

PROCESO	OBJETIVO PROCESO	No. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO								COMPONENTE 3. MONITOREO Y REVISIÓN								
							VALORACIÓN DEL RIESGO						Controles	Opciones de Manejo	Acciones	RESPUESTA (RIESGO SUSTENIDA)	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	REGISTROS	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES (SI/NO)	PLAN DE ACCIÓN (En caso de no efectividad de los controles)	OBSERVACIONES (Comentarios referentes al seguimiento y Monitoreo)		
							Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Pro	La	In	Co	Zo	Re									
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 pecuniarias, pérdida de imagen y credibilidad	PREVENTIVO	rara vez	caótico	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo	Soportar los procesos de planeación y dirección 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 con el plan de desarrollo 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	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo							El establecimiento de los planes estratégicos son establecidos por la dirección, la organización, desarrollados plenamente y se miden mediante indicadores, monitoreandolos 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 de ejecución 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 juntas	Incumplimiento en la programación de la vigencia, lo que conlleva a suspensión de giro de recursos para su financiación	1. Evaluación periódica del plan estratégico y cumplimiento a la ordenanza que lo establece	rara vez	moderado	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	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	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		rara vez	moderado	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo								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 de juntas y reuniones 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 conforme 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	1. Reuniones de seguimiento según la establece la norma	rara vez	moderado	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo	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	La Alta Dirección convoca a reuniones con toda el grupo Directivo en la vigencia de 2018 se realizaron dos reuniones estratégicas donde se realizó la medida 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 propuestas 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	No se genera crecimiento de la empresa, y no abría oportunidad de ser una empresa auto sostenible	1. informes de actividades 2. asesoramiento técnico y acompañamiento de estructuración de proyectos	Probable	Mayor	Extrema	Extrema	caótico	Moderada	Moderada	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 trascaso del año se vienen realizando reuniones internas donde se revisan los avances de las metas de la Dirección. *Carpetas Actas de Reunión Internas.
		2	Es posible que no se concrete ningún nuevo negocio	Estratégicos	1.que los proponentes(EPC) no cumplen los requisitos que demanda la empresa 2. la propuesta no cumple con los criterios ni 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 públicas de Cundinamarca a la entidad contratante			Posible	Menor	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	asumir el riesgo								*Realización de comités primarios para realizar seguimiento a las actividades de los colaboradores asignados a la dirección. *Carpetas Actas de Reunión 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 público haga uso del tráfico de influencias para verse beneficiado	Sanciones disciplinaria, penales y fiscales.	PREVENTIVO	rara vez	caótico	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	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. *Carpetas Actas de Reunión 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		rara vez	moderado	Moderada	Moderada	caótico	Moderada	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo								Se realiza acompañamiento a la Dirección de Asseguramiento de parte de las demás Direcciones para la realización de estudios tarifarios de algunos municipios. *Carpetas Actas de Reunión 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 interoperatividad, conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos normativos y determinados por la empresa.	1	Puede socavar las metas 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	Moderada	PREVENTIVO	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 realiza campaña de Autocontrol, tambien se realizan reuniones internas estableciendo posturas y lineamientos para la realización de seguimiento de las auditorias, 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 auditoria. 2. debido a actividades no programadas dentro del plan de auditorias	1. Atraso en el cumplimiento en el cronograma de auditorias 2. No identificación oportuna de debilidades en los procesos	imposible	moderado	Moderada	1. análisis del comportamiento histórico de auditorias no programadas 2. solicita la información previamente para realizar la auditoria	rara vez	catastrófico	Moderada	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 auditorias # seguimientos al cronograma de auditorias	100%	Si	n/a	Iniciando año se elaboro el plan de auditorias y fue aprobado por el comité de control interno, se vienen desarrollando las auditorias y realizando seguimiento mediante el cronograma.
			3	Es posible que los procesos no tomen las acciones pertinentes de manejo, calidad, eficacia y efectividad 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 las respectivas 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. Recaudación 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 Plano de mejoramiento institucional # de socializaciones realizadas (lista de asistencia)	100%	Si	n/a	Se viene adelantando seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias externas, de igual manera se ha hecho 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	imposible	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.
Misional	Atender y comunicar a todos los clientes y grupos de interés de la Empresa.	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 priorizan 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. Detrimento patrimonial, 2. Sanciones 3. Mala imagen institucional 4. Falta de credibilidad ante nuestros clientes y grupos de interés.	rara vez	catastrófico	Moderada	PREVENTIVO	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 realizan campañas de difusión de preventión de los riesgos asociados a la corrupción y al tráfico de influencias.			
			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 socialicen 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	Moderada	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 realizan 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	Moderada	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 secretaría 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	Moderada	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Realizar la rendición de cuentas 2. Implementar el sistema Aquacun 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 caratulitas. Continuar con la difusión de los estados y posicionamiento de imagen, con los grupos de interés a travez 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 uso adecuado del sistema de información de correspondencia Mercurio	Lo que ocasionaría sanción disciplinaria, perdida legitimidad, mala percepción de la imagen, proceso legal	imposible	mayor	Alta	1. Implementación de los lineamientos del SIGC para la atención de las PQRSO 2. Seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta por parte de Servicio al Cliente 3. Implementación del sistema Mercurio	imposible	moderado	Moderada	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 capacaciones al personal nuevo que le ha sido asignado usuario dentro del gestor de correspondencia.

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. Detrimento patrimonial. 2. Acciones jurídicas para todas las partes involucradas. 3. Perdida de credibilidad institucional	probable	rara vez	catastrófico	Exrema	DETECTIVO	Reducir, evitar el riesgo o eliminar	Capacitar a los colaboradores de la empresa en temas de revisión y verificación del documento de contrato, las sanciones que conlleva a la falsificación en documento público.	Subgerencia Técnica	Octubre	Lista de asistencia	50%	No	n/a	En la jornada de Inducción y Rein inducción se trataron temas de esta índole y se realizaron recomendaciones desde la Dirección Jurídica.			
			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. Detrimento patrimonial	rara vez	catastrófico	Moderada	Exrema	PREVENTIVO	Posible	Mayor	Baja	Eliminar o reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento al formato GP-F317 Lista de chequeo de liquidación de contratos. 2. Capacitación en temas 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 realizo 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. Inadequada gestión de proyectos de las partes interesadas. 2. Los comités de intervención internos descubren 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. Desviación de 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 convocatorias por parte de la secretaría. 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. Gestiones disciplinarias, penales y fiscales. 3. Detrimento patrimonial. 4. insatisfacción a las necesidades básicas de nuestros clientes. 5. Obras Indiscutidas.	probable	Mayor	Exrema	Exrema	IMPOSIBLE	1. Condiciones contractuales que garanticen el trámite 2. Mejorar la trabajo interna y externa de fiscalización (POE-P006). 3. Revisión y conceptos técnicos por parte de especialistas. 4. Informes y actas de aprobación (formatos) de intervención mensual (GP-F094) detallando la ejecución de los proyectos. 5. Lista de Chequeo de requerimientos para la viabilización (GP-F262 Lista de Chequeo para Estructuración de Proyectos) 6. Acompañamiento del profesional predia (si es requerido). 7. Control en base de Datos Digitales 8. Mesas de trabajo interinstitucionales	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Mayor	Alta	1. Formular proyectos de pre inversión 2. Realizar estudios y diseños 3. Estructura proyectos de inversión y/o viabilización 4. Ejecutar proyectos de inversión 5. Realizar ajustes a los aspectos técnicos legales y administrativos del proyecto estructurado. 6. Revisar la normatividad aplicable que se ajuste al proyecto. 7. Ajustar los proyectos en procesos de viabilización y/o 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 áreas 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 los proyectos, diseño, diseñadores, interventores y estructuradores con el fin de optimizar el proceso, atender observaciones y garantizar la viabilidad de los proyectos.
																					Se verifica sistemáticamente las actualizaciones normativas para que sean de conocimiento y aplicación para todas las partes involucradas Se fortalece el equipo interdisciplinario que hace parte del proceso para poder atender cada especialidad con el respectivo conocimiento necesario Se realiza la revisión 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	Imposible	1. Programa de bienestar 2. Inducción y rein inducción 3. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo 4. Código de etica	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Reuniones de carácter legal del comité de acoso laboral 2. Desarrollo del plan de capacitación institucional 3. Verificación de la realización de la inducción y rein inducción 4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Director de Gestión Humana	2018	1. Actas de reuniones 2. El PTC publicado 3. Cronograma de capacitaciones y cumplimiento 4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	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 última capacitación.			
			2	Es posible que las personas que se presentan para ocupar cargos de planta anexen la información falsa (Para cumplir con el nivel académico 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	Exrema	PREVENTIVO	rara vez	Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Realizar de manera aleatoria llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos para verificar la información de las hojas de vida.	Director de Gestión Humana	2018	# de correos electrónicos enviados/sobre respuestas 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 de datos 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	Imposible	1. revisar la base de Datos constantemente 2. antes de suministrar la información tener el cruce de datos 3. implementación de modulo Financiero de Solin	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 pases de salud y ar.			
			2	Es posible recibir daddivas para el trámite de cuentas	Corrupción	1. Acceder a la propuesta de dar trámite a dichas cuentas	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	rara vez	mayor	Baja	Exrema	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.
			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	catastrófico	Alta	Exrema	PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	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	catastrófico	Alta	Exrema	PREVENTIVO	rara vez	catastrófico	Alta	Reducir, evitar el riesgo o eliminar	1. seguimiento mensual de los gastos 2. reunión con las áreas 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 dádivas.	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones judiciales y administrativas por lo entes de control. 3. Perda de confianza de la entidad.	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	# 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	Perdida de procesos y condena en costas	imposible	moderado	moderada	PREVENTIVO	rara vez	moderado	moderada	Asumir el riesgo y reducirlo	Se realiza un control primario por parte del director Jurídico y posteriormente por cada profesional designado al caso	Dirección de Gestión Jurídica	Constantemente	# comités 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 buenas condiciones, para el desarrollo del objeto social, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la contratación pública.	1	Es posible recibir o solicitar cualquier favor 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. Falta o mala 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	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 encamadas a prevenir que se materialice el riesgo 3. Hacer seguimiento para que se lleve a cabo las acciones encamadas 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 de la contratación pública.	Legales o de Incumplimiento	1. Debido a deficiencias en la planeación y decisiones de entes externos	Lo que ocasionaría la revocatoria del proceso de contratación	posible	moderado	Alta	PREVENTIVO	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. 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 la modalidad de contratación, esto se hace mediante reuniones periodicas.
			3	Es posible que la solicitud de un suministro 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	Mayor	Exrema	PREVENTIVO	rara vez	mayor	Baja	Asumir el riesgo	1. Socialización periódica a las áreas que solicitan procesos de contratación. 2. Listas de cheques 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 no cumpla 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 propuesta.	Lo que ocasionaría iniciar procesos de incumplimiento, lo cual retrasa la ejecución del contrato y por ende incurrir en mayores recursos.	imposible	Mayor	Alta	PREVENTIVO	rara vez	moderado	moderada	Asumir el riesgo y reducirlo	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 cumplen con los términos exigidos. 3. Evaluación y reevaluación de 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 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, incurriendo en mayores recursos.	imposible	Mayor	Alta	PREVENTIVO	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 Técologías de la Información	Asegurar que la Empresa cuente con los Recursos Físicos y las Tecnologías de la Información (TI) necesaria 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 óptimas.	Operativos	1. Que no se le haga seguimiento a las condiciones mínimas para fondear. 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	Menor	Alta	PREVENTIVO	imposible	Menor	Baja	Asumir el riesgo	1. Lista de Chequeo de vehículos propios GRFI-F172 2. Hoja de vida de vehículos propios GRFI-F169 3. Programa de seguros	Directora de Recursos Físicos y TI	Semanal y semestral	1. Lista de Chequeo de vehiculos propios GRFI-F172 2. Hoja de vida de vehiculos 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 hv de vehículo.
			2	Es posible que se presente uso indebido en el manejo de la información de la entidad o se realicen delitos informáticos	Corrupción	1. Debido a que hayan acceso 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. Detrimento patrimonial. 4. Investigaciones judiciales y administrativas por lo entes de control.	rara vez	moderado	Baja	PREVENTIVO	rara vez	moderado	Baja	Asumir el riesgo y reducirlo	1. Se cuenta con protocolo Políticas de Seguridad Informática 2. Restricciones en red a través del antivirus	Directora de Recursos Físicos y TI	Permanente y anual	1. Formato inducción y reinducción GRFI-F138 2. Control de asistencia de la política de inducción y reinducción 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 página 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. Detrimento patrimonial	rara vez	catastófico	moderada	PREVENTIVO	rara vez	catastófico	moderada	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 de la red de la empresa si no requieren 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 contra a los contratistas que requieran acceso. 4. Dejar 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 electrónicos 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.

Fecha de seguimiento y publicación:
05/04/2019