MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

Fecha de Actualización: MARZO DE 2022

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 competitivas 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, comité de riesgo (donde existan), comité de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa en el diseño y seguimiento a controles

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.

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: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Calificación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Probabilidad Residual Actual	Impacto Residual Actual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento II Periodo	Estado	INFORME PRIMER SEGUIMENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMENTO Con corte al 31 de diciembre.	INDEPENDIENTE	RESPETO	COMPROMISO	EN DEFENSA	JUSTICIA
Servicio al Ciudadano	**Garantizar una atención formulada por ciudadanos interesados, para satisfacer sus necesidades y brindar información de la gestión de la entidad, a través de los canales de atención, que permita fortalecer la confianza ciudadana y social y verificar de manera oportuna, que se ofrezcan productos de valor a partir de la escucha activa y la participación ciudadana, que permita la mejora continua de la entidad y el fortalecimiento institucional.**	**Desde la identificación y diagnóstico por parte de los ciudadanos y representantes de la ciudadanía de las necesidades y expectativas de los productos y servicios a cargo de la entidad, hasta la evaluación de la satisfacción de los ciudadanos y la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en el ciclo de la gestión pública.**	**Dirección de Servicio al Cliente**	1	Económico	Sanción por ente regulador	Respuestas extemporáneas y sin el cumplimiento de requisitos de ley	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones por parte del ente regulador debido a respuestas extemporáneas y sin el cumplimiento de requisitos de ley por falta de conocimiento y apropiación de los instrumentos y herramienta para la gestión de PQRSD	Usuarios, Productos y Prácticas	1301	**Alta**	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Alto**	1	El administrador de PQSRD verifica diariamente la solicitud radicada para dar traslado según competencia de la PQRSD a través del análisis y asignación al responsable de dar la respuesta en lenguaje claro y de fondo. Esta es remitida por el sistema de radicación para dar trámite, de acuerdo al procedimiento control de recepción, elaboración y envió de respuestas a PQRSD	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	**Medio**	1,0	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Actualizar vencido sistema de información para el control de recepción, seguimiento y envió de respuestas de PQRSD Dirección de Gestión Humana y Administrativa Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Gestión Humana y Administrativa Dirección de Servicio al Cliente	1/06/2022 al 31/12/2022	2/08/2022 2/12/2022	A partir de la implementación del módulo de vencimiento, donde los tiempos establecidos por la ley (15 días hábiles), se encuentran parametrizados y organizados en una alerta para que el responsable pueda dar respuesta a tiempo	En curso	Se realizó la implementación del nuevo modulo de vencimiento, el cual indica el responsable a PQR que parte de la dirección responsables y responsables de dar respuesta a los ciudadanos, organizados en una alerta para que el responsable pueda dar respuesta a tiempo	El modulo de vencimiento se encuentra extendido nuevamente, con la nueva implementación se mejoran los tiempos de respuesta y la trazabilidad de las mismas		x		x	x	x
																															1. Campaña de apropiación "Respuesta PQRSD" 2. Capacitación gestor de respuesta PQRSD. 3. Alertas de vencimiento de respuesta PQRSD	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2022 al 16/12/2022	2/08/2022 2/12/2022	Por medio de campañas se socializó el uso del formato para entregar información a las Direcciones, y la importancia de entrega de control, ya que es de mayor importancia ya que con la actualización el modulo permite dar urgencia a las respuestas a los menos, consultorios.	En curso				x		x	x	x
