

		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES														Código: PDE-F300							
																Versión: 3							
																Fecha: 21/08/2018							
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO							COMPONENTE 3. MONITOREO Y REVISIÓN									
PROCESO	OBJETIVO PROCESO	No. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Opciones de Manejo	Acciones	RESPUESTA (RIESGO RESIDUAL)	PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTROS	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (SI/NO)	PLAN DE ACCIÓN (En caso de no efectividad de los controles)	OBSERVACIONES (Comentarios referentes al Seguimiento y Monitoreo)
							Probable	Improbable	Parcial	Total	Probable	Improbable	Parcial	Total									
Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico																						
		1	Posibilidad de alterar o manipular información organizacional en planes y proyectos que direccionan el futuro empresarial.	Corrupción	1. Obtención de un beneficio particular. 2. Presiones de superiores jerárquicamente. 3. Falta de ética del funcionario 4. Conflicto de interés	Sanciones disciplinarias y pecuniarias, pérdida de imagen y credibilidad	rara vez	catastrófico	Modorada		PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	Soportar los procesos de planeación y direccionamiento estratégico con información oficial suscrita por los responsables según la fuente de información.	Dirección de Planeación - Subgerencia General	Abril, Septiembre, Diciembre	Socialización de la acción realizada.	100%	Si	n/a	A inicio de año se construye el Plan de Acción en conjunto con todas las direcciones de la empresa, se realiza la respectiva socialización mediante los medios de comunicación dispuestos, también en las reuniones realizadas en las direcciones junto con sus equipos de trabajo.
		2	No se establecen los objetivos estratégicos y de calidad de la organización	Estratégicos	1. no se realizan reuniones o talleres con las áreas para conocer su estado actual 2. no se tiene claridad de las responsabilidades para cada rol 3. no se puede realizar el diagnóstico externo o interno por falta de información 4. no se aprueba por el gerente	Incumplimiento en la entrega de información de seguimiento al departamento (secretaría de planeación) quien consolida y evalúa el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	rara vez	moderado	Modorada		1. Evaluación periódica del plan estratégico y cumplimiento a la ordenanza que lo establece	rara vez	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. reuniones permanentes con los responsables de los procesos 2. solicitudes de entrega de avances de las metas	Dirección de planeación	Mensual	# actas de reunión # reportes de informe	100%	Si	n/a	El establecimiento de los planes estratégicos son establecidos por la dirección de la organización, dejándolos plasmados en actas y se miden mediante indicadores, monitoreándolos según la frecuencia establecida.
		3	No se realiza ningún seguimiento y actualización a los objetivos de calidad y a los estratégicos	Operativos	1. no hay presencia en totalidad de las direcciones 2. no se realiza el seguimiento a los indicadores 3. no se realiza los seguimientos a los avances del plan de acción 4. no se aprueba por la junta directiva 5. no se realizan las jornadas	Incumplimiento en la programación de la vigencia, lo que conlleva a suspensión de giro de recursos para su financiación	imposible	menor	Baja		1. Informe de actividades por parte de los colaboradores	rara vez	menor	Baja	Asumir el riesgo	1. definir las tareas de cada colaborador y hacerle el respectivo seguimiento de avance	Dirección de planeación	Quincenal	# reuniones internas del grupo de la dirección de planeación	100%	Si	n/a	La Dirección de Planeación realiza seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad y estratégicos, monitoreados periódicamente, permitiendo determinar el avance.
		4	No se adoptan principios de buen gobierno	Estratégicos	1.no se realizan las rendiciones de cuentas 2. no se tiene en cuenta la participación y servicio al ciudadano 3.no se realiza la evaluación y estrategias de lucha anticorrupción	Requerimiento de incumplimiento a nivel departamental y nacional y sanciones que establezca la norma	posible	menor	Modorada		1. Reuniones de seguimiento según la establece la norma	rara vez	menor	Baja	asumir el riesgo	1. actualización y ajustes a las matrices de riesgo 2. participación activa en reuniones relacionadas con el tema	Dirección de planeación	Mensual	# numero de reuniones # actas de reunión con las direcciones # publicación de las matrices	100%	Si	n/a	Anualmente se realiza rendición de cuentas pública, mostrando la gestión de la compañía mediante el trabajo de todas las direcciones, de igual manera se programan reuniones y jornadas estratégicas con las direcciones y la gerencia para determinar políticas y metas.
		5	No se establecen lineamientos para el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de gestión empresarial	Estratégicos	1. no se realiza el seguimiento a los productos o servicios no conformes 2. no se establecen acciones correctivas y preventivas a los indicadores de ejecución del plan de acción 3. no se reportan los seguimientos del plan de acción al comité de gerencia 4. no se establecen estrategias de socialización de los planes empresariales y del sistema integrado de gestión	Al no contar con lineamientos claros sobre la gestión empresarial pueden haber suspensiones de la labor como gestor del PDA de Cundinamarca y sus respectivas sanciones administrativas, disciplinarias y económicas que esto implica	imposible	menor	Baja		1. Reuniones directivas de evaluación de los sistemas de gestión	rara vez	menor	Baja	asumir el riesgo	1. realización de jornadas estratégicas (socialización de las metas) 2. comités primarios 3. reuniones de plan de acción	Dirección de planeación	Trimestral	# de jornadas estratégicas realizadas # acta de reunión de comités primarios #actas de reunión mensual con cada dirección	100%	Si	n/a	La Alta Dirección convoca a reuniones con todo el grupo Directivo en la vigencia de 2018 se realizaron dos reuniones estratégicas donde se realizó la medición de las metas mediante los indicadores establecidos, también se realizó acompañamiento de las auditorías de calidad y de las observaciones presentadas.
Estratégico	Estructuración de Nuevos Negocios	1	Es posible que no se trabaje adecuadamente en la identificación de nuevas oportunidades de negocio	Operativos	1. falta de proponentes para la generación de un nuevo negocio 2.que no abra ninguna convocatoria para nuevos negocios 3.la gerencia, subgerencia general o dirección de nuevos negocios no identifican ninguna oportunidad de nuevo negocio		Probable	Mayor	Extrema		1. informes de actividades 2. asesoramiento técnico y acompañamiento de estructuración de proyectos	Posible	Mayor	Extrema	reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. revisión de actividades semanalmente	Dirección de Nuevos Negocios	Mensual	# actas de reunión	100%	Si	n/a	Durante el transcurso del año se vienen realizando reuniones internas donde se revisan los avances de las metas de la Dirección. *Carpeta Actas de Reunión Internas.
