




Subsistema	Control Estratégico	Vigencia: 2021 2023
Componente	Administración del Riesgo	
Elementos	Análisis y Valoración de Riesgos	


Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
Bocatoma	Captación	1-Desabastecimiento de agua cruda en la PTAP conllevando a la suspensión del servicio de AC.	1-Ejecución y administración de procesos. 2-Fraude externo. 3-Daños a activos fijos/eventos externos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
	Aducción	1-Desabastecimiento de agua cruda en la PTAP desencadenando la suspensión del servicio de AC	Ejecución y administración de procesos. 2-Daños a activos fijos/eventos externos.	Muy alta	100%	80%	Alto	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
		2-Generación de enfermedades crónicas en la población por el consumo de agua cruda con presencia de asbesto cemento.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
Potabilización	Potabilización	1-Racionamiento del servicio de AC.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
		2-Suspensión del servicio de AC.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	80%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
		3-Afectación de la calidad del servicio de AC	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
		4-Desconocimiento de las pérdidas técnicas y comerciales en el Sistema de AC.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	40%	Alto	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
		5- Ingreso sin consentimiento y malintencionado de terceros y pérdida de bienes y activos de la PTAP.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	20%	Alto	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP										Codigo: GG-GR.REG01-100.F08		
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS										Versión: 0.0		
Vigencia: 2021 2023													
Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos												
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
PTAP La Colina	Almacenamiento	1-Racionamiento desde la PTAP o suspensión total o sectorizada del Servicio de AC.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
	Conducción	1-Desconocimiento del volumen de agua tratada que produce la PTAP en tiempo real.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	40%	Alto	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
	Mantenimiento	1-Afectaciones en el funcionamiento de cualquiera de los sub procesos de la PTAP por la falta de mantenimientos preventivos y correctivos que pongan en riesgo el funcionamiento óptimo de la planta y la calidad del servicio. Así como el deterioro y abandono locativo de la PTAP y del bienestar laboral de los trabajadores adscritos a la misma.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar
Laboratorio de Control y Calidad de Agua Potable Para Consumo Humano	Control y Calidad del Agua Potable Para Consumo Humano	1-Asumir la responsabilidad jurídica, administrativa, técnica, comercial, financiera, disciplinaria y penal, al realizar la toma de muestras y el análisis de control y calidad del agua que suministramos a los usuarios, con conocimiento de causa, pese a que se tienen conceptos que determinan que nuestro laboratorio no está autorizado, certificado y acreditado para realizar ensayos físicos, químicos y microbiológicos en el agua para consumo humano.	Ejecución y administración de procesos.	Muy alta	100%	100%	Extremo	0.00	0.00	No	No	100-0=100%	Transferir Mitigar

Subsistema	Control Estratégico												
Componente	Administración del Riesgo												
Elementos	Análisis y Valoración de Riesgos												
Vigencia: 2021 2023													
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
	PRESUPUESTO	destinacion indebida de recursos	ejecucion y admon de procesos	Alta	80%	80%	Alto	15%	15%	Si	Si	80-30=50%	Transferir Mitigar
	CONTABILIZACION DE CUENTAS	Error de digitacion en la imputacion contable	Ejecucion y admon de procesos	Alta	80%	20%	Moderado	25%	15%	No	No	80-40=40%	Transferir Mitigar
	TESORERIA	Incumplimiento del Cronograma de Pagos establecido.	Ejecución y Administración de Procesos	Media	60%	40%	Moderado	10%	15%	No	No	60-25=35%	Reducir
	TESORERIA	Retraso en la Consolidación y entrega oportuna de las conciliaciones bancarias.	Ejecución y Administración de Procesos	Media	60%	100%	Moderado	10%	15%	Si	Si	60-25=35%	Reducir
	TESORERIA	Error en la información digitada en el software de Arcosis con la información que registran los ingresos en contabilidad en software GD.	Fallas tecnologicas	Media	60%	100%	Extremo	10%	15%	Si	Si	60-25=35%	Transferir
	TESORERIA	No asegurar la veracidad de la informacion bancaria precisa sobre los respectivos recaudos o pates duplicados.	Ejecución y Administración de Procesos	Alta	40%	60%	Moderado	10%	15%	Si	Si	40-25=15%	Mitigar
	COPIAS DE SEGURIDAD	No realizar las Copias de Seguridad y posteriormente el almacenamiento físico de los Sistemas de Información propiedad de la entidad.	Fallas tecnológicas	Media	60%	80%	Alto	25%	25%	Si	Si	60-50=10%	Mitigar
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD	No dar cumplimiento al cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la entidad para el año 2023.	Ejecución y admin Procesos Fallas tecnológicas	Media	40%	40%	Moderado	10%	15%	Si	Si	40-25=15%	Mitigar
	1. SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y POSESIÓN DE FUNCIONARIOS	No asegurar que el personal cumpla con los requisitos exigidos para su nombramiento y posesión.	Ejecución y Admon de Procesos	Muy Baja	20%	20%	Bajo	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
2. HISTORIAS LABORALES	Pérdida de documentos de la historia laboral cuando se preste a cada funcionario.	Fraude Interno	Muy Baja	20%	20%	Bajo	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar	

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP										Codigo: GG-GR.REG01-100.F08		
											Versión: 0.0		
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS										pagina 2 de 3		
Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos										Vigencia: 2021 2023		
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	La no participación de todos los Funcionarios en la Inducción y Reinducción.	Ejecución y Admon de Procesos	Muy Baja	20%	20%	Bajo	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	4. EJECUCIÓN DE LA NÓMINA	Liquidar salarios y prestaciones de más o de menos por error humano.	Ejecución y Admon de Procesos y Fraude Interno	Baja	40%	40%	Moderado	10%	25%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	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.	Ejecución y Admon de Procesos	Muy Baja	20%	20%	Bajo	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	6. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Excluir dentro de las necesidades de personal, algún cargo necesario para el desarrollo de las actividades de alguna Dependencia.	Ejecución y Admon de Procesos	Muy Baja	20%	20%	Bajo	25%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	7. PLAN ANUAL DE VACANTES	No contar con los recursos económicos para proveer los cargos vacantes.	Ejecución y Admon de Procesos	Muy Baja	20%	20%	Bajo	25%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	8. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	Falta de interés y de participación de algunos Funcionarios en el Plan de Capacitación y falta de recursos económicos.	Ejecución y Admon de Procesos y Relaciones Laborales	Baja	40%	40%	Moderado	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
	9. PLAN DE BIENESTAR , ESTIMULOS E INCENTIVOS	Falta de interés y de participación de algunos Funcionarios en el Plan de Bienestar y falta de recursos económicos.	Ejecución y Admon de Procesos y Relaciones Laborales	Baja	40%	40%	Moderado	15%	15%	Si	Si	0/Bajo	Mitigar
ALMACEN	SISTEMATIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS	EJECUCION Y ADMINSTRACION DE PROCESOS	Alta	80%	100%	Extremo	10%	10%	Si	Si	80-20=60%	Mitigar	

