

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

[illegible]



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO						COMPONENTE 3. TRATAMIENTO						1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020					
			No. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Preventivas										
								Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	Peso de la Acción (%)	Responsable de la Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Estrategia	Estructuración de Nuevos Negocios	Identificar y gestionar y evaluar las oportunidades de negocio que aporten el crecimiento y desarrollo sostenible de la Empresa	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimiento patrimonial. 6. Enajenamiento ilícito de contratas y/o servicios públicos.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Manual de contratación	0%	Dirección de Nuevos Negocios y dirección Contractual	Permanente	Permanente	Invitación y/o manifestación de interés	No se presentó avance de esta actividad					
			2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimiento patrimonial. 6. Enajenamiento ilícito de contratas y/o servicios públicos.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Actas de reunión	0%	Dirección de Nuevos Negocios y dirección Contractual	Permanente	Permanente	Informes de EPC y actas de reunión	No se presentó avance de esta actividad				
														Presentación de propuestas apoyos con los demás áreas	0%	Dirección de Nuevos Negocios y profesionales de apoyo	Permanente	Permanente	Propuestas Invitación Comenzado Filas Contractos	No se presentó avance de esta actividad				
														Estudios previos Perfil profesional	0%	Dirección de Nuevos Negocios	Permanente	Permanente	Contexto de prestación de servicios profesionales	No se presentó avance de esta actividad				
														Certificados de RUP Soluciones de Certificación de experiencia	0%	Dirección de Nuevos Negocios y profesionales de apoyo	Permanente	Permanente	Certificaciones	No se presentó avance de esta actividad				
														Alcance en las plataformas de publicación de proyectos a contratar como el SEICOP, OMR, FOMCO, RUP, asistidos, entre otros.	0%	profesionales de apoyo	Permanente	Permanente	Informe de Actividades	No se presentó avance de esta actividad				
			Reunión con la alta dirección	0%	Dirección de Nuevos Negocios	Permanente	Permanente	Actas de reunión	No se presentó avance de esta actividad															
			Nacional	Aseguramiento de Bienes	Fortalecer la operación y la gestión de las prestaciones de servicios públicos de donde arise	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Solicitud y respuesta a los prestadores	Para el desarrollo de las actividades, se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en los Procedimientos que tiene el proceso.		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Visitas concertadas con el prestador	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Actas de visitas F119-Certificado de permanencia	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
entrega de informes en los tiempos establecidos para cada procedimiento	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo															Feb-20	Nov-20	Informe	Evidencia: Informes entregados de la gestión Anexo 4				
Control adecuado de las solicitudes realizadas por los prestadores para realizar el fortalecimiento requerido	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo															Feb-20	Nov-20	planilla control de visitas	Para el desarrollo de las actividades, se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en los Procedimientos que tiene el proceso.				
Contratación del personal adecuado Perfiles	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo															Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31				
Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades				1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
			metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo												permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
			proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación												permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
			Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo															permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación															permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades				1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
			metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo												permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
			proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación												permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
			Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo															permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación															permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades				1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
			metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo												permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
			proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación												permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
			Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo															permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación															permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades				1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
			metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo												permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
			proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación												permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
			Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo															permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación															permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades				1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Evitar el Riesgo	Cronograma de actividades	100%	Profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos AS-F166 Programa mensual de trabajo con prestadores	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Solicitudes oportuna de vehículos para la atención de las solicitudes	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	GRIF-F120 Programación de salidas y Asignación de vehículos	Evidencia: Se anexa solicitud de vehículo diligenciada y enviada por correo formalizado GRIF-F120 Anexo 2 y Programación mensual diligenciada Anexo 2.1	
																	Participación de las partes interesadas en la formulación y estructuración de proyectos a través de la entrega de reuniones	80%	subgerente Técnica Directores Involucrados y profesionales de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión con las administraciones municipales y compromisos establecidos	Con el apoyo de la Dirección de Estructuración se hizo el acompañamiento a la visualización de los proyectos teniendo en cuenta los planes de acción y de desarrollo	
			metodología MGA (banco de proyectos de la gobernación)	70%	Profesionales de apoyo												permanente	permanente	Plataforma MGA WEB y documentos físicos	Se realizaron mesas de trabajo para formular el plan de acción con los proyectos prioritarios para cada nueva administración municipal				
			proceso de priorización dependiente de los avances de cada proyecto	50%	Comité de Evaluación												permanente	permanente	Actas de comité de evaluación de proyectos	Se hace el seguimiento por medio de bases de datos de proyectos al desarrollo y los cronogramas establecidos para determinar las acciones a seguir dependiendo de la etapa de cada proceso.				
			Nacional	Gestión de Proyectos	Construir y gestionar integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer las necesidades	1	Presiones indebidas.	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	100%	Director de aseguramiento de la prestación del servicio y profesional de apoyo	Feb-20	Nov-20	Contratos de prestación de servicios	Evidencia: Base de contratación dirección de Aseguramiento al 31		
						2	Falta de experiencia de la Empresa para aplicación de nuevos negocios	Conexión	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra la Empresa. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2- Inapetible	3- Mayor	Alto	2- Inapetible	3- Mayor										

