prioridad, para que se actualicen y se incorporen directamente las suscripciones y usuarios correspondientes.	Finalizado
5	Reputacional	Falta de relacionamiento con los usuarios de los servicios públicos y domésticos de servicios	Falta de gestión en los procesos de actualización de la información de los suscriptores	Pérdida de oportunidades de generación de ingresos con la ejecución de agua no facturada	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta a la imagen de la entidad, ineficiencia de conocimiento general, mal manejo de los sistemas de información y de procedimientos	Menor	40%	Moderado	3	El director Comercial, realizar seguimiento a las instalaciones de agua facturada en la agua producida, con el fin de ejecutar el porcentaje de perdidas	Probabilidad	Previo	Medio	40%	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	El director comercial realiza validaciones en el sistema AMERICA con el fin que el personal a cargo de facturación realice las validaciones correspondientes	Director Comercial	40/03/2025	31/12/2025	30/06/2025	El Director realiza las respectivas validaciones para elaborar el informe que puede depender como evidencia	31/12/2025	Se implementa para implementar el cumplimiento y seguimiento	Finalizado

Nota: La columna Reference se usogea para mantener el consecutivo de riesgo, así el riesgo seguido del mapa no existe otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir el riesgo 150 para tener 150 riesgos. Esta información se debe administrar la Dirección Administrativa y Financiera.

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción															
		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	Probabilidad	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evaluación	Probabilidad Residual (Real)	Impacto Residual (Real)	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado			
1	Económico	Investigación por incumplimiento a la continuidad del servicio	Diminución de oferta hídrica	Reducción en la cantidad de agua disponible para abastecer las necesidades humanas domésticas	Uso, producción y prácticas organizacionales	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conciencia general, nivel interno, de la junta directiva y de los proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conciencia general, nivel interno, de la junta directiva y de los proveedores y/o de los proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Director Operativo reportará a Gerencia si es necesario la activación del plan de emergencias y contingencias.	Probabilidad	Presente	Presente	Manual	45%	45%	Documentario	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Menor	Reducir (Mitigar)	Advertir el plan de contingencia por desastre/contingencia ante el Comité del riesgo en la administración municipal para que la junta directiva y los proveedores los causales han sido obtenidos para la elaboración de las medidas necesarias en alertas municipales	Director Operativo	20/12/2025	31/12/2025	30/06/2025	31/12/2025	Para este primer semestre de la vigencia 2025 no se ha activado el comité de riesgo y por lo tanto no se han establecido las causas han sido obtenidas para la elaboración de las medidas necesarias en alertas municipales	Finalizado
2	Económico y Reputacional	Incumplimiento de los parámetros físicos y microbiológicos (MARN) y sanciones por éstos	Investigaciones y sanciones por éstos	Probabilidad de Riesgo Económico y Reputacional por posibles incumplimientos en las medidas de calidad del agua	Ejecución y Administración de procesos	95	Media	60%	Entre 100 y 500 SMMV	Entre 100 y 500 SMMV	Menor	80%	Alta	1	El Director Operativo reporta a Gerencia (Comité riesgo) con el fin de verificar si se encuentran evidencias los riesgos y el control establecido ante un agravamiento o reaparición de muestras con alto nivel de riesgo para la entidad.	Probabilidad	Presente	Presente	Manual	45%	45%	Documentario	Continua	Con Registro	35.0%	Baja	35%	Menor	80%	Alta	Reducir (Mitigar)	El profesional de calidad del agua realizará las muestras de agua de la planta de tratamiento que tiene la secretaría de salud, notificando a el Director Operativo de que se han obtenido resultados de la planta de tratamiento al departamento al instituto nacional de salud donde se evidencie un riesgo alguno para el consumo humano.	Director Operativo	20/12/2025	31/12/2025	30/06/2025	31/12/2025	Se hace seguimiento a las muestras de agua control de La Mesa y Atenas tomadas por el profesional de calidad del agua del departamento al instituto nacional de salud donde se evidencie un riesgo alguno para el consumo humano.	Finalizado
3								0%																															