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP										Codigo: GG-GR.REG01-100.F08		
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS										Versión: 0.0		
Vigencia: 2021 2023											pagina 2 de 3		
Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos												
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST	Debido a la ausencia de condiciones de trabajo seguras y saludables, la falta de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales, se pueden presentar: *Cuando el personal no se encuentra capacitado se pueden generar Accidentes de Trabajo y los malos hábitos en el trabajo generar Enfermedad Laboral. *La omisión de la normatividad legal vigente que guía el desarrollo del SG-SST genera multas, sanciones e investigaciones.	Ejecución y administración de procesos	Media	60%	80%	Alto	25%	15%	Si	Si	60-40=20%	Reducir y mitigar el riesgo
	ARCHIVO CENTRAL	PERDIDA O DETERIORO EN LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Media	60%	60%	Alto	25%	25%	No	No	60-50=10%	Compartir
	SISTEMAS DE GESTIÓN	Perder la Certificación obtenida en ISO 9001:2015	Ejecución y Adm de procesos	Alta	80%	80%	Alto	25%	15%	Si	Si	80-40=40%	Reducir
		Desconocimiento de los requisitos de MIPG y el SGC	Ejecución y Adm de procesos	Alta	60%	80%	Alto	25%	15%	Si	Si	60-40=20%	Reducir
	Estudio de Factibilidad y/o Disponibilidad de los servicios de acueducto y	Fallas en la prestación del servicio	Usuarios, productos y practicas	Baja	40%	80%	Moderado	15%	15%	No	No	40-30=10%	Asumir
		Nuevas Urbanizaciones ilegales y/o de autoconstrucción	Fraude externo	Baja	40%	40%	Moderado	15%	15%	No	No	40-30=10%	Compartir o Transferir


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP										Codigo: GG-GR.REG01-100.F08			
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS										Versión: 0.0			
Vigencia: 2021 2023														
Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos													
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo	
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO			
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	alcantarillado	Vencimiento del Termino de Disponibilidades	Ejecución y admon de procesos	Baja	40%	20%	Bajo	25%	25%	Si	Si	0%	Evitar	
	Recibo de Redes de Acueducto y Alcantarillado a Urbanizadores	Falta de calidad de las redes recibidas por la Empresa construidas por Urbanizadores y/o Constructores	Fraude externo	Baja	40%	40%	Moderado	10%	15%	No	No	40-25=15%	Compartir o Transferir	
	Sistemas de Información Geográfica - SIG	No asegurar la actualización de los sistemas de información geografica	Ejecucion y admon de procesos, fallas tecnologicas	Baja	40%	20%	Bajo	25%	15%	No	No	0%	Compartir o Transferir	
	Supervisión de Obras	Colapso tecnológico.	Fallas tecnológicas		Baja	40%	40%	Moderado	10%	15%	No	No	0%	Compartir o Transferir
		Adulteración de cantidades de obra	Fraude externo		Media	80%	60%	Alto	10%	15%	No	No	80-25=55%	Compartir o Transferir
		Baja continuidad en el seguimiento de obras	Operativo		Media	60%	60%	Moderado	10%	15%	No	No	60-25=35%	Asumir
	Matriculas	Deficiencia en la trasferencia de información a través de dispositivos móviles.	Fallas tecnológicas		Media	60%	60%	Moderado	10%	15%	No	No	60-25=35%	Compartir o Transferir
		Falta de confiabilidad en los documentos que se reciben para la vinculacion	fraude externo, Ejecucion y admon de procesos		Alta	80%	20%	Moderado	25%	15%	No	No	80-40=40%	Compartir o Transferir
	SIU	Error de digitacion en alguno de los datos de la matricula	Ejecución y admon de procesos		Alta	80%	20%	Moderado	10%	15%	No	No	80-25=55%	Asumir
		Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias	faltas de tecnologias		Baja	80%	80%	Alto	15%	15%	Si	No	80-30=50%	Reducir