FECHA DE
COTIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

[illegible]



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

TIPO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 3. TRATAMIENTO							1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020
			No. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Preventivas	Paso de la Acción (%)	Responsable de la Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registros o Soportes	
								Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto							
Ayoyo	Gestión Contractual	Asegurar que la Empresa cumpla con los lineamientos establecidos en el manual de gestión documental, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la legislación pública.	1	Presiones indebidas	Concisa	1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Demandas contra el Estado. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Detrimiento patrimonial. 6. Otras consecuencias.	Alto	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-225										

26 de Agosto de 2019

OBSERVACIONES (Comentarios)



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

TIPO DE PROCESO		PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONSECUENCIAS	COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 3. TRATAMIENTO						1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020			
				No. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control Existente	Riesgo Residual		Acciones Preventivas	Peso de la Acción (%)	Responsable de la Acción		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registros o Soportes
													Probabilidad	Impacto							
Apoyo	Gestión Humana	Promover y mantener el talento humano competente requerido en cada uno de los áreas para lograr el cumplimiento de metas y objetivos.	1	Presiones indebidas	Alto	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Evaluación de hoja de vida	100%	Director de Gestión Humana y administrativa	permanente	permanente	GH-F157 Evaluación de hojas de vida	Se realizó la respectiva evaluación en los procesos de vinculación de los primeros meses de 2020. Evidencia: Hoja de 15 formatos GH-F157 Evaluación de hojas de vida Anexo 1.			
			Excesiva discrecionalidad	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Proceso de entrevista por parte de gestión humana y el área solicitante	100%	Director de Gestión Humana y administrativa y director del área solicitante	permanente	permanente	Certificación de entrevista	Cada vez que ingresa un funcionario nuevo se realiza.					
			Concentración de autoridad o exceso de poder	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Manual de funciones y requisitos del cargo	100%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	Acuerdo 024 de 2019 3. Directiva (Manual de Funciones) Decisión empresarial N-439 por la cual se establece el marco de referencia y se distribuyen los cargos autorizados para los funcionarios oficiales						
			Tráfico de influencias (amiguismo y clientelismo)	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Prueba teórica y práctica para la vinculación de conductores	100%	Funcionario conductor más antiguo	permanente	permanente	GH-F374 Prueba Teórica y Práctica de Conducción						
			Extrajudicialización de funciones	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Actualización del software y ajustes requeridos.	100%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	Usuarios de software habilitados						
			Mal uso de los derechos otorgados como usuario o como administrador en el software	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Verificación constante de la información del SIEEP	0%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	hoja de vida SIEEP						
			Vulnerabilidad en el sistema de información SIEEP	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Restricción del manejo de las historias laborales a dos personas. El director y un profesional de apoyo	0%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	Archivo de seguridad						
			Falta de control en la custodia de las Historias laborales	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Tablas de Referencia Documental	100%	profesional de apoyo	permanente	permanente	Carpetas de historia laboral debidamente archivadas y hoja de control						
			Archivo inadecuado de la información física en las historias laborales	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Reunión para la identificación de necesidades	100%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	Actas de reunión						
			Sistemas de información deficientes	1. Sanciones disciplinarias, flujos y penales 2. Demandas civiles	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	verificación de los documentos relacionados con estudio a las entidades educativas	100%	Director de Gestión Humana y administrativa y profesional de apoyo	permanente	permanente	Respuestas por parte de la entidades educativas mediante cartas y correos						
Apoyo	Gestión Jurídica	Asignar jurídicamente a la organización, mediante el establecimiento de acciones legales oportunas, cumplimiento, asesoramiento y entendimiento de conceptos legales	3	Presiones indebidas	Alto	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. revisión periódica del estado procesos a través de la pág. web de la rama judicial	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Impresiones de la pág. Web Copias de documentos radicados	Se verificaron los documentos en los procesos de vinculación del primer trimestre del año. Evidencia: Solicitud universidades verif 0504 Anexo 5			
			Excesiva discrecionalidad	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	soporte de las cuentas de cobro para pago	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Informe de Contratación GH-F124 Informe de actividades						