				2	Reputacional	Pérdida de confianza institucional	Falta de información veraz, pertinente, oportuna	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza institucional debido a la inexactitud y falta de veracidad en la comunicación y publicación de información a los grupos de interés	Usuarios, Productos y Prácticas	1021	**Alta**	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	El gestor de comunicaciones de la Dirección de Servicio al Cliente verifica cada vez que se requiera, la pieza gráfica de productos informativos, alegada a la Dirección de Servicio al Cliente, se encuentra debidamente diligenciada y aprobada por el responsable de la información, si la solicitud cumple, es registrada en la hoja de control de eventos informativos y se asigna al equipo de productores multimedia para realización audiovisual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	**Medio**	1,0	**Moderado**	60%	**Alto**	Reducir (mitigar)	1. Estructurar el procedimiento de realización audiovisual 2. Revisar y en caso que se requiera, ajustar formato solicitud de eventos informativos	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2022 al 16/12/2022	2/08/2022 2/12/2022		En curso				x		x	x	x
																															1. Revisar y en caso que se requiera, ajustar el Manual de Imagen	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2022 al 16/12/2022	2/08/2022 2/12/2022	Respecto a la información remitida a los solicitantes mencionada las piezas realizadas, no se cólocaron: Manual de imagen corporativo, no se encuentra en uso, ya que, no realiza de respectiva confirmación de la información con las direcciones operativas y de la entidad, no se encuentra actualizado, no cuenta con especificas y claras para su respectiva publicación. Como herramienta de control no cuenta solicitudes de diligenciamiento de solicitudes de productos o clientes y no responsable información de fuente.	En curso	En el momento de la realización audiovisual no cuentan con el procedimiento de apoyo a productores multimedia, no cuenta con los requisitos y el mecanismo para la realización audiovisual. En el proceso no cuenta no existe control de cambios de información de productos informativos, no el Manual de imagen, dado que no hubo nuevas necesidades. No cómo determinar el control de cambios de productos informativos y realización audiovisual para tener la trazabilidad del caso.	El manual de imagen corporativo se encuentra en revisión y ajuste de las necesidades de documento, de la entidad, nuevamente, la dirección solicitó el diligenciamiento de la solicitud de productos de periodista a tener una nueva respectiva información, este como una herramienta de control		x		x			
																															3. Revisar y en caso que se requiera, ajustar formato solicitud de eventos informativos	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2022 al 16/12/2022	2/08/2022 2/12/2022		En curso				x		x		
				3	Reputacional	Negación por parte de la comunidad al desarrollo de una obra	Inexistencia de acompañamiento social en la estructuración, diseño y ejecución de los proyectos	Posibilidad de afectación reputacional por negación de la comunidad al desarrollo de una obra debido a la inexistencia de acompañamiento social a la estructuración, diseño y ejecución de los proyectos	Ejecución y Administración de Procesos	250	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	La trabajadora social de la Dirección de Servicio al cliente verifica en cada proyecto de prehinversión al Análisis del AIU (Administración Imprevistos y Utilidades) establecido en el formato GP-F-002 para la Dirección de operaciones y proyectos especiales, si dentro de los gastos generales de mano de obra y gastos de oficina, incluye la vinculación de un profesional social y la dedicación de tiempo de acuerdo a la Guía de Intervención Social. En caso que no se cuente con la presupuestación de un profesional social, se solicita a través de comunicación interna la vinculación respectiva.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	36,0%	**Bajo**	1,0	**Moderado**	60%	**Alto**	Reducir (mitigar)	1. Estructurar propuesta para el ajuste de Procedimiento de gestión contractual y formato GC-F-001 para la inclusión de profesionales sociales en la solicitud de contratación y estudios previos para la adecuada implementación de la Guía de Intervención Social 2. Diseñar una estrategia comunicativa en la que se explique la importancia de la vinculación de profesionales sociales en las obras que no adelantan para el sector de agua potable y saneamiento básico	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2022 al 30/09/2022	2/08/2022 2/12/2022	Se realizo a la dirección SGPR, en el mes de mayo un oficio de asunto "Alcance al oficio extemporaneo de fecha 27 de abril de 2022 con asunto de oficio: Ajuste al formato de los proyectos de inversión operadores por parte de la dirección a partir del 7 de junio de 2022 con el fin de que se tenga en cuenta la vinculación de profesional social en los proyectos de vivienda y diarios.	