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

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

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción																
		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	Respaldo	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento 1	Fecha Seguimiento 2	Seguimiento 2	Estado			
1	Económico y Represorios	Investigaciones disciplinarias y sanciones por errores de control	In cumplimiento de la Resolución 0531 del 2015	Verificación de las plantas de tratamiento de agua residual: fuera 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	60%	Alto	1	Se realizará once y consolidación de la información a través de lista de verificación, por el profesional a cargo de cumplimiento a monitoreo constante con el apoyo de toma de muestra laboratorio (Bioposid)	Probabilidad	Debito	Manual	30%	Documento	Corriente	Origen	14.0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Realizar un informe	Director Operativo	20/12/2025	31/12/2025	31/06/2025	31/12/2025	31/12/2025	Finalizado
2	Económico y Represorios	Investigaciones disciplinarias y sanciones por errores de control	Desbordamiento de aguas residuales	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posible contaminación de aguas residuales autorizada 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	60%	Alto	2	El Director Operativo reportará a Gerencia cualquier nivelidad respecto a la operación, mantenimiento y control de los vertimientos dentro del marco del Plan de manejo de vertimientos (CAR) sistemáticamente o si llega a suceder un vertimiento de agua residual inmediata y se levantará un documento para general el plan de acción.	Probabilidad	Objetivo	Manual	30%	Documento	Corriente	Origen	14.0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Realizar el comité operativo de manejo	Director Operativo	20/12/2025	31/12/2025	31/06/2025	31/12/2025	31/12/2025	Finalizado

Nota: La columna referencia se usará 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 permita 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 04 de 2024
 Página: 1 de 1

Identificación del riesgo																			Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										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			Documentación			Frecuencia			Probabilidad			Impacto Final			% 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										
																Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad	Impacto Final	Probabilidad	Impacto Final	% Zona de Riesgo Final																												
1	Reputacional	Investigación por incumplimientos a la legislación de poda	Retrasos en la prestación del servicio de aseo, lo que conlleva a la pérdida de confianza en el cronograma	Posibilidad de afectación reputacional por la realización de actividades de poda que no cumplen con los estándares establecidos en el Plan de Gestión de Riesgos y Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos de 2019	Ejecución y Administración de procesos	2	May Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Se realizará cruce y consolidación de la información a través de listas de verificación por el profesionista encargado de cumplimiento del cronograma	Impacto	Concreto	Impacto	Normal	25%	Documento	Continua	Continua	Con Régimen	20,0%	May Baja	30%	Moderado	Mayo	Realizar el comité operativo de manera mensual para llevar un seguimiento de las actividades de poda y controlar la ejecución de las mismas. De igual manera llevar una bitácora para registrar las novedades presentadas mensualmente en la actividad de poda.	Director Operativo	20/1/2025	31/12/2025	30/06/2025	A la fecha del seguimiento no se cuenta con actas de reunión formalizadas, debido a que las novedades operativas se han presentado de manera individualizada mediante otras canales de comunicación interna.	31/12/2025	En el segundo semestre se deben formalizar las reuniones donde se evidencie los seguimientos a las novedades de poda.	Finalizado																
2	Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por incumplimientos de servicios	Retrasos en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos por fallas en la recolección de residuos de vehículos compactadores	Afectación económica en la operación de la actividad de recolección de residuos de vehículos compactadores causados por la misma actividad en donde se presenta de igual manera una afectación a la actividad de recolección de residuos sólidos en la recolección de residuos de vehículos compactadores	Ejecución y Administración de procesos	2	May Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2	El Director Operativo reportará a General cualquier novedad respecto a la operación, mantenimiento y control de los vehículos compactadores.	Impacto	Concreto	Impacto	Normal	25%	Documento	Continua	Continua	Con Régimen	20,0%	May Baja	20%	Moderado	Mayo	Realizar el comité operativo de manera mensual para llevar un seguimiento de las novedades del servicio de recolección, de igual manera llevar una bitácora para registrar las novedades presentadas mensualmente.	Director Operativo	20/1/2025	31/12/2025	30/06/2025	A la fecha del seguimiento no se cuenta con actas de reunión formalizadas, debido a que las novedades operativas se han presentado de manera individualizada mediante otras canales de comunicación interna.	31/12/2025	En el segundo semestre se deben formalizar los comités con respecto a las novedades operativas informadas por parte del coordinador de aseo.	Finalizado																
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