

Subsistema: Control Estratégico  
 Componente: Administración del Riesgo  
 Elemento: Políticas de Administración de Riesgos  
 Vigencia: 2022

Macroproceso	Proceso	Riesgo	Nivel del Riesgo			Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores	% avance	OBSERVACIONES
			FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO									
COMERCIAL	CORTES	NO ASEGURAR LA REALIZACIÓN DE LOS CORTES/SUSPENSIÓNES A USUARIOS QUE ESTAN DE 2 O MAS MESES DE MORA	MEDIA	60	60	MODERADO	MODERADO	COMPARTIR	1. REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CORTES/SUSPENSIÓNES PROPUESTOS POR EL SISTEMA. 2. COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA QUE AJUSTE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL PARA ASÍ LOGRAR EJECUTAR TODAS LAS ORDENES	DIRECCION COMERCIAL	1 DE ABRIL DE 2022	1. NUMERO DE CORTES/SUSPENSIÓNES EJECUTADAS/ NUMERO DE CORTES/SUSPENSIÓNES PROPUESTAS TRIMESTRAL. 2. NUMERO DE ORDENES QUE SE DEJARON DE EJECUTAR EN CAMPO.	66%	Para el periodo de Octubre-Diciembre del 2022, se entregaron 3.340 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 2.219 electricos en campo, los 1.121 faltantes corresponden a vistas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: faltante sugerente, impropio corte, neta con cancelado, cancela en fecha de suspensión, entre otras. Debido al margen de ejecución y cumplimiento la oficina de control interno recomienda para vigencia 2023 mantener el riesgo incluyendo nuevas acciones que permitan mitigar y controlar el riesgo.
	RECONEXIONES	NO ASEGURAR LA REALIZACIÓN DE RECONEXIONES/REINSTALACIONES A USUARIOS QUE REALICEN PAGO O ABONO DE LA FACTURA	MEDIA	60	60	MODERADO	MODERADO	COMPARTIR	1. REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS RECONEXIONES/REINSTALACIONES PROPUESTAS POR EL SISTEMA.	DIRECCION COMERCIAL	1 DE ABRIL DE 2022	1. NUMERO DE RECONEXIONES/REINSTALACIONES EJECUTADAS/ NUMERO DE RECONEXIONES/REINSTALACIONES PROPUESTAS TRIMESTRAL.	93%	Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 1.422 y se ejecutaron 1.305, los 97 faltantes corresponden a vistas a predios que ya que tenían servicio o no ha podido realizar restauración. El total de cortes y reconexiones ejecutadas fueron 16.742 de 24.486 enviadas a campo acumulado a Diciembre de 2022. Nota: En el mes de noviembre 2022, no se ejecutaron suspensiones del servicio a usuarios morosos, debido a la emergencia que se presentó en la planta de tratamiento de agua potable la colina. Debido al margen de ejecución y cumplimiento la oficina de control interno recomienda para vigencia 2023 mantener el riesgo incluyendo nuevas acciones que permitan mitigar y controlar el riesgo.
	FACTURACION	NO ASEGURAR LA IDENTIFICACION DE ERRORES O INCONSISTENCIAS QUE PERMITAN LA CORRECTA FACTURACION A USUARIOS.	BAJA	40	60	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	1. IDENTIFICAR LOS USUARIOS CON ERRORES QUE IMPIDAN UNA CORRECTA FACTURACION MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LA BASE DE DATOS DE USUARIOS INCLUYENDO LOS ERRORES CON SUSPENSIÓN TEMPORAL Y NOVEDADES CON EL FIN DE REALIZAR CORRECCION EN EL SISTEMA. COMO BASE PARA MUESTRA DE 1000 USUARIOS. 2. SOLICITAR AL AREA DE SISTEMA EL MEJORAMIENTO EN CUANTO A LA VALIDACION AL INGRESAR LA CORRECTA INFORMACION EN LA COMBINACION DE USOS Y ESTRATOS DE LOS TRES SERVICIOS.	OFICINA DE FACTURACION	1 DE ABRIL DE 2022	1. NUMERO DE USUARIOS IDENTIFICADOS CON ERRORES QUE IMPIDAN LA CORRECTA FACTURACION/1000 USUARIOS TOMADOS DE LA MUESTRA 2. MEJORAMIENTO DE VALIDACION AL INGRESO DE DATOS DE USO Y ESTRATO REALIZADO EN EL SISTEMA DE ARCSOIS.	32	A Diciembre 2022, se corrigieron 323 inconsistencias encontradas, para lo cual se realizó corrección del error, uso de los servicios de adecuado, abastecido y asno, adicional a esto se realizó una revisión de usuarios con consumo de agua donde se está cobrando consumo por omisión del personal encargado a predios con relaciones abiertas, así mismo se realizó el factor para cobro de áreas estas incorrecto para un medidor control y, un usuario mal vinculado el cual no cumple con los requisitos para prestación del servicio. Debido al margen de ejecución y cumplimiento la oficina de control interno recomienda para vigencia 2023 mantener el riesgo incluyendo nuevas acciones que permitan mitigar y controlar el riesgo, se considerará desde control interno la valoración para incluir en el programa de auditorías vigencia 2023
	ASEO	NO ASEGURAR LA VINCULACION DE NUEVOS USUARIOS	MEDIA	60	60	MODERADO	MODERADO	COMPARTIR	1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE CAPTACION DE NUEVOS USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO	DIRECCION COMERCIAL	1 DE ABRIL DE 2022	1. NUMERO DE CAMPAÑAS DE CAPTACION QUE SE REALIZA.	100%	Se presentó un incremento de 522 usuarios facturados entre Septiembre a Diciembre 2022 que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matrículas y agendas comerciales. El acumulado del año 2022 es de 481.680 usuarios.
	COBRO PREJUDICIAL	NO ASEGURAR LA RECUPERACION DE DINERO DE USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE MORO DE 159 A 630 MESES	ALTA	80	80	ALTO	ALTO	COMPARTIR	1. IMPLEMENTAR PLANES Y ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DE LAS OPORTUNIDADES DE PAGO Y/O DESCUENTOS DE INTERESES PARA QUE SE PONGAN AL DIA.	OFICINA COBRO PREJUDICIAL	1 DE ABRIL DE 2022	1. VALOR RECALCULADO TRIMESTRALMENTE.	100%	En el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se logró una recuperación de la cartera de la oficina de cobro prejudicial, por un valor de \$20.691.887 de un total de 1972 usuarios que realizaron pagos.
	COBRO COACTIVO	NO ASEGURAR EL COBRO PERSUASIVO A USUARIOS DE MAS DE 6 MESES DE MORA.	ALTA	80	80	ALTO	ALTO	COMPARTIR	1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA QUE LOS USUARIOS REALICEN EL PAGO O LLEGUEN A UN ACUERDO PARA EVITAR QUE SE EMBARQUEN SUS PREDIOS. 2. IMPLEMENTAR CONTROLES FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO.	OFICINA DE COBRO COACTIVO	1 DE ABRIL DE 2022	1. VALOR RECALCULADO TRIMESTRALMENTE. 2. NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS.	100%	La recuperación de cartera en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 fue de 151 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva requiridos por gestión del área \$ 207.733.864.
	CONTROL PERDIDAS	NO ASEGURAR LA DIMINUCION DE LOS FRAUDES COMITIDOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO, AUMENTANDO LAS PERDIDAS COMERCIALES	MEDIA	80	80	ALTO	ALTO	COMPARTIR	1. REALIZAR VISTAS PARA IDENTIFICACION LOS FRAUDES COMERCIALES. 2. IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DONDE EL SISTEMA ES MAS VULNERABLE.	OFICINA CONTROL Y PERDIDAS	1 DE ABRIL DE 2022	1. FRAUDES ENCONTRADOS / VISTAS REALIZADAS TRIMESTRAL. 2. NUMERO DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS.	71.6%	Puntos Críticos Identificados: - Barrio Juran - Barrio Palmarino - Barrio los cedros - Zona Rural del municipio en donde existe rotura del servicio de Acueducto. En el cuarto trimestre del presente año se realizaron 67 vistas en campo con el fin de detectar y eliminar fraudes cometidos al sistema de acueducto, de las cuales 40 fueron efectivas.
PQRS	NO ASEGURAR LA DEBIDA ATENCION Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.	ALTA	80	60	MODERADO	MODERADO	EVITAR	1. SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD TRIMESTRAL A LAS PQRS RADICADAS A LA DIRECCION COMERCIAL.	COORDINADORA DE PQRS	1 DE ABRIL DE 2022	PQRS RESPONDIDAS / PQRS RADICADAS TRIMESTRAL	98.0%	Numero de peticiones radicadas de manera escrita 163, atención presencial 8.837, telefónicas 202, correo web 110 y correo electrónico 484 para un total de 9.986 PQRS respondidas para el tercer semestre de 2022 desde 1 de octubre de 2022 a 31 de diciembre de 2022 y respondidas por los diferentes canales 9.976, de las 9.986 quedando pendientes por responder 10 peticiones escritas dentro los términos legales para brindar respuesta.	
DIRECCION	No asegurar la prestación de los servicios adecuados, acatados y aseo	MUY ALTA	100	80	ALTO	65	EVITAR	1. SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACION DE CADA SERVICIO, DENTRO DEL PLAN DE ADQUISICION RENDIDO ANUALMENTE ANTE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 2. ADELANTE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACION DE APOYO A LOS SERVICIOS Y CONTRATOS DE OBRAS, REPORTADOS EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICION.	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES	de-22	1. SOLICITUD DE PRESUPUESTO ANUAL 2. NUMERO DE CONVENENCIA CONTRACTUAL PRESENTADOS	1- 100% 2- 100%	Se informa que a diciembre de 2022, se envió solicitudes de incorporación al plan de adquisición correspondiente al presupuesto ejecutado en vigencia del 2022. 2. A la fecha se elaboraron los tramites pertinentes para la contratación para un total de 61 contratos entre los cuales 29 corresponden a prestación de servicios y personal, profesionales, lavado de vehículos, recolección de lodos, disposición final de escombros e materiales, revisión de redes de abastecimiento, transporte de agua y servicios de GPS, transportes de residuos sólidos, recolección de basuras, 25 de contratos de obra e 8 de suministros (barridos, insumos químicos, insumos de laboratorio y ferretería, suministro de combustible), su evidencia reposa en la oficina de contratación y cargados en la página web de la entidad, según lo y ya se observa como en el reporte de los avances en la evaluación de los proveedores que se reporta semestralmente.	
	No dar respuesta oportuna ni mismo legal a las PQRS	ALTA	60	60	MODERADO	25	EVITAR	ASIGNAR A LOS DIFERENTES PROFESIONALES A CARGO DE LA DIRECCION (URBANA Y OBRAS) OPORTUNAMENTE LAS PQRS PARA LOS TRÁMITES PERTINENTES Y DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES	DIARIAMENTE	1. NUMERO DE PQRS ASIGNADAS SOBRE PQRS ATENDIDAS	92%	Durante este semestre se recibieron en total 908 P.Q.R.S de todas las áreas que corresponden a la Dirección (Riesgo, Abastecido, PTAP, PTAR, cultura ciudadana, mantenimiento, limpieza urbana, recolección y barrido), de las cuales se han dado respuesta 832. En los seguimientos realizados mensualmente por la oficina de control interno se han identificado limitantes en la gestión oportuna de PQRS por lo cual se recomienda mantener el riesgo y evaluar nuevas acciones para la vigencia 2023.	
	No garantizar la prestación de cada uno de los componentes del servicio de aseo	MUY ALTA	100	80	ALTO	65	MITIGAR	1. ADELANTE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACION DE APOYO A LOS EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CADA COMPONENTE 2. COORDINAR LA EJECUCION DE CADA COMPONENTE LA CUAL ESTARA A CARGO DE CADA PROFESIONAL DE PLANO Y/O TECNICO (ALTA, AREA ( ALTA, OPERATIVO RECOLECCION ADMINISTRATIVO BARRIDO Y TECNICO LIMPIEZA URBANA). SE REALIZA SEGUIMIENTO CON FORME A LOS DIFERENTES CAMBIOS REPORTADOS AL SUJ MES VENIDDO.	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES Y AUXILIARES Y TÉCNICOS DE APOYO	DIARIAMENTE	1. TRÁMITES DE CONTRATACION ADELANTADOS SOBRE SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y INFORMES PRESENTADOS SUI / INFORMES CARGADOS AL SUI	1- 100% 2- 100%	1. Se han adelantado los contratos de prestación de servicios No 197- 2021 y 159-2022 del servicio de recolección y barrido y 112- macaeno, 214-2022 servicio de poda los cuales fueron radicados en vigencia 2022 satisfactoriamente, los evidencias reportan al la oficina de contratación, en la página web de la entidad, según y ya se observa. 2. Se ha realizado la coordinación de cada componente dando cumplimiento a la normatividad vigente para la prestación de los servicios que son reportados al SUI mes a mes, según lo que corresponde a 3 reportes referente a recolección, barrido y macaeno, poco que han sido cargados oportunamente.	

MISION-GESTION TECNICA Y DE OPERACIONES	ALCANTARILLADO	NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL 100% DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PRECUCUESTA	BAJA	40	40	MODERADO	MODERADO	1-REDUCIR 2-COMPARTIR	1- SOLICITAR A LA DIRECCION AUMENTAR EL PERSONAL OPERATIVO 2- AJUSTAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO HERRAMIENTA MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 4- GARANTIZAR LA CERTIFICACION Y REENTRENAMIENTOS EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS DEL PERSONAL ASI COMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PROTECCION CONTRA CAIDAS	JULY RANGEL DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	1-8 DE ABRIL 2022 2-30 DE ABRIL 2022	1- SOLICITUDES ENVIADAS 2- MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS MANTENIMIENTO EJECUTADOS	73%	1- ENVIÓ DE SOLICITUD RAD E 2022002325 DIRECCION DE OPERACIONES 2- SE CORTE DEL MES DE ENERO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES 1- ENVIÓ DE SOLICITUD PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO 2- MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/107 MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS Debido a margen de ejecución y cumplimiento la oficina de control interno acompañó para allegancia 2023 mantener el riesgo incluyendo nuevas acciones que permitan mitigar y controlar el riesgo
		INTERRUPCION Y/O FALLA EN LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MEDIA	60	60	MODERADO	MODERADO	1-REDUCIR 2-COMPARTIR	1- SOLICITAR A LA DIRECCION LA CONTRATACION DE AYUDANTES PARA LA EJECUCION DE OBRAS MENORES Y/O REPARACIONES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 2- SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD E VEHICULOS Y CONDUCTORES FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 3- GARANTIZAR LA CERTIFICACION Y REENTRENAMIENTOS EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS DEL PERSONAL ASI COMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PROTECCION CONTRA CAIDAS 4- ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTOS DE RIESGO PARA TRABAJOS EN ALTURAS POR PARTE DE LA OFICINA DE SET Y/O COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS 5- GARANTIZAR STOCK DE ELEMENTOS COMO TAPAS DE BOMBAS/REBOCANTES	JULY RANGEL DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	1-8 DE ABRIL DE 2022 2-30 DE MARZO 2022	SOLICITUDES ENVIADAS	100%	2- LA ASIGNACION Y DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y CONDUCTORES DE LA PLAZA EN EL CRONOGRAMA DE ATENCION DE DAÑOS DE ALCANTARILLADO OTORGANDO UNA FICHA ESPECIFICA PARA CADA CONDUCTOR. 3- se realizó curso de reentrenamiento durante el mes de agosto y septiembre del personal de alcantarilla 4- NO SE HAN ESTABLECIDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO SIN EMBARGO LAS VECES QUE SE HA REQUERIDO, SE HA ESTABLECIDO COMUNICACION VIA TELEFONICA CON EL PERSONAL DE APOYO A SET 5- POR MEDIO DEL PERSONAL DE PLANTA SE HAN ESTADO REALIZANDO LA FABRICACION DE TAPAS Y REJILLAS EN CONCRETO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 6- EL CONTRATO DE AYUDANTE PARA EJECUCION DE OBRAS DE MENORES SE VENIO EN JULIO DE 2022 Y NO SE REANUDO EN SE CONTRATO NUEVO PERSONAL 2- se realiza la asignacion de turno de disponibilidad de vehiculos y conductores para el transporte del personal dentro del cronograma mensual de atencion de daños. 3- Se realiza curso reentrenamiento en alturas en el mes de diciembre para el personal que tenía pendiente reentrenamiento. 4- actividad correspondiente a SET 5- fabricacion de tapas de concreto por medio del personal de planta
		NO BRINDAR SERVICIO DE SUCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO, POZOS DE INSPECCION Y POZOS SEPTICOS	BAJA	40	40	MODERADO	MODERADO	ASUMIR	1- GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTRICO, MECANICO Y DE SUCION DEL EQUIPO VACTOR 2- GARANTIZAR LA DOCUMENTACION AL DIA DE SEGUROS, CERTIFICADOS Y REGLAMENTARIOS PARA LA CIRCULACION DEL VEHICULO 3- REALIZAR LA CAPACITACION DE CONDUCTORES PARA RELEVOS O DESCARGAS DEL CONDUCTOR PRINCIPAL DEL EQUIPO	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES		ORDEN DE SERVICIOS		1- Se garantizó el mantenimiento del equipo de succion mediante contrato 158/2021. 2- Se encuentra al día Seguro todo riesgo y biocomercial. la evidencia se encuentra en la oficina de la Coordinación de mantenimiento. 3- Se solicitó a la oficina de talento humano y contratista se realicen las capacitaciones al personal conductor en vigencia 2023
	ACUEDUCTO	FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR DAÑOS EN LA RED DE ACUEDUCTO	ALTA	80	80	ALTO	ALTO	1-REDUCIR 2-COMPARTIR	1- SOLICITAR STOCK DE ELEMENTO ESPECIALES PARA LA ATENCION DE DAÑOS SUPERIORES A 2 PULGADAS 2- SOLICITAR RETROALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE ACCESORIOS PARA LA ATENCION DE DAÑOS MENORES A 2 PULGADAS POR PARTE DE ALMACEN 3- SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD DE DESPACHO DE MATERIALES FUERA DEL HORARIO LABORAL 4- GARANTIZAR PRESUPUESTO PARA DESPACHO DE MATERIALES Y FERRETERIA 5- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA REPARACION DE REDES DE ACUEDUCTO 6- SOLICITAR MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE FORMALIZACION LABORAL DEL PERSONAL TECNICO DE REDES DE ACUEDUCTO	JULY RANGEL DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	dic-22	1- numero de solicitudes presentadas	100%	se realizó la solicitud a la direccion administrativa y financiera en relacion al numeral 2 y 3 de las acciones con radicado E 20220024 de fecha 6 de octubre de 2022 se realizó solicitud a la direccion de operaciones con respecto al numeral 1, 4, 5 y 6 con radicado E2022002325 de fecha 6 de octubre de 2022
		PERDIDAS TECNICAS Y FALLAS EN LAS REDES POR COMPLEMENTO DE VIDA UTIL DE LOS MATERIALES O FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO.	MEDIA	60	60	MODERADO	MODERADO	COMPARTIR	1- REALIZAR ANÁLISIS Y PUESTA EN OPERACION DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS VISIBLES 2- SOLICITAR LA CREACION DE CUADRILLAS M 2 Y M 3 DE ACUEDUCTO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LABORES ESPECIALES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO 3- SOLICITAR DESTAION PRESPUESTA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS VISIBLES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. 4- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE REDES DE ACUEDUCTO	JULY RANGEL DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	mar-22	Numero de solicitudes	100%	se realizó solicitud a la direccion de operaciones con respecto todas las acciones de este riesgo con radicado E 2022002348 de fecha 7 octubre de 2022
		NO LOGRAR LA IDENTIFICACION EFECTIVA DE LAS FUGAS EN LAS REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS	BAJA	BAJA	40	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	1- REALIZAR VERIFICACIONES PREVIAS AL PAGO DE PRUEBAS DE GEOFONO	JULY RANGEL AUXILIARES DE REDES HIDRAULICAS		Numero de verificaciones realizadas	75%	durante los meses de julio, agosto y septiembre no se realizaron revisiones previas ya que los usuarios pagan el servicio de forma previa respaldados en revisiones realizadas por otras areas de la empresa, lo que genera la devolución de dinero de dos pruebas que no eran necesarias
		No identificar las viviendas que se encuentran conectadas irregularmente a la red pública de alcantarillado.	ALTA	80	100	EXTREMO	ALTA	EVITAR	1- Realizar visitas de inspeccion en las viviendas del municipio	COORDINADOR AMBIENTAL DIRECTOR DE OPERACIONES T O CONEXIONES ERRADAS	1- MENSUAL	HDE USUARIOS VISITADOS# DE USUARIOS POR BARIO) "100"	10%	JULIO (86/100)"100- 86% AGOSTO (228/300)"100- 7,76% SEPTIEMBRE (118/300)"100- 3,97%no se tiene reporte del cuarto trimestre
		No realizar seguimiento para eliminar la contaminación por conexiones erradas a los cuerpos hídricos.	ALTA	80	100	EXTREMO	ALTA	MITIGAR	1- Hacer seguimiento a las viviendas identificadas anteriormente con conexiones erradas	COORDINADOR AMBIENTAL DIRECTOR DE OPERACIONES T O CONEXIONES ERRADAS	1- MENSUAL	HDE USUARIOS VISITADOS# DE USUARIOS CON CONEXIONES ERRADAS)"100"	0%	No se ha podido realizar seguimiento debido a falta de personal para poder distribuir las cargas de actividades. Se hace necesario que la empresa solicite mediante el acuerdo de formalización laboral la contratación de los dos apoyos faltantes para organizar las cuadrillas.
		No mantener al día las obligaciones ambientales	BAJA	40	100	EXTREMO	EXTREMO	EVITAR COMPARTIR	1- Reportar las obligaciones a tiempo al director encargado	P U J COORDINADOR AMBIENTAL DIRECTOR DE OPERACIONES	1-ANUAL 2-PERIODICO (DE ACUERDO A RENOVACIONES DE FERMISOS DE VERTIMIENTOS, CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES)	1- VALOR DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	\$ 253.591.713,00	Valor total tasa retributiva PTAR Santuario, PTAR Dva y PTAP Colón.
		No adoptar del Plan de Sanamiento y manejo de vertimientos	MUY ALTA	100	100	EXTREMO	EXTREMO	MITIGAR COMPARTIR	1- Informar a tiempo sobre los vencimientos de términos de la vigencia del PSMV	JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECTOR DE OPERACIONES P U J COORDINADOR AMBIENTAL	1- ANUAL SEMESTRAL MENSUAL	% DE CUMPLIMIENTO DEL PSMV x AÑO	0%	El PSMV ya cuenta con resolución aprobada por la autoridad ambiental en el segundo semestre de 2022.

	No educar a los usuarios sobre el correcto uso del sistema de alcantarillado	ALTA	80	40	MODERADO	MODERADO	ASUMIR COMPARTIR	1-Educar a la población en temas ambientales	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL CULTURA CIUDADANA	1-ANUAL SEMESTRAL MENSUAL	HDE USUARIOS O ESTUDIANTES CAPACITADOS# DE USUARIOS POR BARRIO O INSTITUCIÓN/100	(7975000)/100= 15.94% (2348000)/100= 0.048%	Cavimye= 154 estudiantes Barrío García sede D = 321 estudiantes San Francisco = 193 estudiantes San Francisco sede A = 56 estudiantes San Francisco sede B = 73 estudiantes Barrio abaña = 13 usuarios Reserva de la toma = 10 usuarios	
	No requerir los Planes de manejo ambiental PMA, permisos de ocupación de cauce u otros permisos de acuerdo al objeto de las obras que se adelanten por parte de la EMPRESA.	MUY BAJA	20	80	ALTO	MODERADO	REDUCIR COMPARTIR	1-Solicitar al supervisor del contrato los documentos que soportan cumplimiento de los lineamientos ambientales de cada obra	JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL	1-PERMANENTE DE ACUERDO A LA DEMANDA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS)	# DE CONTRATOS REVISADOS# DE CONTRATOS EJECUTADOS/100	75%	Se reunió como a los Directores de fecha 12/03/2020	
	No actualizar periódicamente el diagnóstico de las fuentes hídricas	BAJA	40	20	LEVE	LEVE	ASUMIR COMPARTIR	1-Revisar el estado de las fuentes hídricas del municipio	COORDINADOR AMBIENTAL CULTURA CIUDADANA T.O CONEXIONES FIBRADALES	1-SEMESTRAL	# DE FUENTES HÍDRICAS INSPECCIONADAS DE FUENTES HÍDRICAS/100	(977100+ 42,85)	Se visitó la quebrada palma, vitanueva y río de oro.	
AMBIENTAL	No mantener al día las obligaciones ambientales	BAJA	40	100	EXTREMO	EXTREMO	EVITAR COMPARTIR	1-Reportar las obligaciones a tiempo al director encargado	P.U COORDINADOR AMBIENTAL DIRECTOR DE OPERACIONES	1-ANUAL 2-PERIODICO DE ACUERDO A RENCAMBIOS DE RENOVIACIONES DE CONCESSIONES DE AGUA)	1- VALOR DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA USO DE AGUA	\$ 138.076.537,00	Tasa uso de agua PTAF Coltra	
	No educar a los usuarios sobre el correcto uso del servicio de acueducto	ALTA	80	40	MODERADO	MODERADO	ASUMIR COMPARTIR	1-Educar a la población en temas ambientales	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL CULTURA CIUDADANA	1-ANUAL SEMESTRAL MENSUAL	HDE USUARIOS O ESTUDIANTES CAPACITADOS# DE USUARIOS POR BARRIO O INSTITUCIÓN/100	(7975000)/100= 15.94% (2348000)/100= 0.048%	Cavimye= 154 estudiantes Barrío García sede D = 321 estudiantes San Francisco = 193 estudiantes San Francisco sede A = 56 estudiantes San Francisco sede B = 73 estudiantes Barrio abaña = 13 usuarios Reserva de la toma = 10 usuarios	
	No adoptar el Programa para el ahorro y uso eficiente del agua- PUEAA	MUY ALTA	100	100	EXTREMO	EXTREMO	MITIGAR COMPARTIR	1-Infomar a tiempo sobre los avances de terminos de la vigencia del PUEAA	JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECTOR DE OPERACIONES DIRECCION COMERCIAL P.U COORDINADOR AMBIENTAL	1-ANUAL SEMESTRAL MENSUAL	% DE CUMPLIMIENTO DEL PUEAA + AÑO	0%	Etapa de proyección	
	No proteger las zonas productivas de agua	BAJA	40	80	ALTO	ALTO	MITIGAR COMPARTIR	1-Solicitar a la dirección encargada la adquisición de nuevos predios	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL GUARDABOSQUES	1-TRIMESTRAL	# DE PREDIOS NUEVOS ADQUIRIDOS	0%	Se realizó solicitud de acuerdo a la normalidad en el último trimestre del año	
	No requerir los Planes de manejo ambiental PMA, permisos de ocupación de cauce u otros permisos de acuerdo al objeto de las obras que se adelanten por parte de la EMPRESA.	MUY BAJA	20	80	ALTO	MODERADO	REDUCIR COMPARTIR	1-Solicitar al supervisor del contrato los documentos que soportan cumplimiento de los lineamientos ambientales de cada obra	JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL	1-PERMANENTE DE ACUERDO A LA DEMANDA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS)	# DE CONTRATOS REVISADOS# DE CONTRATOS EJECUTADOS/100	0%	Se reunió como a los Directores de fecha 12/03/2020	
	No gestionar los recursos necesarios para la ejecución de campañas ambientales	MEDIA	60	20	MODERADO	MODERADO	REDUCIR COMPARTIR	1-Realizar campañas ambientales	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL	1-TRIMESTRAL	# DE CAMPAÑAS AMBIENTALES REALIZADAS DE CAMPAÑAS AMBIENTALES PLANEADAS/100	(12)/100= 20%	Del 1 al 4 de noviembre de 2022 se realizará jornada de recolección de posacumulo en apoyo con otras entidades	
	No adoptar los Planes o programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos al interior de la EMPRESA.	MUY ALTA	100	# # # #	EXTREMO	ALTA	MITIGAR ASUMIR COMPARTIR	1-Protostar los PGRS para cada sede de trabajo	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL	1-ANUAL	# DE PGRS ADOPTADOS	0%	En proyección	
	No educar a los usuarios sobre el correcto uso del servicio de aseo.	ALTA	80	40	MODERADO	MODERADO	ASUMIR COMPARTIR	1-Educar a la población en temas ambientales	DIRECTOR DE OPERACIONES P.U COORDINADOR AMBIENTAL CULTURA CIUDADANA	1-ANUAL SEMESTRAL MENSUAL	HDE USUARIOS O ESTUDIANTES CAPACITADOS# DE USUARIOS POR BARRIO O INSTITUCIÓN/100	(7975000)/100= 15.94% (2348000)/100= 0.048%	Cavimye= 154 estudiantes Barrío García sede D = 321 estudiantes San Francisco = 193 estudiantes San Francisco sede A = 56 estudiantes San Francisco sede B = 73 estudiantes Barrio abaña = 13 usuarios Reserva de la toma = 10 usuarios	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF EL SANTIARDO- TRATAMIENTO PRELIMINAR	NO ASEGURAR EL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LAS AGUAS RESIDUALES	MUY ALTA	100	80	ALTO	ALTO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CARGO	LAURA	1- 15 DE MARZO DE 2022 2- 30 DE MARZO 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF EL SANTIARDO- SISTEMA DE DIGESTION AEROBICO	DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA LA DISEÑO AEROBIA.	ALTA	80,00	100,00	ALTO	ALTO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA, INSTALACION Y CALIBRACION DE LOS SENSORES DE CO DANAJO	DIR. OPERACIONES	1- 2 DE MAYO DE 2022 2- 15 DE MAYO DE 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF EL SANTIARDO- DICANTACION	FALLAS EN LAS UNIDADES DICANTADORAS.	ALTA	80	100	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE STOCK DE REPUESTOS.	DIR. OPERACIONES	1-16 DE MAYO DE 2022 2- 31 DE MAYO DE 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF EL SANTIARDO- DESHIDRATACION DE LODOS	NO GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DESHIDRATACION.	ALTA	80	100	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DIR. OPERACIONES	1-1 DE JUNIO DE 2022 2- 30 DE JUNIO DE 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF EL SANTIARDO- CONVERSION DE LODOS A BIOSLIDOS.	NO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA CONVERTIR EL LODO EN BIOSLIDO.	ALTA	60	60	MODERADO	BAJO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DIR. OPERACIONES	1-1 DE JUNIO DE 2022 2- 30 DE JUNIO DE 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PTAF LA DIVA- TRATAMIENTO PRELIMINAR	NO ASEGURAR EL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LAS AGUAS RESIDUALES	ALTA	80	40	ALTO	ALTO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1-SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Director Operaciones	1- 15 DE MARZO DE 2022 2- 30 DE MARZO 2022	1- NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirio a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PPAR LA DVA. DGESTION AEROSOL	DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES NECESARIAS PARA LA DIGESTION AEROSOL.	ALTA	80	60	ALTO	ALTO	TRANSFERIR O COMPARTIR	1.SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SOLAPADORES	director operaciones	1.15 septiembre de 2022.	1.SOLICITUDES PRESENTADAS EN LOS INFORMES.	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirió a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
	FALLAS EN LAS UNIDADES DECANTADORAS.	ALTA	80	40	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR O COMPARTIR	ASIGNACION PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO	director operaciones	1 agosto de 2022	solicitud	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirió a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
	FALLAS EN LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FISICOQUIMICO. FALTA DE QUIMICO.	ALTA	80	40	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR O COMPARTIR	SOLICITAR CAMBIO DE BOMBAS DOSIFICADORAS	DIRECTOR OPERACIONES	26 DE JUNIO DE 2022	solicitud a director operaciones	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirió a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PPAR LA DVA. TRATAMIENTO FISICOQUIMICO	Realizar pedidos de químicos áreas de que se agote stock							coordinador mantenimiento		14/22	solicitud de pedido	0%	El día 14 de octubre mediante oficio radicado E 2022002394 Se requirió a los profesionales Jefe y Coordinador de Planta elaboración de presupuesto y estudio de necesidad para presentación ante el ordenador del gasto, estando a la espera de dicha respuesta.
CARTERA	No asegurar o garantizar la correcta administración y gestión de cobros de cartera	MEDIA	60	100	EXTREMO	EXTREMO	COMPARTIR	1- Documentar e implementar el procedimiento de cartera 2-Seguirme dentro de la aplicación de pagos en el sistema Arcosis para obtener un buen resultado mensual 3-Gestionar con las entidades financieras el envío de la información 4-Instruivo para aplicación de pagos	1- P. U. de Cartera 2- P. U. de Cartera 3-Coordinadora Financiera 4-Jefe de Pagos 4-Asesor P.U. de Cartera	1-11 DE ABRIL DE 2022	1-Número de procedimientos implementados. 2- Número de seguimientos realizados 3-Número de acuerdos realizados con entidades financieras 4-Número de instructivos realizados	1-Una (1) procedimientos 2- 210 seguimientos 3- Cero Acuerdos 4- Una (1) instructivo	1- Se crea procedimiento Actividades del área de Cartera con códigoGAF.GAR.AAC.04-103 y fecha 07/07/2022. 2-Se anexa archivo correspondiente al seguimiento diario de aplicación de pagos. I SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (MRI)/DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERACARTERA. 3-No se hace necesario llevar a cabo acuerdos con las entidades financieras, puesto que se recibió de manera oportuna la información requerida para la aplicación de pagos. 4- Se anexa archivo que contiene el instructivo para la aplicación de pagos. I SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (MRI)/DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERACARTERA.
	Error de digitación en la recaudación contable	Alta	80.00%	20.00%	Moderado	bajo	Reducir y mitigar el riesgo	1-El contable de cuentas establece el Cheq. Luz y sobre este hace una revisión detallada de cada uno de los depósitos recibidos para asegurar movimientos contables en el sistema. 2-El Contabilizar de cuentas debe identificar con claridad las obligaciones tributarias a que hay que pagar en cada una de las cuatrimestrales. 3- Los reportes de cada una de las cuatrimestrales son revisados y aprobados por la Jefe del Depto. Contable y dado el caso, envía de manera inmediata las correcciones necesarias.	Contabilizador de cuentas. Jefe Depto. Contable	dic-22	Numero de cheques registrados	100.00%	el avance continúa en el 100% desde el periodo pasado por cuanto se siguen los controles indicados
	Disminuir o aumentar el valor depreciado de los activos por falta de software que permita pagar y minzar el riesgo ya mencionado.	BAJA	40.00%	20.00%	BAJO	bajo	Reducir y mitigar el riesgo	1- Depuraración contable tomando como referencia, soporte documental que llega al área de contabilidad, pago de cuentas a los contratistas.	Contabilizador de cuentas. Jefe Depto. Contable	dic-22	Numero de cheques registrados	100.00%	el avance se da por el trabajo realizado desde el área contable de forma manual por medio de archivos en excel que cuenta con toda la información de la Cartera PPH y a diciembre 2022
SISTEMAS	No realizar las Copias de Seguridad y posteriormente el almacenamiento físico de los Sistemas de Información propiedad de la entidad.	MEDIA	60	MAVOR 80	ALTO	BAJO	MITIGAR	1- Dar cumplimiento al procedimiento de copia de seguridad establecido por el área de Sistemas e Informática. 2- Gestionar recursos para la compra de los medios de almacenamiento físico como DVD y apuntar al almacenamiento en la nube. 3- Generar actividades para la implementación de las copias (reducir circular con las acciones de cumplimiento) de la seguridad de la información	P.U. Sistemas e Informática	1- 31 dic 2022 2- 31 dic 2022 3- 31 dic 2022	1- numero de copias de seguridad 2- numero de requerimientos presentados 3- numero de actividades en la implementación de las políticas de seguridad de la información.	1-334 2-1 3-3	1-Falta digitalizar las copias de diciembre 2-Contar con el 100% de copias físicas 3-1 Se creó y 2. socializó las políticas del SGI y se 3. revisó en los mantenimientos el cumplimiento de las políticas.
	No dar cumplimiento al cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la entidad para el año 2022.	MEDIA	40	MEJOR 40	MODERADO	BAJO	MITIGAR	1- Dar cumplimiento con el cronograma de mantenimientos preventivos. 2- Gestionar recursos para la adquisición de nuevos equipos de cómputo. 3- Dar soporte técnico al mantenimiento correctivo de los equipos en caso de daños o fallas.	P.U. Sistemas e Informática	1-31 Dic 2022 2-31 Dic de 2022 3-31 Dic 2022	1- Cantidad de mantenimientos preventivos 2- número de equipos de cómputo adquiridos 3- Cantidad de mantenimientos correctivos	1-75 2-11 3-6	1-100 % de cumplimiento del cronograma mantenimientos 2022 2-Contar con 0% y control 17% de 2022 3-100% cumplimiento de mantenimientos preventivos
	Elaborar y entregar Nota Interna a la Gerencia y a la Dirección Administrativa y Financiera con la lista de chequeo de los requisitos solicitados para el proceso de Selección, Vinculación y Posesión de Funcionarios y a los posibles interesados.	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar		LUZ DARY URIBE Y TATIANA CELIS	1 de Mayo y 1 de Noviembre de 2022	Numero de notas internas emitidas y socializadas / Número de Personas interesadas en el Proceso	100% (2*100%+100%)	Notas Internas emitidas el 8 de Noviembre enviadas a la Gerencia y a la Dirección Administrativa y Financiera solicitando información sobre nuevos contratación o vinculación de personal y remitiendo la lista de chequeo con los requisitos para selección, vinculación y posesión de funcionarios, lo cual nos arrojó un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Mantener foliadas y actualizadas las horas laborales de los funcionarios de acuerdo a las normas vigentes y diligenciar el formato de préstamo de documentos	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar		LUZ DARY URIBE Y TATIANA CELIS	Cada vez que sea solicitada en préstamo.	Numero de formatos de préstamo de historial laboral diligenciado / Número de Solicitantes	100% (2*100%+100%)	En este último trimestre de 2022, sólo dos (2) funcionarios solicitaron el préstamo de su Historial Laboral diligenciando el formato respectivo y verificando que la misma está debidamente foliada y en orden, manteniéndose una ejecución del 100%.	
Poca participación de algunos Funcionarios en la Inducción y Reinserción.	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar	Enviar nota interna de llamado de atención a los funcionarios que no asisten a la inducción y reinserción, incluir en el envío informe a cada Director de área para su conocimiento y seguimiento respectivo.	JUAN ABELARDO RINCON Y LUZ DARY URIBE	30 de Mayo de cada año	Numero de notas internas enviadas a los funcionarios por no asistencia a inducción y reinserción / Número Total de Invitados	12,77% (12*100%+12,77%)	Se enviaron 12 notas internas a igual número de funcionarios que no asistieron a la Segunda Inducción y Reinserción de los 94 Funcionarios Invitados, incluidos los 14 nuevos que ingresaron en el mes de Julio; esto quiere decir que de los 94 Funcionarios al final sólo faltaron 12 por asistir a la Inducción y Reinserción, por ello el porcentaje más bajo de 12,77% por los funcionarios no asistentes.	
Liquidar salarios y prestaciones de más o de menos por error humano.	Baja	40	40	Moderado	0Bajo	Mitigar	Efectuar una revisión exhaustiva de la nómina antes de imprimir y enviar a las Dependencias para su revisión y posterior pago.	LUZ DARY URIBE	25 de cada mes	Numero de nóminas revisadas / Numero de Nóminas Elaboradas	100% (12*100%+100%)	Se efectúan mensualmente los 4 filtros para la revisión de las nóminas emitidas por la Oficina de Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera, Comptabilidad y Tesorería de los meses de Octubre a Diciembre lo cual nos arrojó un porcentaje del 100%, así como de los meses de Enero a Diciembre de 2022, lo cual nos arrojó un porcentaje acumulado también del 100%.	
No efectuar la ejecución de uno o varios de los Planes y Programas de la Oficina de Talento Humano por falta de recursos económicos y factores externos.	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar	Revisar mensualmente la ejecución de todos los Planes y Programas de la Oficina de Talento Humano.	JUAN ABELARDO RINCON Y LUZ DARY URIBE	30 de cada trimestre	Numero de Planes realizados / Número de Planes Programados	100% (10*100%+100%)	Durante los 12 meses de la vigencia 2022, se han ejecutado los 10 Programas del Plan Estratégico de la Oficina de Talento Humano y la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo cual nos arrojó el porcentaje del 100% de ejecución.	
Estar dentro de las necesidades de personal, algún cargo necesario para el desarrollo de las actividades de alguna Dependencia.	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar	Revisar anualmente las necesidades de personal de la Empresa.	JUAN ABELARDO RINCON Y LUZ DARY URIBE	30 de Octubre de cada año	Numero de revisiones realizadas / Numero de revisiones programadas	100% (1+100%+100%)	En Octubre del 2021 se efectuó la revisión de las necesidades de personal para la Entidad, dando cumplimiento al Plan de Formalización Laboral del Ministerio de Trabajo Sectorial Serenazgo y se emitió tanto el Plan de Prevención de Recursos Humano como el Plan Anual de Vacantes mostrando una ejecución del 100%.	
No contar con los recursos económicos para proveer los cargos vacantes.	Muy Baja	20	20	Bajo	0Bajo	Mitigar	Provisionar los recursos presupuestales, financieros y económicos para cubrir los cargos vacantes.	JUAN ABELARDO RINCON Y LUZ DARY URIBE	30 de Noviembre de cada año	Numero de Vacantes nombradas / Numero de Vacantes a nombrar	100% (14*100%+100%)	El 28 de Julio se efectuó la vinculación de los 14 Trabajadores Oficiales tal como estaba planificado para esta vigencia 2022 desde el año 2021 en el Plan Anual de Vacantes; por tanto, el porcentaje de ejecución es del 100%.	
Falta de interés y de participación de algunos Funcionarios en el Plan de Capacitación y falta de recursos económicos para su participación.	Baja	40	40	Moderado	0Bajo	Mitigar	Provisionar recursos económicos para la Capacitación, diversificar las temas y motivar a los Funcionarios para su participación.	JUAN ABELARDO RINCON Y TATIANA CELIS	30 días de cada Trimestre	Recursos económicos provisionados / Recursos económicos ejecutados	85.02% (\$77.557.598,50*/100% 6.562.063+85,62%)	Se enviaron 68 Funcionarios de Planta, tanto Trabajadores Oficiales (tanto de Línea Normativa) y Remoción a Capacitaciones dentro y fuera del Departamento, aunque no se gastaron todos los recursos económicos proyectados, lo que nos arrojó un porcentaje de ejecución del 85,62%.	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FINANCIERA	Falta de interés y de participación de algunos Funcionarios en el Plan de Bienestar y falta de recursos económicos.	Baja	40	40	Moderado	0Baja	Mitigar	Provisionar recursos económicos para el Plan de Bienestar Social y diversificar las actividades.	JUAN ABELARDO RINCÓN, LIZ DARY URIBE Y TATIANA CELIS	30 días de cada Trimestre	Recursos económicos provisionados / Recursos económicos ejecutados	100% (109.154.915/109.154.915 = 100%)	Se ejecutaron las 9 actividades de Bienestar Social de los 9 programadas con Contralero para la vigencia 2022 con la ejecución total del Presupuesto; además de otras 11 actividades que se ejecutaron por gestión de la Oficina de Talento Humano, cumpliendo con el 100% de ejecución de este Plan.
	Asustada de planeación en la distribución de los recursos financieros de la empresa.	MEDIA	60%	40%	MODERADO	100%	REDUCIR	1. Control de los rubros presupuestales a través del PAC. 2. Controlar semanalmente que los ingresos recaudados en bancos cubran los pagos a realizar.	Coordinador Financiero	2022/12/31	1.Pac actualizado mensualmente. 2. Planillas de cuadro de saldos en Bancos	1. 50% 2. 100%	1. 50% Se programa capacitación con servicios informáticos GD y se diligencian las apropiaciones iniciales de ingresos y gastos. 2. 100% Control diario de saldos de bancos y distribución de recaudos por servicios.
	Deposición y/o grabación de los pagos, que pueden no quedar pluri en la fecha indicada.	ALTA	20%	60%	MODERADO	55%	REDUCIR	1. Revisión en la recepción de las cuentas a pagar, que cumplen con el requisito de causación y adscripción profesional. 2. Contadora, diligenciar para revisión de Cuentas. 3. Impresión del Comprobante de Cuentas. 4. Impresión del comprobante de pago en caso de cada depósito realizado, en este documento se descargará el Comprobante de firmas.	Coordinador Financiero	2022/12/31	1-Planillas de revisión de documentos diligenciados. 2- Transacciones con comprobantes de transferencia o pago en estos	1. 100% 2. 100%	1. Todos los pagos con planilla diligenciada y CG firmados por P.U. Contador. 2. Todos los egresos se causan con el soporte de pago en estos de bancos.
	Error en la información digitada en el software de Arcosis que registra los ingresos en contabilidad en software GD.	MEDIA	60%	100%	EXTREMO	75%	COMPARTIR	Tipo de mejora en sistema MECOSIS que identifique entre grabados y no permita nueva grabación.	Coordinador Financiero	2022/12/31	Comunicación Interna, solicitando al Jefe de sistema la adecuación del control al sistema de arcosis.	1. 100%	1. Se envía Comunicación Interna, solicitando al Jefe de sistemas la adecuación del control al sistema de arcosis.
	Pérdida de los documentos y flujos valores del área de tesorería, (cheques, comprobantes de ingresos, soporte).	MEDIA	60%	20%	MODERADO	60%	MITIGAR	1. No prestar los documentos a ningún área de la empresa, en caso de ser indispensable debe hacerse por medio escrito a solicitud y responsabilizándose del documento y sus anexos al jefe del área solicitante. 2. Diligenciar en cuaderno bitácora cada préstamo de documentos realizado con firma de recibido.	Coordinador Financiero	2022/12/31	1. Comunicación de solicitud en préstamo de documentos y anexos bajo responsabilidad de jefe de área solicitante. 2. Cuaderno bitácora diligenciado por cada documento prestado o por cada copia entregada.	1. 100% 2. 100%	1. Se solicita con funcionarios de la dependencia y empresa en general, las acciones a aplicar para el préstamo o copia de documentos. 2. Se diligencia en cuaderno de bitácora todo documento que se presta o copia que se genera de documentos custodiados en paguina.
No asegurar la veracidad de la información bancaria prestada sobre los respectivos recaudos o papeles duplicados.	ALTA	40%	60%	MODERADO	75%	MITIGAR	Control y seguimiento a través de revisiones periódicas a las conciliaciones bancarias e información general financiera.	Coordinador Financiero	2022/12/31	1. Revisión y firma de cada una de las conciliaciones bancarias de las propias recaudadoras.	1. 100%	1. Se revisa y firma de cada una de las conciliaciones bancarias de las cuentas propias recaudadoras.	
SISTEMAS DE GESTION	Pérdida la Certificación obtenida en ISO 9001:2015	ALTA	20	80	ALTO	40%	REDUCIR	1. Realizar 2 actividades de toma de conciencia a nivel general y participar en las inducciones y reducciones con el fin de que se integren clientes y se cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 2. Gestionar la asignación presupuestal para el SGC Y MFG. 3. Actualizar los procedimientos y los indicadores de gestión (1 línea por mes)	Prof. Univ. Sistemas de Gestión	1. Toma de conciencia: 29 de abril y 30 de mayo de 2022. Inducción y reducciones: 2. Noviembre 2022 3. Tercera semana de cada mes de acuerdo al cronograma de actividades del SGC	Numero de actividades de toma de conciencia realizadas y Numero de inducciones y/o reducciones realizadas con evaluación 100% 2. Numero de gestiones realizadas para asignación presupuestal en la siguiente vigencia 100% 3. Areas con actualización procedimental e indicadores	1. Esta actividad se cumplió. Se reportó en el primer avance solicitado y se adjuntaron las evidencias correspondientes. 2. A pesar de que esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre, ya se realizó la gestión con la dir. administrativa y financiera (verbal y escrita) como se encuentra en evidencia que reposa en el 2° seguimiento entregado. Se realizó levantamiento de información procedimental en las áreas de SGC y de Supervisión de Obras correspondientes a Planeación, las cuales están en proceso de aprobación por parte del Jefe de la CPI. Se diligenció el Tablero de Indicadores para el año 2023 el cual refleja la gestión completa de los procesos y el cumplimiento de objetivos estratégicos. Ver evidencias en ruta J	
	Pérdida la información documentada - Falta de confiabilidad	ALTA	60	80	ALTO	10%	TRANSFERIR	1. Divulgar Política de Backup 2. Ejecutar plan de acción para la Política generada	Prof. Univ. Sistema e Informática	1. 2 de mayo de 2022 2. De acuerdo al cronograma de actividades de la Política	1. Divulgaciones hechas al personal para conocimiento de la Política de Backup. 2. Acciones ejecutadas dentro del plan de acción de la Política implementada	100%	La Política se divulgó a todo el personal de acuerdo con las evidencias anexas.
	Desconocimiento de los requisitos de MFG y el SGC	ALTA	60	80	ALTO	20%	REDUCIR	1. Capacitar periódicamente a los líderes de proceso de acuerdo a la Dimensión que le compete en MFG y SGC. 2. Solicitar el cronograma por área	Prof. Univ. Sistemas de Gestión	1. 26 de abril, 23 de junio, 23 de agosto y 22 de noviembre de 2022 2. 4 de mayo de 2022	Numero de capacitaciones realizadas a los líderes de proceso en temas de MFG y SGC 2. Numero de solicitudes hechas para envío de cronogramas	2 1	En este 3° seguimiento se evidenció el diploma del Diplomado de Formador de Formadores por FP y ESAP y se entrega certificado a TH por anexo en las evidencias. Se participó en capacitación GESCO con el equipo con el fin de recibir de primera mano el funcionamiento de la Fabrica de Innovación. Ver evidencia Se envió Nota Interna a todas las direcciones solicitando Normograma de cada área, a la fecha la Dirección Administrativa y Financiera es la única que no ha entregado (ver evidencia de nota interna enviada) Sin embargo, se consultó un normograma general de la empresa y se tiene publicado en página web, ver evidencia
	Pérdida del conocimiento e información	ALTA	60	80	ALTO	30%	MITIGAR	1. Formar una política con estrategia o mecanismo para asegurar el conocimiento e información del personal que rota y no compare o no documenta el proceso	Prof. Univ. Sistemas de Gestión	30 de agosto de 2022	1. Política - estrategia o mecanismo diseñado para asegurar el conocimiento y/o información	1	Como primer paso para el cumplimiento de asegurar el conocimiento al personal rotante de la empresa, se diseñó y se puso en marcha el plan y se puso en marcha el plan de ser diligenciado el entregado información digital / física (previo documento y socialización) Esta Plan y Flujos were diligenciados con todo el personal involucrado en el proceso, los documentos escritos y en digital son entregados por parte de los contratistas.
	Fallas en la prestación del servicio	BAJA	40	80	MAYOR	10%	ASUMIR	1. Realizar una mesa de trabajo con los profesionales de Operaciones, facturación a fin de evaluar posibles soluciones al aumento de la capacidad de la empresa para la prestación del servicio. 2. reposición de redes. 3. mesa de trabajo en referencia a identificar las acciones referidas a la situación del catastro	COMITE DE DISPONIBILIDAD ES	1. En el momento de ser requeridos 2. De acuerdo al cronograma de actividades generado en la Oficina de Planeación y respuesta al año 3. Acuerdo a los recursos existentes 3. En el momento de ser requeridos	1. Numero de mesas de trabajo realizadas para solucionar las posibles fallas en el servicio. 2. Cantidad de metros lineales reparados al año 3. Numero de acciones realizadas de compromisos de las mesas de trabajo	0%	no se realizaron mesas de trabajo
DISEÑO Y DESARROLLO Estudio de Factibilidad y/o Disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	Nuevas Urbanizaciones Registra y/o de autocreación	BAJA	40	40	MODERADO	10%	COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Requerir al Municipio para que realice programas de inversión en estas urbanizaciones	DIRECCION OFICINA PLANEACION, DISEÑO Y DESARROLLO	22 de abril de 2022	1. Numero de Requisiciones realizadas al municipio	1	solicitudes mediante correo electrónico

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		Avanzamiento del Término de Disponibilidad	BAJA	40	20	BAJO	-10%	EVITAR	1. Dar respuesta oportuna a los requerimientos que se radican en la Empresa	1. INS. DISEÑO Y DESARROLLO 2. COMITÉ DE DISPONIBILIDAD ES	De acuerdo a las solicitudes recibidas	Numero de solicitudes con respuesta dentro del término	90%	
DISEÑO Y DESARROLLO	Recibo de Redes de Acueducto y Alcantarillado a Urbanizadores	Falta de realidad de las redes recibidas por la Empresa constructoras y Urbanizadores	BAJA	40	40	MODERADO	15%	COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Hacer válida la póliza de cumplimiento siempre que esté dentro del término	Operaciones	En el momento en que se presenta daño	Numero de pólizas aplicadas para cumplimiento dentro de los términos	0.00	no hubo necesidad de aplicar pólizas
	Sistemas de Información - SIG	No asegurar la actualización de los sistemas de información geográfica	baja	40	20	Bajo	0%	COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Documentar aprobar, socializar e implementar un procedimiento para la actualización de los sistemas de información geográfica 2. Realizar copias de seguridad periódicas para la protección de los sistemas de información geográfica 3. Gestionar la renovación de licencias SIG	1. Profesional SIG y Profesional SIG 2. Profesional SIG 3. Dirección Administrativa y Jefe Sistemas	1- 20 de mayo de 2022 2- dentro de los primeros 5 días de cada mes 3-10/12/2022	1. Numero de procedimientos documentados 2- Numero de copias de seguridad realizadas 3- Numero de gestiones realizadas	1. 75% 2. 100% 3. 100%	1. Se entregaron Procedimientos para su aprobación. 2. Se está realizando copias de seguridad mensual, se anexa captura de pantalla 3. Se ejecutó contrato 198-2022 para la adquisición de la licencia ArcGIS por parte de la empresa Proveedor de Servicios Públicos.
Supervisión de Obras	Colapso tecnológico.		BAJA	40	40	MODERADO	15%	COMPARTIR O TRANSFERIR	Solicitar la implementación de un plan de actualización y/o reposición de equipos	Sup de Obras	29 de abril de 2022	Numero de solicitudes hechas a la Dirección correspondiente en asociación con la Oficina de Planeación Institucional	1 una	Este acción ya se había realizado y a la fecha no se recibió respuesta por parte de la Dirección Administrativa
	Adulteración de cantidades de obra		MEDIA	80	60	ALTO	55%	COMPARTIR O TRANSFERIR	Contratar topógrafo	Jefe Oficina de Planeación	De acuerdo al presupuesto en vigencia 2022	Personal contratado	0%	No se pudo realizar contratación por falta de presupuesto
	Baja continuidad en el seguimiento de obras		MEDIA	60	60	MODERADO	35%	ASUMIR	Adelantar estudio de necesidad para proceso licitatorio de compra de un vehículo	Sup de Obras	30 de junio de 2022	Estudio de necesidad realizado y entregado a la Oficina de Planeación Institucional	0%	Se realizó la gestión con la dirección pero no fue posible realizar la contratación
	Deficiencia en la transferencia de información a través de dispositivos móviles.		MEDIA	60	60	MODERADO	35%	COMPARTIR O TRANSFERIR	Gestionar la adquisición de equipos de tablets y renovar el plan de internet empresarial	Sup de Obras a la Dir. Administrativa y Financiera	20 de mayo de 2022	Numero de radicados o gestiones hechas a la Dir. Administrativa y Financiera en asociación con la Oficina de Planeación Institucional	100%	En el anterior avance se cumplió y se envió evidencia al respecto
Matriculas	Falta de confiabilidad en los documentos que se reciben para la inscripción		ALTA	80	20	MODERADO	40%	COMPARTIR O TRANSFERIR	Cuando se perciba que algún documento puede ser falso confirmar con la entidad que lo expide su veracidad	1. MATRICULAS 2. DISEÑO Y DESARROLLO	Cada vez que se presume el fraude en un documento	Numero de matriculas que presentan falsedad en los documentos durante el año	80	Se han solicitado a la COMB y a Planeación Municipal la verificación de los documentos que presentan inconsistencias y Planeación elaboró una carpeta compartida para la verificación de las nomenclaturas expedidas a partir de este mes.
	Error de digitación en alguno de los datos de la matrícula		ALTA	80	20	MODERADO	55%	ASUMIR	Realizar revisiones periódicas al sistema y corregir lo que se encuentre con errores	1. MATRICULAS 2. DISEÑO Y DESARROLLO	Cada vez que se identifique un error en el sistema en relación a los datos del usuario	Numero de usuarios con errores de evolución modificados	80	Una vez se encuentre error el sistema inmediatamente se corrige
SUI	Aplicación inadecuada o litigada de las formulas tarifarias		BAJA	80	80	ALTO	50%	REDUCIR	Solicitar a la gerencia, para que se desarrolle el módulo tarifario en el software de la empresa.	El Área Económica en conjunto con la Oficina de Planeación	18 de mayo de 2022	Numero de solicitudes enviadas a la gerencia en asociación con la Oficina de Planeación Institucional	1	Se tocó el tema en la Junta Directiva final del 2022, en donde el tema quedó consignado en acta de JD. A la espera de la gestión por parte de la dirección
	Cargas reportadas de la información al SUI		ALTA	80	60	ALTO	40%	REDUCIR	1. Enviar informes a cada dirección con el estado de reportes pendientes de enviar al área SUI y cargar como corresponde 2. Solicitar al área de sistemas para que se cree el módulo de informes al SUI	El Área Económica en conjunto con la Oficina de Planeación	30 marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre 2022 22 de junio de 2022 y 10 de noviembre de no haber sido atendida la solicitud	1. % de cumplimiento de informes cargados según lo enviado por las diferentes direcciones 2. Numero de solicitudes hechas al área de sistemas en asociación con la Oficina de Planeación Institucional	50%	el 26 de agosto se envió al las 4 direcciones de la empresa el listado de informes pendientes a corte de julio de 2022. Dirección Administrativa radicado 1940 - Dirección de Planeación radicado 1939 - Dirección Comercial 1941 - Dirección de Operaciones 1942

CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Incumplimiento de los Roles de la Oficina de Control Interno.	ALTA	80%	60%	MODERADO	15%	ACEPTAR MITIGAR	1. Emitir circulares para el cumplimiento de los reportes trimestrales de los instrumentos de evaluación a las secretarías y jefes de la Administración. 2. Capacitar a los funcionarios y contratistas para obtener mayor compromiso institucional. 3. Realizar seguimientos anticipados a los diferentes reportes asociados a las herramientas de gestión y control establecidas.	Control Interno y Equipo de Apoyo.	15 de diciembre de 2022	numero de circulares emitidas	100%	se han remitido circulares vencido el corte del trimestre I, II y III para el reporte y diligenciamiento de los instrumentos de medición habilitados como indicadores de gestión, plan de acción, mapas de riesgos, y planes de mejoramiento generados un carpeta habilitada en el servidor para repositorio de evidencias asociadas a dichos reportes.
		Incumplimiento al desarrollo y ejecución del Plan de Acción y Programa Anual de Auditorías	ALTA	80%	60%	MODERADO	15%	ACEPTAR MITIGAR	1. Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas según solicitud o necesidad. 2. Convocar al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para aprobación del Plan de acción y programa anual de auditoría.	Control Interno y Equipo de Apoyo.	15 de diciembre de 2022	numero de capacitaciones realizadas	100%	se han realizado capacitaciones en referencia a metodología de mapa de riesgos, formulación de indicadores, formulación de planes MPFG
			MEDIA	60%	60%	BAJO	10%	REDUCIR	2. Realizar seguimiento a la ejecución del programa y definir las acciones necesarias para el cumplimiento del programa anual de auditorías aprobadas.	Control Interno y Equipo de Apoyo.		numero de reuniones de comité efectuadas	2	se han realizado mesas de trabajo y seguimiento a los datos reportados en la herramientas de medición, incluso realizando recomendaciones de ajuste a las metas e indicadores formulados en el plan de acción por incorporaciones en las acciones en los unidades de medida utilizadas.
			MEDIA	60%	40%	ALTO	20%	ACEPTAR MITIGAR	1. Realizar la evaluación del Fung II como seguimiento a la implementación de MPFG. 2. Socializar los resultados de la Evaluación del Fung II con el fin de definir un plan de acción para cumplir con las políticas institucionales. 3. Realizar capacitaciones a los funcionarios y asesores sobre MPFG y la política de control interno. 4. Realizar seguimientos sobre la implementación de MPFG.	Control Interno y Equipo de Apoyo.		numero de asesorías impartidas	100%	se han realizado asesorías y acompañamientos en diferentes frentes de atención en relación a los roles establecidos para control interno: formulación mapa de riesgos, indicadores del plan de acción, formulación y seguimiento planes de mejoramiento, apoyo en la formulación de planes de acción de MPFG
		No implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de acuerdo a los lineamientos del DAFP	MEDIA	60%	40%	ALTO	20%	ACEPTAR MITIGAR	1. Realizar la evaluación del Fung II como seguimiento a la implementación de MPFG. 2. Socializar los resultados de la Evaluación del Fung II con el fin de definir un plan de acción para cumplir con las políticas institucionales. 3. Realizar capacitaciones a los funcionarios y asesores sobre MPFG y la política de control interno. 4. Realizar seguimientos sobre la implementación de MPFG.	Control Interno y Equipo de Apoyo.	30 de Noviembre de 2021	numero de reuniones de comité efectuadas	2	se han realizado seguimientos internos para evaluar el nivel de avance y ejecución del plan de acción y programa de auditorías, atendiendo las situaciones administrativas que se han presentado, los resultados del avance son presentados en el Comité Institucional de Control interno, los seguimientos también incluyen el avance de cumplimiento de acciones de mapas de riesgos, plan ATC, plan de acción planes de mejoramiento suscritos
		numero de seguimientos realizados	4	se realizó seguimiento con el acompañamiento de la Asesora del DAFP frente al análisis de los resultados del FURAG vigencia 2022, validando el despliegue del índice de desempeño institucional en las diferentes oficinas y capacitando a los asesores designados										
			3	se han realizado ante comité de gestión y desempeño institucional y ante el comité institucional de control interno los resultados del FURAG y los lineamientos recibidos por parte de la asesora de DAFP, para la formulación del plan de acción asociado a las diferentes políticas que integran MIPG de acuerdo a las recomendaciones generadas en la asesoria de DAFP										
			3	se ha realizado capacitación sobre los resultados de las políticas que integran MIPG, Metodología de administración del riesgo y se ha integrado la capacitación a los talleres realizados por la asesora del DAFP a los diferentes niveles de políticas, dentro también la recomendación de frente a la ejecución de los cursos habilitados en la plataforma EVA sobre MPFG V.2 y INTEGRIDAD al área de talento humano										
			100%	Debido a la formulación de los planes de acción orientados a los resultados de FURAG, se dio segundo seguimiento y el cierre de la vigencia se identifican avances en la ejecución de las acciones formuladas										
		Gestión	Comunicaciones e Imagen Corporativa	Dejar de cubrir diferentes actividades que realice la empresa Piedadcastana de Servicios Públicos por no contar con los suficientes equipos y personal para la ejecución de las actividades	alta	80	60	alto	55	reducir	Solicitar la constatación de personal idoneo y capacitado para el apoyo y desarrollo de las diferentes actividades de cubrimiento periodístico que requiere de la empresa Piedadcastana de Servicios Públicos	comunicación e imagen corporativa	jun-22	Número de personal requerido con el que se suministró
Reactivar en la información de la empresa Piedadcastana de Servicios Públicos en los diferentes medios de comunicación (prensa, boletines, Instagram, productos audiovisuales, documentación técnica entre otros)	alta			80	60	alto	55	reducir	1. Solicitar constatación de personal idoneo y capacitado para el apoyo y desarrollo de las diferentes actividades de cubrimiento periodístico que requiere de la empresa Piedadcastana de Servicios Públicos. 2. Definir procedimientos que establezcan el trámite de validación, aprobación y divulgación de la información institucional.	comunicación e imagen corporativa	ago-22	1- Numero de solicitudes de personal requerido 2- Numero de procedimientos suscritos o formulados	100%	La Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa conto con el acompañamiento de dos profesionales en comunicaciones con el fin de poder cubrir las actividades requeridas y se realizó seguimiento para el debido acompañamiento a cada uno de las oficinas de la entidad con el fin de poder atender las necesidades comunicativas existentes y así mismo asesorar y/o orientar las acciones pertinentes
Filtración de información institucional en momentos regulares y en momentos de crisis.	alta			80	60	alto	55	Compartir	socializar la política de comunicación institucional en todos los niveles de la entidad	socializar la política de comunicación institucional en todos los niveles de la entidad	sep-22	1. numero de socializaciones de la política de comunicación institucional.	0.00	NO REPORTE INFORMACIÓN

PTAP La Colina	Captación	1-Desabastecimiento de agua ciudad en la PTAP conllevando a la suspensión del servicio de AC.	Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-0% 2-0% 3-6% 4-0% 5-6% 6-0% 7-3% 8-6% 9-50%	3- Por ser un fenómeno natural (causa externa), no es posible determinar el % de avance. Para su dicción programática de manera directamente proporcional a la temporada de lluvias actual. 4- Tras la declaración en estado de emergencia en noviembre de 2022, La Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Pinedocuesta turnó a la Pinedocuesta 2 índices de largo alcance sin reportar para uso de los Tomeros y Operadores de la PTAP La Colina, los cuales mostraron consistentemente la continuación operativa entre estos 2 años. 7- La Secretaría de Salud Municipal recibió la contratación de personal y procesos misionales de su dependencia. Entrando en contacto con el Representante Legal de la Pinedocuesta para definir aspectos y actividades sobre la elaboración del Mapa de Riesgos de la cuenca de abastecimiento de nuestro sistema de AC - Bocamina (Río de Oro). La Dirección Técnica y Operativa se compromete a contratar una capacitación fisiológica y microbiológica con un laboratorio externo certificado que la SEM solicitó en el punto de captación de agua ciudad de nuestro sistema de captación y agua potable producida en la PTAP La Colina. 8- Tras la declaración en estado de emergencia en noviembre de 2022, la Dirección Técnica y Operativa otorgó la contratación de la reposición total de 6 tramos de la red de captación profunda, la instalación de la compañía que conecta la red de captación profunda con la cámara de captación así como la perforación y adecuación de un pozo de inspección en el fudo de exceder de 20" de la cámara de captación. 9- No hubo un avance en cuanto a la formalización laboral de los 4 cargos de Tomeros existentes. Ya que continúan nombrados 2 Tomeros, quedando pendientes 2 de ellos.
	Aducción	1-Desabastecimiento de agua ciudad en la PTAP conllevando a la suspensión del servicio de AC.	Muy alta	100	80	Alto	Alto	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1 y 2 (16%)	El Contrato No. 175 de 2021 permanece en un 33% de avance, cuyo obje
		2-Generación de enfermedades zoonosis en la población por el consumo de agua ciudad con presencia de asbesto cemento.	Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-0% 2-0% 3-0% 4-0% 5-0% 6-40%	6- No hubo avance en el proceso de formalización laboral relacionado con los 3 cargos de OPERADOR DE PTAP Cruzado, ya que continúan nombrados 2 Operadores, quedando pendientes 1 de ellos.
	Posibilización	1-Racionamiento del servicio de AC.	Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-0% 2-0% 3-0% 4-0% 5-0% 6-40%	6- No hubo avance en el proceso de formalización laboral relacionado con los 3 cargos de OPERADOR DE PTAP Cruzado, ya que continúan nombrados 2 Operadores, quedando pendientes 1 de ellos.
		2-Suspensión del servicio de AC.	Muy alta	100	80	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-0% 2-0% 3-0% 4-0% 5-0% 6-40%	6- No hubo avance en el proceso de formalización laboral relacionado con los 3 cargos de OPERADOR DE PTAP Cruzado, ya que continúan nombrados 2 Operadores, quedando pendientes 1 de ellos.
3-Abasteción de la calidad del servicio de AC.		Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-0% 2-0% 3-0% 4-0% 5-0% 6-40%	6- No hubo avance en el proceso de formalización laboral relacionado con los 3 cargos de OPERADOR DE PTAP Cruzado, ya que continúan nombrados 2 Operadores, quedando pendientes 1 de ellos.	
Atenuamiento	4-Deterioramiento de las pérdidas técnicas y comerciales en el Sistema de AC.	Muy alta	100	40	Alto	Alto	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-18% 2-0%	1- Pese a que el Contrato No. 152-2021 se encuentra en un 97% de avance y tiene como objetivo la "Optimización y mejoramiento del sistema de abastecimiento en el municipio de Pinedocuesta - Santander", a través de la construcción de un Tanque de almacenamiento en el Cerro de la Cartera y la puesta en funcionamiento del Tanque de Almacenamiento del Muro. El abastecimiento que requiere la empresa para suplir el crecimiento poblacional y expansión acelerada actual del municipio sigue siendo bastante elevado.	
	5- Impacto en el medio ambiente y saneamiento de terrenos y pérdida de bienes y activos de la PTAP.	Muy alta	100	20	Alto	Alto	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-18% 2-0%	1- Pese a que el Contrato No. 152-2021 se encuentra en un 97% de avance y tiene como objetivo la "Optimización y mejoramiento del sistema de abastecimiento en el municipio de Pinedocuesta - Santander", a través de la construcción de un Tanque de almacenamiento en el Cerro de la Cartera y la puesta en funcionamiento del Tanque de Almacenamiento del Muro. El abastecimiento que requiere la empresa para suplir el crecimiento poblacional y expansión acelerada actual del municipio sigue siendo bastante elevado.	
	1-Racionamiento o suspensión del Servicio de AC total o sectorizado por no contar con agua de reserva en caso de mantenimientos, reparaciones, emergencias y contingencias por fenómenos naturales o antropicos.	Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-18% 2-0%	1- Pese a que el Contrato No. 152-2021 se encuentra en un 97% de avance y tiene como objetivo la "Optimización y mejoramiento del sistema de abastecimiento en el municipio de Pinedocuesta - Santander", a través de la construcción de un Tanque de almacenamiento en el Cerro de la Cartera y la puesta en funcionamiento del Tanque de Almacenamiento del Muro. El abastecimiento que requiere la empresa para suplir el crecimiento poblacional y expansión acelerada actual del municipio sigue siendo bastante elevado.	
Atenuamiento	2-No lograr proveer suficiente agua potable en situaciones de emergencia.	Muy alta	100	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1-18% 2-0%	1- Pese a que el Contrato No. 152-2021 se encuentra en un 97% de avance y tiene como objetivo la "Optimización y mejoramiento del sistema de abastecimiento en el municipio de Pinedocuesta - Santander", a través de la construcción de un Tanque de almacenamiento en el Cerro de la Cartera y la puesta en funcionamiento del Tanque de Almacenamiento del Muro. El abastecimiento que requiere la empresa para suplir el crecimiento poblacional y expansión acelerada actual del municipio sigue siendo bastante elevado.	
	3-No garantizar y mantener las presiones adecuadas en la red de distribución.	Baja	40	60	Moderado	Moderado	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	0.00	EN AVANCE	
Conducción	1-Desconocimiento del volumen de agua tratada que produce la PTAP en tiempo real.	Muy alta	100	40	Alto	Alto	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los electivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Santos) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades descritas en la columna de "causas (factores externos e internos)" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	0.00	EN AVANCE	



	Mantenimiento	1-Afectar el funcionamiento óptimo de cualquier de los sub procesos de la PTAP por el incumplimiento del programa anual de mantenimiento preventivo estipulado para la misma.	Baja	40	40	Moderado	Moderado	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas factores externos e internos" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Barrios) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud global vía correo electrónico institucional dirigida al Director Técnico y Operativo en la que se relacionaron todas las necesidades operativas en la columna de "causas factores externos e internos" de los 7 procesos que conforman la PTAP, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en la PTAP La Colina durante este 1er semestre.	1.50%	1-Hubo un avance importante en el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Anual de la PTAP La Colina, ya que se dio por celebrada el Contrato No. 141-2022, cuyo objeto fue el "MANTENIMIENTO Y ADICIONACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN Y MOTOROMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDICUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". Adicionalmente y tras la declaración en estado de emergencia en noviembre de 2022, la Dirección Técnica y Operativa celebró el Contrato No. 219-2022 cuyo objeto fue la "ADICIONACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE LA BOCATOMA DE PTAP LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDICUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEBIDO A LA CRECHENTE Y AVALANCHA GENERADA POR LA OLA INVERNAL", y permitió la ejecución de los mantenimientos correctivos y mejoras relacionados en el ítem 8 del sub-proceso de captación
Laboratorio de Control y Calidad de Aguas	Control y Calidad del Agua Cruda y Potable	1-Ausencia de Sistema de Gestión de Calidad - SGC.	Medio	60	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos que corresponda, todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas factores externos e internos" correspondientes a este Proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	(Melisa Pueblo Barrios) P.U. - Jefe Planta Tratamiento de Agua Potable	Plazo máximo: Mayo 31 de 2022	1 solicitud mediante nota interna con número de radicado E-2102001079 dirigida al Jefe de la Oficina de Planeación Institucional, en la que se relacionaron todas las necesidades planteadas en la columna de "causas factores externos e internos" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento. Con el fin de obtener información contractual y administrativa sobre la gestión y mejora que ha desarrollado la empresa en el Laboratorio de Control y Calidad de Aguas durante este 1er semestre.	1.0% 2.0% 3-100%	3-Se dio por celebrada el Contrato No. 125-2022 cuyo objeto fue la "reconstrucción, adecuación y rehabilitación del laboratorio de aguas de la planta de tratamiento de agua potable PTAP La Colina" y el cual logró mejorar los trabajos que realiza el laboratorio a nivel de infraestructura y especificaciones técnicas.
		2-Ausencia de Sistema de Gestión Ambiental - SGA.	Medio	60	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar						
		3-Ausencia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST.	Medio	60	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar						
		4-El laboratorio no está certificado en la ISO/IEC 17025.	Medio	60	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar						
5-Ausencia de reconocimiento institucional e independencia a nivel organizacional.	Medio	60	100	Extremo	Extremo	Transferir Mitigar								

*Melisa Pueblo Barrios*

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOGOTÁ D.C.