En curso	Se realizó un análisis con el área de SGPR y se estableció que la mejor forma de incluir un profesional social en los proyectos de vivienda, debe estar en los proyectos de prehinversión, contratación de un profesional social, por lo tanto se realizó un oficio de alcance para la vinculación de un profesional social en los proyectos de vivienda y diarios. De igual forma se plantea para el 2023 que se tenga en cuenta presupuesto incluido en los proyectos, de una consultoría al área de Dape.	La dirección de servicio al cliente realizo ante la dirección operativa de proyectos especiales, el oficio de alcance para incluir consultorías operativas y auditoría de la inclusión de un profesional					x	
				2	Reputacional	Negación por parte de la comunidad al desarrollo de una obra	Inexistencia de acompañamiento social en la estructuración, diseño y ejecución de los proyectos	Posibilidad de afectación reputacional por negación de la comunidad al desarrollo de una obra debido a la inexistencia de acompañamiento social a la estructuración, diseño y ejecución de los proyectos	Ejecución y Administración de Procesos																																				
Gestión de proyectos	**Construir de la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer necesidades prioritarias demandadas.**	**Inicia con la validación y priorización de necesidades y finaliza con la entrega y satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.**	**Dirección de Asuntos Ambientales**	1	Reputacional	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido a la entrega s/n aprobación inoportuna de los instrumentos de planificación ambiental	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por investigaciones o sanciones por parte del ente regulador, debido a la entrega s/n aprobación inoportuna de los instrumentos de planificación ambiental o que los mismos no sean aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.	Ejecución y Administración de Procesos	15	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	El profesional de asuntos ambientales programa y ejecuta reuniones con el municipio y realiza visitas técnicas para la adecuada planeación del proyecto	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	24,0%	**Bajo**	1,0	**Moderado**	60%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Cronograma	Dirección de Asuntos Ambientales	Enero 2021 - Diciembre 2025	Mensualmente	Se cuenta con los procesos de contratación para la elaboración de los estudios de impacto ambientales de PSMV, POSMI, PGRAS, PTA y el estudio para el análisis de alternativas requerido para la obtención de la licencia ambiental de utilidad ambiental y requerido en el Departamento de Cundinamarca y no requerido en el resto del país, se realizó el seguimiento a los contratos en ejecución para la elaboración de los instrumentos de planificación (PSMV, POSMI, PGRAS, PTA) correspondientes, reuniones con los municipios para la ejecución de la contratación y/o en ejecución contratada.	En curso	Se adelantaron los procesos de contratación y se realizaron reuniones con los municipios para ejecutar mediante una modalidad de PSMV, POSMI, PGRAS, PTA y el estudio para el análisis de alternativas requerido para la obtención de la licencia ambiental de utilidad ambiental y requerido en el Departamento de Cundinamarca y no requerido en el resto del país, se realizó el seguimiento a los contratos en ejecución para la elaboración de los instrumentos de planificación (PSMV, POSMI, PGRAS, PTA) correspondientes, reuniones con los municipios para la ejecución de la contratación y/o en ejecución contratada.	Los profesionales adscritos a la dirección realizaron reuniones con los municipios para ejecutar mediante una modalidad de PSMV, POSMI, PGRAS, PTA y/o el estudio para el análisis de alternativas requerido para la obtención de la licencia ambiental de utilidad ambiental y requerido en el Departamento de Cundinamarca y no requerido en el resto del país, se realizó el seguimiento a los contratos en ejecución para la elaboración de los instrumentos de planificación (PSMV, POSMI, PGRAS, PTA) correspondientes, reuniones con los municipios para la ejecución de la contratación y/o en ejecución contratada.					X	X