			Concentración de autoridad o exceso de poder	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	realización periódica del control para la verificación de informes a la sala dirección	0%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Acta de comité						
			Tráfico de influencias (amiguismo y clientelismo)	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. revisión del contenido de los documentos procesales y verificación de los términos procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Documentos proyectados y radicados						
			Extrajudicialización de funciones	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	2. Oportunidad de presentación de los documentos elaborados y presentados dentro de los términos legales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Verificación de la pág. web (soportes)						
			Mal uso de los derechos otorgados como usuario o como administrador en el software	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	proyectar y sustanciar el acto administrativo que adapta el fallo y ordena el pago de la condena	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	acto administrativo fechado y numerado						
			Vulnerabilidad en el sistema de información SIEEP	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Verificación del pago efectivo de la condena	100%	Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	pago efectuado						
			Falta de control en la custodia de las Historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	verificación de la solicitud de constancia ejecutoria del fallo	100%	Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	solicitud radicada en el despacho judicial						
			Archivo inadecuado de la información física en las historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	proyectar y sustanciar el acto administrativo que adapta el fallo y ordena el pago de la condena	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	acto administrativo fechado y numerado						
			Sistemas de información deficientes	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	Verificación del pago efectivo de la condena	100%	Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	pago efectuado						
Apoyo	Gestión Jurídica	Asignar jurídicamente a la organización, mediante el establecimiento de acciones legales oportunas, cumplimiento, asesoramiento y entendimiento de conceptos legales	4	Presiones indebidas	Alto	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso	El control de estas acciones preventivas se refleja en los expedientes que reposan en la entidad, donde es hecho notorio, que en ningún proceso disciplinario se evidencia vencimiento de términos.			
			Excesiva discrecionalidad	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	materializar la practica de pruebas en los tiempos establecidos por el procedimiento	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Concentración de autoridad o exceso de poder	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Tráfico de influencias (amiguismo y clientelismo)	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Extrajudicialización de funciones	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Mal uso de los derechos otorgados como usuario o como administrador en el software	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Vulnerabilidad en el sistema de información SIEEP	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Falta de control en la custodia de las Historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Archivo inadecuado de la información física en las historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
			Sistemas de información deficientes	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales 2. pérdida de recursos financieros	1-Baja 4-Mejor	Alto	GH-PCB Selección y Vinculación de Personal	1-Baja 4-Mejor	Alto	implementación de control en el cual se evidencia la trazabilidad del proceso	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Cuadro Consolidado de los procesos disciplinarios						
Apoyo	Gestión Jurídica	Asignar jurídicamente a la organización, mediante el establecimiento de acciones legales oportunas, cumplimiento, asesoramiento y entendimiento de conceptos legales	5	Presiones indebidas	Alto	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso	El control de estas acciones preventivas se refleja en los expedientes que reposan en la entidad, donde es hecho notorio, que en ningún proceso disciplinario se evidencia vencimiento de términos.			
			Excesiva discrecionalidad	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Concentración de autoridad o exceso de poder	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Tráfico de influencias (amiguismo y clientelismo)	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Extrajudicialización de funciones	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Mal uso de los derechos otorgados como usuario o como administrador en el software	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Vulnerabilidad en el sistema de información SIEEP	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Falta de control en la custodia de las Historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Archivo inadecuado de la información física en las historias laborales	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						
			Sistemas de información deficientes	1. Responsabilidades administrativas disciplinarias y penales	1-Baja 4-Mejor	Alto	Control y seguimiento al impulso procesal pertinente	1-Baja 4-Mejor	Alto	1. cumplimiento de plazos de las etapas procesales	100%	Directora de gestión jurídica Profesional de apoyo del área	permanente	permanente	Expediente correspondiente a cada proceso						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2019

TIPO DE PROCESO	PROCESO	COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO					COMPONENTE 3. TRATAMIENTO				
		OBJETIVO DEL PROCESO	Nº. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Paso de la Acción (%)
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	
Apoyo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Administrar la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST) en cada una de las unidades de la Empresa, para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y prevenir afectar la seguridad y la salud de los colaboradores de Empresas Públicas de Bogotá.	1	Incumplimiento de los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo	Confinamiento (Gratificación)	Desconocimiento normativo	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Notado	1. Actualización constante de la norma 2. actualización de normograma	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Comunicar con AON Colombia para la actualización constante de la norma Diligenciamiento del formato GJ-F209	0%
			2	Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo no actualizados en la gestión de trabajo	Gratificación	procesos inadecuados para el reporte de los accidentes, actos y condiciones inseguras	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Notado	GSST-F209 Procedimiento reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo GSST-F210 Plan estratégico de seguridad y salud GSST-F211 Programa de Orden y Aseo	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Capacitación en el reporte de accidentes e incidentes Plan de adquisiciones	0%
				Falta de recursos para la adquisición de elementos de protección personal - EPP	Gratificación	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Notado	GSST-F209 Procedimiento reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Responsable del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de gestión humana y administrativa Responsable del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de gestión humana y administrativa	0%
				Falta de participación por parte de los colaboradores de la entidad	Gratificación	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1. Sanciones 2. Falta de control 3. Afectación a la seguridad y salud de las partes interesadas 4. Demandas laborales	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Notado	Plan anual de Trabajo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo GSST-F209 Procedimiento reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo	1 - Baja 2 - Moderada 3 - Moderada	Notado	Responsable del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de gestión humana y administrativa Responsable del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de gestión humana y administrativa	0%

Elaboró:	Aprobó:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:

1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020
OBSERVACIONES (Comentarios referentes al Seguimiento y Monitoreo)
ACN COLCOMSA mensualmente envía la matriz legal con las normas nuevas o actualizadas, por medio de correo electrónico, más verificado. Anexo 1
Creación del normograma por la responsable del sistema y publicado en la plataforma. Anexo 2
1. Todo el personal se encuentra capacitado por medio de inducción y reintroducción en todos los procesos del sistema. Anexo 3 2. A la fecha no contamos con accidentes e incidentes Anexo 4 3. Se cuenta con un reporte y su mitigación. Anexo 5
1. El plan de adquisiciones del 2020. Anexo 6 2. Inspección de orden y aseo Anexo 7
1. Se realizaron actividades de bienestar Anexo 8 . 2. La encuesta psicosocial Anexo 9
El comité de COPASST se reúne con sus representantes

Fecha de seguimiento y publicación 15 de mayo de 2020