		2	Es posibles que no se concrete ningún nuevo negocio	Estratégicos	1.que los proponente(EPC) no cumplan con los requisitos que demanda la empresa 2. la gerencia o subgerencia general no dan la aprobación para ningún negocio 3.no se realiza la invitación formal por parte de la entidad a presentar oferta, donde se especifican los aspectos técnicos, legales y financieros del nuevo negocio 4.no se entrega ninguna propuesta por parte de empresas publicas de Cundinamarca a la entidad contratante	No se genera crecimiento de la empresa, y no abra oportunidad de ser una empresa auto sostenibles	Posible	Menor	Modorada		1. comités primarios 2. el acompañamiento al proceso	Imposible	Menor	Baja	asumir el riesgo	1. realizar los comités primarios cada que sea necesario 2. realizar seguimiento a las actividades de los colaboradores del área 3. reuniones de acompañamiento con el cliente	Dirección de Nuevos Negocios	Mensual	# acta de reunión # informes de comité primario	100%	Si	n/a	*Realización de comité primario para realizar seguimiento a las actividades de los colaboradores asignados a la dirección. *Carpeta Actas de Reunion Internas.
		3	Es posible que ocurra tráfico de influencias con la finalidad de obtener un beneficio propio o hacia terceros	Corrupción	Debido a que en la evaluación de un proyecto de nuevos negocios, un funcionario publico haga uso del tráfico de influencias para verse beneficiado	Sanciones disciplinaria, penales y fiscales.	rara vez	catastrófico	Modorada		PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	Generar filtros de control, que permitan revisar la información p	Dirección de Nuevos Negocios	Agosto	# de Actas	100%	Si	n/a	Se realizó reunión interna donde se depuraron los proyectos a cargo de la Dirección. *Carpeta Actas de Reunion Internas.
		4	Es posible que no se realice una adecuada estructuración de los negocios	Operativos	1.no hay personal capacitado para realizar esa estructuración 2. falta de acompañamiento del área de estructuración de proyectos	Que no genera ninguna rentabilidad de la estructuración	rara vez	moderado	Modorada		1. el control por parte del área de estructuración 2. asesoramiento técnico para la revisión de la estructuración	rara vez	moderado	Modorada	asumir el riesgo y reducirlo	1. solicitar el acompañamiento de las demás direcciones para la realización de los nuevos negocios	Dirección de Nuevos Negocios	cuando sea necesario	# actas de reunión	100%	Si	n/a	Se realiza acompañamiento a la Dirección de Aseguramiento de parte de las demas Direcciones para la realización de estudios tarifarios de algunos municipios. *Carpeta Actas de Reunion Internas.

Estratégico	Seguimiento y Control	Planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la empresa, en términos de calidad e integridad del servicio, conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos normativos y determinados por la empresa.	1	Podría suceder que por uso de poder se vulnera la independencia de auditor, obstruyendo el adecuado desarrollo del proceso de seguimiento y control violando el cumplimiento de la normatividad vigente	Corrupción	Búsqueda de un interés particular	Malversación de los recursos públicos	rara vez	catastrófico	Modorada	PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Campañas de autocontrol de gestión, éticas y transparencia 2. reportes de incumplimiento	Dirección de Control Interno	Junio y Diciembre	# de socializaciones realizadas/total de funcionarios y contratistas.	100%	Si	n/a	En la jornada de Inducción y Reinducción se realizó campaña de Autocontrol, también se realizaron reuniones internas estableciendo políticas y lineamientos para la realización de cada una de las auditorías, resaltando la independencia y el apoyo por parte de la alta dirección para la elaboración de los informes.
			2	Es posible que no se cumpla al 100% el plan de auditorías	Estratégicos	1. Debido a la no disponibilidad oportuna de la información necesaria para practicar la auditoría. 2. debido a actividades no programadas dentro del plan de auditorías	1. Atraso en el cumplimiento en el cronograma de auditorías 2. No identificación oportuna de debilidades en los procesos	improbable	moderado	Modorada	1. análisis del comportamiento histórico de auditorías no programadas 2. solita la información previamente para realizar la auditoría.	rara vez	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. determinar plazos exactos de estricto cumplimiento 2. Informar a la alta dirección los incumplimientos en la entrega de la información	Dirección de Control Interno	semestral	# plan anual de auditorías # seguimientos al cronograma de auditorías	100%	Si	n/a	Iniciando año se elaboró el plan de auditorías y fue aprobado por el comité de control interno, se vienen desarrollando las auditorías y realizando seguimiento mediante el cronograma.
			3	Es posible que los procesos no tomen las acciones pertinentes de manera eficaz, eficiente y efectiva para el cierre de los planes de mejoramiento institucional y por procesos	Operativos	1. Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento. 2. Ausencia de apoyo y acompañamiento del análisis de los planes de mejoramiento y cierre de las acciones. 3. Falta de compromiso de las áreas frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento	1. Sanciones de tipo fiscal, pecuniario, disciplinario y penal. 2. Pérdida de Certificación de Calidad. 3. Puede generar focos de corrupción.	posible	mayor	Extrema	1. Socialización del procedimiento de No conformidad y acción correctiva. 2. Socialización permanente a los dueños de procesos en las reuniones de comité operativo de calidad. 3. Políticas de operación definiendo términos para cierre de planes	imposible	Mayor	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Seguimiento a la presentación de avance a los planes de mejoramiento con el cierre de las acciones. 2. Acompañamiento y seguimiento al análisis de los planes de mejoramiento y al cierre de las respectivas acciones.	Dirección de Control Interno	Trimestral	Matriz del Mapa de Riesgos Institucionales Matriz Planes de mejoramiento institucional. # de socializaciones realizadas (lista de asistencia)	100%	Si	n/a	Se viene adelantando seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías externas, de igual manera se realizó seguimiento a la matriz de riesgos, actualmente se viene realizando actualización a la matriz de riesgos por parte de planeación.
			4	Es posible que no se reporten oportunamente los informes requeridos a los entes de control	Legales o de Incumplimiento	1. Debido a que se presenta falta de coordinación entre los responsables de rendir los informes o requerimientos	1. Sanciones de tipo fiscal, pecuniario, disciplinario y penal	improbable	mayor	Alta	1. identificar los informes y sus respectivas fechas de entrega	rara vez	Mayor	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. cronograma para realizar seguimiento al reporte de informes 2. solicitud de prorrogas	Dirección de Control Interno	semestral	cronograma de informes # de informes presentados	100%	Si	n/a	La presentación de informes se viene entregando en los tiempos establecidos por norma y por cronograma.
Nacional	Servicio al Cliente	Atender y comunicar a todos los clientes y grupos de interés de la Empresa.	1	Es posible que exista tráfico de influencias en la relación con nuestros clientes y grupos de interés	Corrupción	1. En el evento que se prioricen los intereses personales sobre los empresariales y públicos. 2. Por omisión o desconocimiento del Servidor Público sobre las consecuencias jurídicas: penal y disciplinario de dichos comportamientos	1. Detrimiento patrimonial, 2. Sanciones 3. Mala imagen institucional 4. Falta de credibilidad ante nuestros clientes y grupos de interés.	rara vez	catastrófico	Modorada	PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	Socialización a los colaboradores de la empresa sobre las consecuencias que acarrea el tráfico de influencias	Dirección de Servicio al Cliente	2018	# de socializaciones	100%	Si	n/a	Se realizaron campañas de difusión de prevención de los riesgos asociados a la corrupción y al tráfico de influencias. Se siguen los lineamientos de contratación e implementación de mecanismos de control de apoyo a las áreas.
			2	Es posible que el plan de comunicaciones no sea eficaz	Estratégicos	Debido a que las estrategias, canales y mecanismos planteados no sean los correctos o no se socializan los resultados de la gestión	Lo que ocasionaría falta de visibilidad de la gestión de la organización, desconocimiento, insatisfacción, falta de información por parte de los clientes y demás grupos de interés (sociedad)	posible	menor	Modorada	1. Contratar un profesional en comunicaciones 2. Presupuestar los recursos 3. Planificar las estrategias de comunicaciones Presupuestar los recursos	imposible	menor	Baja	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento a la eficacia del plan	Dirección de Servicio al Cliente	2018	1. Contrato del profesional en comunicaciones 2. actividades de seguimiento(indicadores)	100%	Si	n/a	Se realiza monitoreo mensual del crecimiento e impacto en redes sociales, permitiendo establecer la gestión y presencia de la empresa.
			3	Es posible que los canales de comunicación no sean suficientes	Estratégicos	Debido a que en el proceso no se cuenta con conocimiento técnico en comunicaciones	Lo que ocasionaría falta de visibilidad de la gestión de la organización, desconocimiento, insatisfacción, falta de información por parte de los clientes y demás grupos de interés (sociedad)	Probable	moderado	Alta	1. Contratar un profesional en comunicaciones 2. Presupuestar los recursos 3. Planificar las estrategias de comunicaciones Presupuestar los recursos	imposible	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	Realizar seguimiento a la eficacia del plan	Dirección de Servicio al Cliente	2018	1. Contrato del profesional en comunicaciones 2. actividades de seguimiento(indicadores)	100%	Si	n/a	Se hace difusión de los estados a través de los post que emite la gobernación por medio de su secretaria de prensa. Continuar con procesos de inducción y reinducción para el manejo de redes e imagen.
			4	Es posible que no exista un reconocimiento de la marca por parte de los clientes y demás grupos de interés	Operativos	Debido a que la empresa hace parte de la Gobernación, no cuenta con independencia en el manejo de la marca	Lo que ocasionaría desconocimiento de la marca y la empresa, falta de posicionamiento de la marca en el mercado, falta de posibilidades para la generación de nuevos negocios	probable	moderado	Alta	1. Establecer el plan de comunicaciones 2. Establecer campañas que destaquen la gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca, como boletines informativos 3. Participar en las audiencias públicas 4. Diseñar e implementar conceptos que apoyen el posicionamiento de la marca	imposible	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Realizar la rendición de cuentas 2. Implementar el sistema Aquacuando donde se exponga la marca 3. Implementar los programas de responsabilidad social	Dirección de Servicio al Cliente	2018	# de rendición de cuentas realizadas	100%	Si	n/a	En cuanto a posicionamiento de marca y efecto de recordación, la empresa hoy cuenta con un alto reconocimiento por medio de campañas, free press, envío de carrotaque. Continuar con la difusión de la marca y posicionamiento de imagen, con los grupos de interés a través de la difusión de eventos.
			5	Es posible que no se de respuesta de las PQRSO en los términos establecidos	Operativos	Debido a que no sea una prioridad para quienes deben responder estas PQRS, por descuido, por alta carga laboral, falta de un uso adecuado del sistema de información de correspondencia Mercurio	Lo que ocasionaría sanción disciplinaria, pérdida legitimidad, mala percepción de la imagen, proceso legal	imposible	mayor	Alta	1. Implementación de los lineamientos del SIGC para la atención de PQRSO 2. Seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta por parte de Servicio al Cliente 3. Implementación del sistema Mercurio	imposible	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Adoptar como aspecto de medición la atención de las PQRSO en los Acuerdos de Gestión 2. Asegurar saneamiento de PQRSO antes de entrega de cargo.	Dirección de Servicio al Cliente	2018	# medición de respuesta a las PQRSO	100%	Si	n/a	La dirección de servicio al cliente ha venido realizando capacitaciones al personal nuevo que le ha sido asignado usuario dentro el gestor de correspondencia.

			6	Es posible que el Plan de Gestión Social no logre los resultados esperados	Estratégicos	Debido a que no hay capacidad instalada para su implementación, dificultades en las directrices, toma de decisiones y planeación	Lo que ocasionaría desmotivación interna, desconocimiento y falta de sensibilización, colegios sin agua potable	imposible	moderado	Modesta	1. Contratación planificada de los recursos 2. Aumento de la capacidad instalada con contratistas que apoyan la gestión 3. Establecer canales de comunicación para fomentar la participación ciudadana	imposible	moderado	Modesta	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Seguimiento a la gestión social 2. Fomentar la importancia del plan de gestión social en la organización	Dirección de Servicio al Cliente	2018	medición del indicador de plan de gestión social	100%	Si	n/a	*Reuniones de seguimiento *Suscripción de contratos para cumplimiento de actividades que ayuden a la gestión social.
			7	Es posible que no se realice la rendición de cuentas anualmente	Estratégicos	Debido a que falta interés por parte de la Gerencia	Lo que ocasionaría incumplimiento legal, incumplimiento de los objetivos del plan de gestión social y de comunicaciones	rara vez	mayor	Alta	1. Conformación del comité de Rendición de Cuentas 2. Establecer un instructivo para la rendición de cuentas 3. Planificar la actividad de la rendición de cuentas y asignar presupuesto 4. Sensibilizar a la Gerencia sobre la importancia de la rendición de cuentas	rara vez	menor	Baja	Asumir el riesgo	1. implementación del instructivo	Dirección de Servicio al Cliente	2018	# de rendición de cuentas en el año	100%	Si	n/a	En lo corrido del año se ha venido entregando información sobre la gestión de la empresa en los diferentes eventos y medios de comunicación, a la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas oficial.
			8	Es posible que se presente información errada en la rendición de cuentas o audiencias públicas	Operativos	Debido a que no se cuente con los sistemas de información actualizados, por errores en el registro de la información	Lo que ocasionaría pérdida de credibilidad y confianza, mala imagen	rara vez	mayor	Alta	1. Sensibilizar a la Gerencia sobre la importancia de la rendición de cuentas 2. Verificar la confiabilidad de la información	rara vez	menor	Baja	Asumir el riesgo	1. Corregir la información en la publicación de los resultados	Dirección de Servicio al Cliente	2018	Correcciones hechas a la información	100%	Si	n/a	La información entregada por los diferentes medios de comunicación es responsabilidad de todas las direcciones y la consolidada planeación para ser aprobada por la Gerencia
			9	Es posible que los clientes y demás partes interesadas se encuentren desinformados en relación con el estado de los proyectos	Operativos	Debido a que los contratistas no informan a la comunidad el estado de las obras, el supervisor no efectúa seguimiento a la divulgación del proyecto a la comunidad	Lo que ocasionaría no haya control social, falta empoderamiento de la comunidad y apropiación de las obras, insatisfacción, desconocimiento de la comunidad en relación con el manejo de los recursos, mala imagen	imposible	moderado	Modesta	1. Establecer el plan de comunicaciones 2. Establecer campañas que destaquen la gestión de los proyectos, como boletines informativos 3. Realizar la rendición de cuentas 4. Participar en las audiencias públicas	imposible	moderado	Modesta	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Enviar información sobre el estado de los proyectos a los Alcaldes 2. diseñar e implementar conceptos que apoyen el posicionamiento de la marca	Dirección de Servicio al Cliente	2018	# numero de campañas informativas	100%	Si	n/a	La DSC, cuenta con una profesional dedicada al seguimiento e implementación del PGSO. Se hace socialización y capacitación a los profesionamos sociales de cada contrato y se hace acompañamiento a las obras iniciales, se hace acompañamiento y capacitación en la implementación de las veeduras ciudadanas y reuniones de seguimiento avance de obras e inquietudes de la comunidad. Se cuenta con el apoyo de los supervisores de la Empresa para el cumplimiento del PGSO.
Misional	Aseguramiento del Servicio	Fortalecer la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios	1	Posible abuso del poder	Corrupción	1. Ofrecimiento de dadias. 2. Presión por la Alta Dirección. 3. Beneficiar a un grupo de población específica	1. Investigaciones por parte de los entes de control. 2. Incumplimiento a los objetivos institucionales. 3. Atrazo en el proceso	rara vez	catastrófico	Modesta	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Mayor control a través del cronograma de actividades y actas realizadas con cada prestador. 2. Control presupuestal de lo programado/ lo ejecutado 3.Socializar a los prestadores de servicios los Planes, Programas y Proyectos de EPC	Director de Aseguramiento de la prestación del servicio	Junio y Diciembre	1. Cronograma y Actas como de mayores y menores cantidades, de recibo, liquidación final y memorias de cálculo 2. Actas de socialización	100%	Si	n/a	*Se socializa a los municipios en cada visita o al alcalde en las visitas a la EPC. *Se generan actas en cada visita *Se realiza seguimiento de control presupuestal mediante indicador cada cuatro meses.
			2	No contar con capacidad técnica para fortalecer la operación y gestión con los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Operativos	1. no aprobación de planes y metodologías 2. Falta de personal idóneo y capacitados 3. no realiza las visitas y talleres de fortalecimiento 4. no cuenta con las herramientas necesarias	No cumplimiento de metas y objetivo del proceso	rara vez	mayor	Alta	generar sistemas de alarmas que informen cuando no se cumple con la capacidad técnica para la realización de un proyecto	rara vez	mayor	Alta	asumir el riesgo y reducirlo	1. Proyección del Plan de Adquisiciones y del presupuesto de la vigencia 2. contratar personal idóneo	Director de Aseguramiento de la prestación del servicio	semestral	1. plan de adquisiciones 2. control de contratación por parte del área	100%	Si	n/a	*Se realiza la planificación necesaria para efectuar en enero el plan de adquisición y contar con los recursos necesarios *EPC contrato personal idóneo para el apoyo de las areas.
			3	Uso indebido del cargo	Corrupción	1. Trafico de influencias. 2. Influencias políticas. 3. Intereses particulares	1. Investigaciones por parte de los entes de control. 2. Pérdida de imagen de la entidad. 3. Pérdida de credibilidad de la entidad	rara vez	catastrófico	Modesta	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	Inspección, control y vigilancia	Director de Aseguramiento de la prestación del servicio	Mayo y Octubre	1. Reporte diario de emergencias. 2. Actas de reunión y seguimiento y/o actas de inicio, parciales, finales y de liquidación. 2. Actas de aprobación de productos	100%	Si	n/a	Mediante los contratos (actas de inicio, actas de liquidación y actas de reunión), la dirección de aseguramiento realiza inspección control y vigilancia.
Misional	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	Prestar los servicios de apoyo al mejoramiento de operación de servicios públicos en los Municipios del Departamento de Cundinamarca.	1	Posible incumplimiento de las obligaciones de la empresa como socio especializado operador	Legales o de Incumplimiento	1. Falta de seguimiento al prestador donde la empresa es socio operador 2. Intereses políticos 3. Planeación inadecuada para el apoyo de los prestadores 4. incumplimiento de obligaciones por parte del prestador municipal	1. Multas y sanciones 2. Imagen corporativa negativa 3. Pérdida de negocios 4. Demandas	posible	moderado	Alta	1. Reuniones con la junta directiva 2. Diagnóstico inicial del prestador 3. Disponibilidad de recursos del socio operador especializado 4. contar con el personal especializado y con experiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios	imposible	moderado	Modesta	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Seguimiento al plan de acción del prestador 2. Cumplimiento de las obligaciones del socio operador especializado	Junta Directiva del prestador municipal	semestral / cuando se requiera	# de reuniones de junta	100%	Si	n/a	La EPC esta en constante comunicación con los prestadores donde tratan temas de apoyo como son, apoyo tecnico en temas de suspensión del servicio por no pago, en temas tarifarios... *Se adjuntan actas de reunion.
			2	Atención inoportuna a una emergencia en el municipio prestador	Operativos	1. Trámites administrativos excesivos 2. Desconocimiento del componente de emergencias. 3. recursos insuficientes 4. falta de coordinación con el comité de gestión del riesgo departamental y municipal	1. Imagen corporativa negativa 2. Usuarios sin servicios públicos domiciliarios 3. pérdida de infraestructura de acueducto y saneamiento básico 4. multas, sanciones o demandas por falta de operatividad del comité de gestión del riesgo del departamento	posible	mayor	extrema	1. Reuniones y comités 2. Inventario de municipios con riesgo caracterizado 3. Disponibilidad de recursos para la atención de emergencias	imposible	mayor	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Documentación del municipio que solicita la emergencia 2. Contratos de obras e interventorias. 3. Ejecución del componente de gestión del riesgo sectorial en los Planes Departamentales de Agua - PAP - PDA	Director de Operación y Proyectos Especiales	cundo se presente la emergencia	# de emergencias atendidas	100%	Si	n/a	Se atienden emergencias en los minicipios que lo solicitan siempre que cumplan los protocolos de emergencias Se realiza contrato cada año de conocimiento, reducción del riesgo y atención a emergencias.
			3	Cobro excesivo de las tarifas a los usuarios donde la empresa es socio operador especializado	Corrupción	1. Intereses personales de los miembros de la junta directiva 2. Falta de seguimiento de los miembros de la Junta directiva de la Empresa. 3. Falta de seguimiento de los usuarios, vocales de control y otros entes de vigilancia y control	1. Demandas 2. Procesos administrativos, disciplinarios y penales 3. Pérdida de credibilidad de la empresa. 4. Imagen corporativa negativa	rara vez	mayor	Baja	1. Reuniones con la junta directiva para aprobación del estudio tarifario 2. Socialización del estudio tarifario a los usuarios, vocales de control y otros entes de vigilancia y control. 3. Reporte del estudio tarifario a los entes de vigilancia y control 4. Sistemas de información (Solin) confiables para cobros de facturación.	rara vez	mayor	Baja	Asumir el riesgo	1. Reporte a los entes de vigilancia y control. 2. Elaboración de la facturación 3. Publicación de las tarifas aprobadas (respaldo facturación, periódico alta circulación sectorial, carteleras, entre otros)	Junta Directiva del prestador municipal	anual o cuando cambia la norma	# Actas de junta directiva facturas base de datos del software	100%	Si	n/a	En las reuniones de Junta Directiva se evidencia el apoyo tecnico en temas tarifarios a los prestadores. * Se adjuntan facturas, actas de junta directiva.

Misional	Gestión de Proyectos	Garantizar la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer nuestras partes interesadas.	1	Es posible que se de la Falsificación en documento público para obtener un beneficio propio o a terceros	Corrupción	1. Falta de seguimiento y control. 2. falta de competencia. 3. Falta de correctivos	1. Detrimiento patrimonial. 2. Acciones jurídicas para todas las partes involucradas. 3. Pérdida de credibilidad institucional	probable	catastrofíco	Extrema	DETECTIVO	Posible	Mayor	Alta	Reducir, evitar el riesgo o eliminar	Capacitar a los colaboradores de la empresa en temas de revisión y verificación de documentación de contratos y las sanciones que conlleva a la falsificación en documento publico.	Subgerencia Técnica	Octubre	Lista de asistencia	50%	No	n/a	En la jornada de Inducción y Reininducción se trataron temas de esta índole y se realizaron recomendaciones desde la Direccion Juridica.
			2	Es posible de incurrir en una falta contra la función pública con la finalidad de obtener algún beneficio	Corrupción	1. No cumplir con el Manual de funciones. 2. No cumplir con las obligaciones contractuales. 3. No darle cumplimiento al manual de Supervisión e Interventoría.	1. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Detrimiento patrimonial	rara vez	catastrofíco	Modorada	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento al formato GP-F317, allí se corroboran requisito y luego el pago es sometido al cumplimiento de la actualización del sistema, se realiso capacitación de supervisión e interventoría.	Subgerencia Técnica	Octubre	lista de chequeo de liquidación de contratos.	100%	Si	n/a	Se tiene el formato GP-F317, allí se corroboran requisito y luego el pago es sometido al cumplimiento de la actualización del sistema, se realiso capacitación de supervisión e interventoría.
			3	Es posible que no se realice una formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP- PDA adecuada	Estratégicos	1. Inadecuada gestión de proyectos de las partes interesadas. 2. Los contratistas e interventores externos desconocen la metodología del PDA y no desarrollan su labor de manera idónea. 3. Dependencia de terceros en la viabilidad y ejecución de proyectos. 4. Constantes cambios en la normatividad y falta de seguridad jurídica. 5. Demasiados actores involucrados en el proceso. 6. falta de recursos presupuestales 7. falta de personal para realizar las visitas 8. falta de seguimiento y control a los contratos de interventoría de obras y convenios por parte de la supervisión 9. demoras en los requerimientos contractuales y documentos soporte. 10. demoras en los requerimientos contractuales y documentos soporte.	1. Incumplimiento con las políticas y metas del PGEI 2. Genera sanciones disciplinarias, penales y fiscales 3. Detrimiento patrimonial. 4. Insatisfacción a las necesidades básicas de nuestros clientes. 5. Obras Inconclusas.	probable	Mayor	Extrema	1. Condiciones contractuales que garanticen el tramite 2. Mesas de trabajo interna y externa de Reunión (PDE-F006). 3. Revisión y conceptos técnicos por parte de especialistas. 4. Informes y actas de aprobación (formatos) de interventoría mensual (GP-F004) detallando la ejecución del contrato 5. Lista de Chequeo de requerimientos para la viabilización (GP-F262 Lista de Chequeo para Estructuración de Proyectos) 6. Acompañamiento del profesional predial (si se requiere). 7. Control en base de Datos Digital 8. Mesas de trabajo interinstitucionales	Imposible	Mayor	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Formular proyectos de pre inversión 2. Elaborar estudios y diseños 3. Estructurar proyectos de inversión y/o Gestionar su viabilización. 4. Ejecutar proyectos de inversión 5. Realizar ajustes a los aspectos técnicos, legales y económicos del proyecto estructurado. 6. Revisar la normatividad aplicable que se ajuste al proyecto. 7. Ajustar los proyectos en procesos de estructuración y/o de viabilización. 8. Realizar ajustes durante la supervisión de los proyectos de inversión.	Subgerencia Técnica	Mensual	Carpetas de los proyectos	100%	Si	n/a	Se ha retroalimentado con la diferentes areas involucradas las mejoras a los documentos dentro de el proceso de formulación, y ejecución de estudios y diseños Se realizan mesas de trabajo con los mecanismos de viabilización de proyectos, interventores y estructuradores con el fin de optimizar el proceso, atender observaciones y garantizar la viabilidad de los proyectos Se verifica permanentemente las actualizaciones normativas para que sean de conocimiento y aplicacion para todas las partes involucradas. Se fortalece el equipo interdisciplinario que hace parte del proceso conel fin de atender cada especialidad con el respectivo conocimiento necesario Se realiza la revision y replanteo en sitio antes de iniciar la ejecución de los proyectos con el fin de garantizar la aplicabilidad de los diseños y detectar cualquier posible
Apoyo	Gestión Humana	Proveer y mantener el talento humano competente requerido en cada uno de las áreas para lograr el cumplimiento de metas y objetivos.	1	Es posible que haya acoso laboral	Legales o de Incumplimiento	Debido a que haya una excesiva carga laboral, conflictos de intereses, conflictos laboral, diferencias personales o intereses personales, subestimar la capacidad de las personas	Lo que ocasionaría deterioro del ambiente laboral, bienestar, productividad, costos por demandas y conflictos	Probable	moderado	Alta	1. Programa de bienestar 2. Inducción y reinducción 3. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo 4. Código de etica	Imposible	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Runiones de carácter legal del comité de acoso laboral 2. Desarrollo del plan de capacitación institucional 3. Verificación de la realización de la inducción y reinducción 4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Director de Gestión Humana	2018		100%	Si	n/a	La Dirección cuenta con cronograma de capacitación donde se verifica el cumplimiento del mismo actualmente se ha cumplido con el 100% de lo programado a la fecha . Se adjunta cronograma y evidencias de la ultima capacitación. La Inducción y reinducción fue realizada en marzo de 2019 se se verifican carpetas y se evidencia lista de asistencia y formato de lista de chequeo de la inducción.
			2	Es posible que las personas que se presentan para ocupar cargos de planta anexas documentación falsa (Para cumplir con el nivel academico del perfil del cargo)	Corrupción	El Manual de Funciones de EPC exige un perfil alto para los cargos de nivel directivo.	Investigaciones de carácter penal disciplinarias	rara vez	mayor	Baja	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Asumi el riesgo	Realizar de manera aleatoria llamadas telefónicas y envió de correos electrónicos para verificar la información de las hojas de vida.	Director de Gestión Humana	2018	# de correos electrónicos enviados/sobre recibidas	100%	Si	n/a	Se realizó la verificación con las instituciones educativas requiriendo certificación de la autenticidad de los títulos adjuntos en las hv.
Apoyo	Gestión Financiera	Asegurar el suministro de la información presupuestal, contable y financiera de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones, garantizando la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos financieros para la entidad.	1	Que la información financiera no sea oportuna y confiable	Operativos	1. que la base de datos financieros no se actualice 2. existencia de errores en la base informativa 3. Errores en el momento de transcribir la información	1. sanciones por parte de los entes de control. 2. baja credibilidad en la empresa	probable	moderado	Alta	1. revisar la base de Datos constantemente 2. antes de suministrar la información hacer el cruce de datos 3. implementación de modulo Financiero de Solin	Imposible	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. mantener los controles internos de revisión de base de datos	Director de Gestión Financiera	semanal	# el numero de reportes a solin cuando es necesario	100%	Si	n/a	Se generan reportes de Solin, únicamente se ha evidenciado problema con saldos volteados en pagos de salud y art. Se adjuntan correos de reporte a Solin
			2	Es posible recibir dadas para el tramite de cuentas	Corrupción	1. Acceder a la propuesta de dar tramite a dichas cuentas	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	rara vez	mayor	Baja	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Hacer control de las cuentas FIA a través de indicador de los tiempos. 2. Hacer control a las cuentas radicadas.	Director de Gestión Financiera	2018	# de cuentas radicas / cuentas giradas en orden de radicado	100%	Si	n/a	Se realiza monitoreo del indicador controlando su resultado, se lleva planilla de radicación de cuentas para realizar seguimiento de los pagos. Se adjunta indicador actualizado y ruta de la planilla donde se registran las cuentas.
			3	Que no haya una correcta ejecución de los recursos financieros	Operativos	1. realización de traslados presupuestales no autorizados 2. inflación o disminución de valores 3. realizar pagos por rubros que no correspondan	Sanciones disciplinarias	rara vez	catastrofíco	Alta	PREVENTIVO	rara vez	catastrofíco	Alta	Reducir, evitar el riesgo o eliminar	1. revisión de ejecución presupuestal 2. verificación de rubros, ingresos y egresos	Director de Gestión Financiera	Mensual	N/A	100%	Si	n/a	La revisión y verificación se realiza una vez al mes sobre la ejecución presupuestal se adjunta la ultima ejecución presupuestal sobre la cual se realizó la revisión
			4	Que no haya disponibilidad de recursos financieros para la entidad	Financieros	1. que el ministerio no apruebe el total del monto proyectado inicial para las líneas de negocio 2. que no se realicen los recaudos de las líneas de negocio	1. Reducción de gastos	rara vez	catastrofíco	Alta	1. seguimiento mensual a ingresos y egresos 2.proyeccion de pagos e ingresos	rara vez	catastrofíco	Alta	Reducir, evitar el riesgo o eliminar	1. seguimiento mensual del los gastos 2. reunión con las área implicadas mostrando el comportamiento de las cuentas 3. informe al gerente general del comportamiento de las cuentas	Director de Gestión Financiera	Mensual	# de seguimientos mensual # correos de reunión	100%	Si	n/a	Mínimo se realiza seguimiento una vez al mes garantizando flujo de caja, se genera informe de proyección y es presentado a gerencia incluye control de gastos de caja e ingresos.

Apoyo	Gestión Jurídica	Asegurar jurídicamente a la organización, mediante el establecimiento de acciones legales oportunas, acompañamiento, asesoramiento y emisión de conceptos legales	1	Es posible que el funcionario no cumpla con su deber de ejercer en debida forma la defensa de la entidad y con ello favorecer la contraparte	Corrupción	1. Intereses personales. 2. ofrecimiento de dadas.	1. Detrimiento patrimonial 2. Investigaciones judiciales y administrativas por lo entes de control. 3. Pérdida de confianza de la entidad.	rara vez	rara vez	mayor	baja	PREVENTIVO	rara vez	moderado	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Comunicaciones o circulares oficiales. 2. Actas y control de asistencia de las capacitaciones o socializaciones	Dirección de Gestión Jurídica	2018	# de circulares oficiales. # de actas y control de asistencia de las capacitaciones o socializaciones	100%		Si	n/a	Se realizan reuniones internas de la dirección donde se tratan los temas de los riesgos de corrupción realizando las recomendaciones a que haya lugar. - Se Adjunta copia de acta de reunión y lista de asistencia
			2	Confusión en los términos para contestar demandas, requerimientos legales y o presentar acciones judiciales	Legales o de Incumplimiento	Diferencia entre procesos judiciales y variación de términos (días), para dar respuesta y/o accionar	Pérdida de procesos y condena en costas	improbable	rara vez	moderado	moderada	Revisar constantemente la normatividad aplicable para cada caso	rara vez	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	Se realiza un control primario por parte del director Jurídico y posteriormente por cada profesional asignado al caso	Dirección de Gestión Jurídica	Constantemente	# comité de seguimientos a las acciones judiciales	100%		Si	n/a	Se realizan reuniones dentro de la dirección para realizar control primario a los procesos judiciales.
Apoyo	Gestión Contractual	Asegurar que la Empresa cuente con los bienes y servicios requeridos, en búsqueda del efectivo desarrollo del objeto social, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la contratación pública.	1	Es posible recibir o solicitar cualquier dadda o beneficio a nombre propio o de terceros para que exista direccionamiento en la contratación pública	Corrupción	1. Obtener provecho propio o favorecer intereses de terceros 2. Tráfico de influencias 3. Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados. 4. coalición	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Demandas a la Entidad. 3. Pérdida de credibilidad e imagen de la institución	rara vez	rara vez	mayor	baja	PREVENTIVO	rara vez	moderado	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Revisión periódica de los lineamientos internos para los procesos de la contratación 2. Hacer seguimiento para que se lleve a cabo las acciones encaminadas a prevenir que se materialice el riesgo 3. Hacer seguimiento para que se lleve a cabo las acciones encaminadas a prevenir que se materialice el riesgo	Director de Gestión Contractual	Abril / Agosto / Noviembre	# de revisiones % de cumplimiento de las acciones % de cumplimiento de las acciones	100%		Si	n/a	Realizan reuniones frecuentemente para revisar lineamientos internos para los procesos de contratación y mantener actualizado previniendo la materialización de riesgos.
			2	Es posible que se presente incumplimiento de los tiempos y requisitos legales establecidos para el desarrollo de los procesos de contratación pública.	Legales o de Incumplimiento	1. Debido a deficiencias en la leneación y decisiones de entes externos	Lo que ocasionaría la revocatoria del proceso de contratación	posible	rara vez	moderado	Alta	1. Seguimiento al cronograma incluido en el pliego de condiciones de cada proceso, el cual es publicado en el SECOP. 2. Procedimientos de las diferentes modalidades de contratación.	rara vez	moderado	Baja	Asumir el riesgo	1. Seguimiento al cronograma incluido en el pliego de condiciones de cada proceso, el cual es publicado en el SECOP. 2. Cumplimiento de los procedimientos de las diferentes modalidades de contratación.	Director de Gestión Contractual	Permanente	Secop Procedimientos aplicados	100%		Si	n/a	Se realiza seguimiento y revisión al pliego de condiciones para garantizar el cumplimiento de la modalidad de contratación, esto se hace mediante reuniones periódicas.