				2	El profesional de asuntos ambientales en conjunto con la interventoría realiza el seguimiento a la ejecución de los instrumentos ambientales con el fin de obtener un producto conforme a las especificaciones	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	16,8%	**Muy Bajo**	1,0	**Moderado**	60%	**Alto**	Reducir (mitigar)		Dirección de Asuntos Ambientales	Enero 2021 - Diciembre 2025	Mensualmente	Se realizan reuniones de seguimiento a los convenios interadministrativos de PSMV, PGAS, PTA, PGRAS y PSOMI con los municipios, consultores y interventorías, mediante correo electrónico a la Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales	En curso	Se realizan reuniones de seguimiento a los convenios interadministrativos de PSMV, PGAS, PTA, PGRAS y PSOMI con los municipios, consultores y interventorías, mediante correo electrónico a la Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales.	La dirección de asuntos ambientales realiza mesas de trabajo para el seguimiento a los convenios interadministrativos con los municipios, consultores y interventorías, mesas de trabajo participan la dirección de interventoría y la dirección operativa de proyectos especiales.					X	X
				3	El profesional de asuntos ambientales, la interventoría y el municipio ejecutan reuniones con la autoridad ambiental competente para realizar las debidas socializaciones a que haya a lugar y obtener la aprobación del producto	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	16,8%	**Muy Bajo**	0,6	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)		Dirección de Asuntos Ambientales	Enero 2022 - Diciembre 2022	Trimestralmente	Se realizan mesas técnicas de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales en representación de los entes ambientales de PSMV, PGRAS y PTAR.	En curso	Se realizaron mesas técnicas de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales en representación de los entes ambientales de PSMV, PGRAS y PTAR.	Se realizaron mesas de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales en representación de los entes ambientales de PSMV, PGRAS y PTAR.					X	X
			Interventoría	1	Reputacional y Económico	Aplicación de investigación o sanción por parte del ente regulador	Debido ha demoras en contratación de obra o interventoría por falencias en la estructuración.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y sanciones por parte del ente regulador debido ha demoras en contratación de obra o interventoría por falencias en la estructuración.	Ejecución y Administración de Procesos	78	**Media**	60%	Mayor a 500 SMLMV	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	1	El profesional de la Dirección de Interventoría debería realizar reunión con el área de Estructuración para realizar una validación previa a la contratación del proyecto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Bajo**	5,0	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	Reducir (mitigar)	Cronograma de trabajo para proyectos en Ejecución con Falencias	Dirección de Interventoría	Enero 2022 - Diciembre 2022	Mensual	Se han llevado a cabo mesas de trabajo para revisar las actividades documentadas de los proyectos en ejecución, dentro de las actividades se encuentra el cronograma de trabajo con seguimientos por tareas realizadas. Se han generado actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas.	En curso	Se realizaron mesas de trabajo, entre las partes, con el fin de revisar cumplimiento de tareas	La dirección de interventoría genera un cronograma donde incluye los proyectos en ejecución y que tienen dificultades para cumplir con las tareas, se realizan mesas de trabajo mensuales y/o quincenales.					X	X
				2	se realizan comités contantemente entre las partes (Municipio, Contratista, Interventoría y EPC), con el fin de dar solución a situaciones que se presentan durante la ejecución de los proyectos como (permisos, temas prediales, entre otros)	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36,0%	**Bajo**	5,0	**Mayor**	75%	**Alto**	Reducir (mitigar)		Dirección de Interventoría	Enero 2022 - Diciembre 2022	Quincenal	Se han llevado a cabo mesas de trabajo para revisar las actividades documentadas de los proyectos en ejecución, dentro de las actividades se encuentra el EPC (Indicando siempre de actas - seguimientos por temas) mensuales. Se han generado actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas.	En curso	Se realizan los informes de supervisión con el fin de seguimiento a los compromisos establecidos y en el marco del cumplimiento de las actividades.	La dirección de interventoría genera un cronograma donde incluye los proyectos en ejecución y que tienen dificultades para cumplir con las tareas, se realizan mesas de trabajo mensuales y/o quincenales.					X	X

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |