MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

CODIGO: PDE-F419
VERSION:0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 6/09/2024

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (donde existan), comités de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.
El rol principal: proporcionar un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.
El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción y seguimiento a controles						SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO			VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				
Proceso	Objetivo	Alcance	Dirección	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	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual %	%	Impacto Residual Clase	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO							
																				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de noviembre	HONESTIDAD	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	Implementar políticas para la operación de servicios públicos domiciliarios, instalar la gerencia estratégica en el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel departamental.	Incluye las actividades de planificación, desarrollo y seguimiento de los planes estratégicos de las direcciones a su cargo.	Dirección para los Proyectos especiales	1	Reputacional	Comunidad sin servicio de agua potable y afectada por malos olores y/o necesarientos debido a la propagación de olores que causan la Colmatacion o taponamientos en redes de alcantarillado	Demoras y falta de capacidad para cumplir con tiempos oportunos de atención	Posibilidad de afectación reputacional debido a falencias en la atención oportuna de emergencias	Ejecución y Administración de Procesos	800	**Alta**	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	**moderado**	60%	**Alto**	2	1-Seguimiento diario a las solicitudes de apoyo para atención de emergencias. 2- Actualización de cronograma para la atención y priorización de la emergencia. 3-Reportes de atenciones prestadas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	56,0%	**Media**	56%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	1-verificacion de cumplimiento con el protocolo (documentacion) 2-programacion y priorizacion segun la emergencia. 3-Aviso de programacion del vehiculo. 4-seguimiento a la atencion y el estado de la emergencia. 5-Verificacion del servicio prestado y entrega de certificados por parte del municipio.	Dirección de operaciones	1/01/2024	1/01/2024										
				2	Reputacional y Económico	Investigaciones ,hallazgos o Sanciones a por incumplir la obligación de Liquidar el contrato dentro de los términos Legales	Imposibilidad de liquidar por falta de información soporte, o por información incompleta , lo cual realizar el cierre del expediente contractual.	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a Investigaciones, hallazgos o aplicación de sanciones por parte de entidades de control y vigilancia o demandas por falta de información soporte, o por información incompleta , lo cual realizar el cierre del expediente contractual.	Ejecución y Administración de Procesos	25	**Media**	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**	2	1-Mesas de trabajo con los consultores y municipios para verificar soportes e información requerida. 2-Mesas de trabajo con dirección contractual para validar conceptos y avances. 3-Revisión y actualización de polizas y documentos obligatorios. 4-Seguimiento de tiempos de competencia contractual.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	42,0%	**Media**	42%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	1-mesas de trabajoson direccion estructuración, contractual, para estado general de avances de contratos. 2-mesas de trabajo con dirección contractual para validar conceptos y avances. 3-Elaboración de actas de aval y actualización de polizas y documentos obligatorios. 4-Seguimiento de tiempos de competencia contractual y radicación en tiempos oportunos para liquidación.	Dirección de operaciones	1/01/2024	1/01/2024										
				3	Reputacional y Económico	Investigación, hallazgo o aplicación de sanciones por parte de entidades de control y vigilancia o demandas	Debido al incumplimiento en las obligaciones de la empresa como supervisor/interventor de contratos de consultoría	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a Investigaciones, hallazgos o aplicación de sanciones por parte de entidades de control y vigilancia o demandas por el incumplimiento en las obligaciones de la supervisor/interventor de contratos de consultoría	Ejecución y Administración de Procesos	5	**Baja**	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	4	1-Mesas de trabajo con los consultores y municipios para verificar estados y avances. 2-Mesas de trabajo con Ingenieros especialistas para validar conceptos y avances. 3-Revisión y actualización del cronograma, reuniones de seguimiento. 4-Coordinación de entregables y fijacion de fechas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	**Baja**	24%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	1- mesas de trabajo para control y monitoreo de cada contrato. 2-solicitud y cronogramas seguimiento al contratista, municipio e interventoria. 2-seguimiento al plan de choque . 3-requerimientos forma tecnica y juridica. consultores ,municipio, interventor. 4-requerimientos si n cumple una opia a la aseguradora y cuando e tema	Dirección de operaciones	1/01/2024	1/01/2024										
			Subgerencia de Operaciones	1	Económico	Déficit financiero de las empresas socias	Acción y seguimiento inoportuno como socio operador	Posibilidad de afectación económica por el déficit financiero de las empresas socias debido a la acción y seguimiento inoportuno como socio operador	Ejecución y Administración de Procesos	6	**Baja**	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	**moderado**	60%	**Moderado**	1	Seguimiento semestral a los indicadores financieros y de gestión de las empresas socias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Bajo**	Reducir (mitigar)	Generar e implementar un plan de mejora para cada empresa socia	subgerencia de operaciones	1/12/2024	1/12/2024										
																	2	Celebración de juntas directivas cada 2 meses para realizar seguimiento a la gestión de las empresas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	0,0%	**Muy Bajo**	0%	**Leve**	0%		Reducir (mitigar)	Cumplimiento a las obligaciones estatutarias como socios operadores	subgerencia de operaciones	1/12/2024	1/12/2024										
				2	Reputacional	Liquidacion de las empresas socias actuales	Desinteres en asociarse con la empresa	Posibilidad de afectación reputacional por la liquidacion de las empresas socias debido al desinteres en asociarse con la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	3	**Baja**	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	**moderado**	60%	**Moderado**	1	Elaboración de planes de acción para intervenir en las empresas socias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Evitar	Elaboración de planes de acción para intervenir en las empresas socias	subgerencia de operaciones	1/12/2024	1/12/2024										