			3	Es posible que la solicitud de un trámite relacionado con la contratación se presente errada o incompleta en cuanto a su documentación	Operativos	1. Debido a que no hay claridad en la documentación que debe respaldar el proceso de contratación, o la misma se presenta con errores	Lo que ocasionaría retrasos en el inicio del proceso de contratación	Posible	rara vez	mayor	Extrema	1. Socialización periódica a las áreas que solicitan procesos de contratación. 2. Listas de chequeo y formatos de solicitud de contratación estandarizados.	rara vez	mayor	Baja	Asumir el riesgo	1. Capacitaciones periódicas a las áreas que solicitan procesos de contratación. 2. Verificación de listas de chequeo y formatos de solicitud de contratación estandarizados.	Director de Gestión Contractual	Permanente	Listados de asistencia Listas de chequeo Solicitud de contratación	100%		Si	n/a	En las reuniones realizadas destinadas a realizar seguimiento se verifican listas de chequeo y los formatos anexos. Se anexa acta de reunión # 1 del 4 de septiembre de 2018
			4	Es posible que un proveedor seleccionado en la etapa precontractual, durante la etapa de ejecución no tenga la capacidad para cumplir con los bienes y/o servicios contratados	Estratégicos	1. Debido a que en el desarrollo del contrato los proveedores no cumplen con la capacidad ofrecida definida en su propuesta.	Lo que ocasionaría iniciar procesos de incumplimiento, lo cual retrasa la ejecución del contrato y por ende incurrir en mayores recursos.	imposible	rara vez	mayor	Alta	1. Ajuste de pliegos de condiciones para futuras contrataciones de acuerdo a experiencias aprendidas. 2. Llevar a cabo procesos de incumplimiento cuando los proveedores no cumplan con los términos exigidos.	rara vez	moderado	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Ajuste de pliegos de condiciones para futuras contrataciones. 2. Iniciar procesos de incumplimiento cuando los proveedores no cumplan con los términos exigidos. 3. Evaluación y reevaluación d proveedores	Director de Gestión Contractual	Permanente	Pliegos de condiciones Evaluación y reevaluación d proveedores	100%		Si	n/a	En las reuniones de seguimiento de incumplimiento se ajustan pliegos, se verifica el estado de los procesos de incumplimiento de los proveedores.
			5	Es posible que los bienes y/o servicios no cumplan con requisitos legales o reglamentarios posteriores a su ejecución	Legales o de Incumplimiento	Debido a cambios en la normatividad vigente	Lo que ocasionaría reformular los proyectos para ajustarlos a la nueva reglamentación, incurrindo en mayores recursos.	imposible	rara vez	mayor	Alta	1. : Informes y seguimiento de parte de la supervisión de los contratos 2. Evaluación de proveedores	rara vez	menor	Baja	Asumir el riesgo	1. Informes y seguimiento de parte de la supervisión de los contratos 2. Evaluación de proveedores	Director de Gestión Contractual	Permanente	Informes	100%		Si	n/a	EN las reuniones de seguimiento se entregan informe de parte de los supervisores de contratos y se realiza la evaluación de proveedores.
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información	Asegurar que la Empresa cuente con los Recursos Físicos y de las Tecnologías de la Información (TI) necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos corporativos.	1	Es posible que los vehículos automotores propios de la empresa transiten sin que se encuentren en condiciones optimas.	Operativos	1. Que no se le haga seguimiento a las condiciones mínimas para transitar. 2. Que no se le haga mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Que no se lleve a cabo o se retrase las comisiones de servicio por averías del vehículo automotor. 2. Que se ocasione un accidente de tránsito	Probable	rara vez	menor	Alta	1. Lista de Chequeo de vehículos propios GRFI-F172 2. Hoja de vida de vehículos propios GRFI-F169 3. Programa de seguros	Improbable	menor	Baja	Asumir el riesgo	Historial automotor	Directora de Recursos Físicos y TI	Semanal y semestral	1. Lista de Chequeo de vehículos propios GRFI-F172 2. Hoja de vida de vehículos propios GRFI-F169 3. Programa de seguros	100%		Si	n/a	Se maneja archivo y carpeta de cada vehículo, se maneja formato para llevar control del estado de los vehículos y la frecuencia del chequeo. Se adjunta liv de vehículo.
			2	Es posible que se presente uso indebido en el manejo de la información de la entidad o se se realicen delitos informáticos	Corrupción	1. Debido a que hayan accesos NO autorizados a los sistemas de información. 2. Debido a que el personal tanto de planta como contratistas permitan accesos no autorizados a personal externo o que ingresen a portales y páginas no autorizadas.	1. Ocasionaría retrasos en el desarrollo de actividades. 2. ocasionaría posibles fugas de información. 3. Detrimiento patrimonial. 4. Investigaciones judiciales y administrativas por lo entes de control.	improbable	rara vez	moderado	Baja	1. Se cuenta con protocolo Políticas de Seguridad Informática 2. Restricciones en red a través del antivirus	rara vez	moderado	Baja	asumir el riesgo y reducirlo	1. Se aplica la política de seguridad informática GRFI-PI004 2. En la jornada de inducción y reincusión	Directora de Recursos Físicos y TI	Permanente y anual	1. Formato inducción y reincusión GRFI-F138 2. Control de asistencia de la jornada de inducción y reincusión. 3. Socialización de las políticas a través de correos electrónicos y en las ayudas audiovisuales con que cuenta la empresa (televisores y video Bean.	100%		Si	n/a	Política de seguridad informática publicada en la pagina de la EPC. Con el antivirus instalado en los equipos se realiza control de acceso a paginas no permitidas.
			3	Es posible que se vulnere la seguridad del Software SOLIN.	Corrupción	1. La falta de niveles de seguridad en el Software. 2. # de usuarios con clave de acceso para el software SOLIN.	1. Investigaciones de carácter penal disciplinarias. 2. Detrimiento patrimonial	rara vez	rara vez	catastrófico	Modorada	PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Modorada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. A través de la mesa de ayuda solicitar a SOLIN el listado de usuarios con acceso al software. 2. A través del usuario administrador inhabilitar todos los usuarios que no requieran acceso al software o que ya se hayan retirado de la empresa. 3. Capacitar en todos los diferentes módulos de SOLIN al personal de planta como a los contratistas que tengan usuario. 4. Depurar los grupos conforme los diferentes módulos. 5. Asignar permisos específicos a los usuarios conforme a sus funciones con el apoyo de SOLIN.	Directora de Recursos Físicos y TI	2018	1. Reporte por mesa de ayuda de los usuarios con acceso al software. 2. Correos electronicos 3. Listado actualizado de usuarios 4. Actas de capacitación	100%		Si	n/a	Actualmente solo se tienen activos usuarios que se encuentran en funcionamiento con los permisos y restricciones necesarias según el perfil.