 PIEDECUESTANA <small>de Servicios Públicos S.A.</small>	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP											Código: GG-GR.REG01-100.F08	
												Versión: 0.0	
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS											pagina 2 de 3	
Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos											Vigencia: 2021 2023	
Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
		Cargue inoportuno de la información	faltas de tecnologías	Alta	80%	60%	Alto	25%	15%	Si	Si	80-40=40%	Reducir
GERENCIA	Comunicación e imagen corporativa	Dejar de cubrir diferentes actividades que realice la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por no contar con los suficientes equipos y personal para la ejecución de las actividades	Ejecución y administración de procesos	Alta	80%	60%	Alto	10%	15%	No	Si	80-25=55%	Reducir
		Inexactitud en la información de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos en los diferentes medios de comunicación (<i>prensa, boletines, fotografías, productos audiovisuales, documentación técnica entre otros</i>)	Ejecución y administración de procesos	Alta	80%	60%	Alto	10%	15%	No	Si	80-25=55%	Reducir
		Filtración de información institucional en momentos regulares y en momentos de crisis.	Ejecución y administración de procesos	Alta	80%	60%	Alto	10%	15%	No	Si	80-25=55%	Compartir
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Incumplimiento de los Roles de la Oficina de Control Interno.	Ejecución y administración de procesos	Alta	80%	60%	Alto	25%	15%	Si	Si	80-40=40%	Mitigar
		Incumplimiento al desarrollo y ejecución del Plan de Acción y Programa Anual de Auditorías	Ejecución y administración de procesos	Media	60%	40%	Moderado	25%	15%	Si	Si	60-40=20%	Mitigar
	CORTESY RECONEXIONES	NO ASEGURAR LA REALIZACION DE LOS CORTES/SUSPENSION Y RECONEXIONES/REINSTALACIONES A USUARIOS QUE ESTAN DE 2 O MAS MESES DE MORA	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	60	60	MODERADO	15.00	15.00	NO	SI	60-30=20%	COMPARTIR
	FACTURACION	NO ASEGURAR LA IDENTIFICACION Y CORRECCION DE ERRORES O INCONSISTENCIAS QUE PERMITAN LA CORRECTA FACTURACION A USUARIOS.	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	BAJA	40	60	MODERADO	25.00	15.00	NO	SI	60-40=20%	REDUCIR
	ASEO	NO ASEGURAR LA VINCULACION DE NUEVOS USUARIOS	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	60	60	MODERADO	10.00	15.00	NO	SI	60-25=35%	COMPARTIR

Subsistema Componente Elementos	Control Estratégico Administración del Riesgo Análisis y Valoración de Riesgos	Vigencia: 2021 2023
---------------------------------------	--	---------------------

Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del Riesgo			Riesgo Inherente	Controles				Riesgo probabilidad Residual: probabilidad inherente- controles	Opciones de manejo
				Probabilidad		Impacto		Tipo de Control	Implementación del control	documentado SI/NO	Existen Registros SI/NO		
				FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD %	evaluación impacto							
COMERCIAL	COBRO PREJURIDICO	NO ASEGURAR LA RECUPERACION DE DINERO DE USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE MORO DE 1,99 A 4,99 MESES	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	ALTA	80	80	ALTO	25.00	15.00	SI	SI	80-40=40%	COMPARTIR
	COBRO COACTIVO	NO ASEGURAR EL COBRO PERSUASIVO A USUARIOS DE MAS DE 5 MESES DE MORA	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	ALTA	80	80	ALTO	25.00	15.00	SI	SI	80-40=40%	COMPARTIR
	CONTROL Y PERDIDAS	NO ASEGURAR LA DISMINUCIÓN DE LOS FRAUDES COMETIDOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO, AUMENTANDO LAS PERDIDAS COMERCIALES	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	80	80	ALTO	10.00	15.00	SI	SI	80-25=55%	COMPARTIR
	PQRS	NO ASEGURAR LA DEBIDA ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.	EJECUCION Y ADMON DE PROCESOS	ALTA	80	60	MODERADO	25.00	25.00	NO	SI	60-25=35%	EVITAR
JURIDICA	JURIDICA	No salvaguardar los intereses de la entidad en la defensa oportuna, eficaz de los procesos judiciales	EJECUCIÓN Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	60	MODERADO	MODERADO	25.00	15.00	SI	SI	60-40=20%	MITIGAR
	JURIDICA	No identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica ni realizar la valoración de impacto y probabilidad así como los controles y planes de mitigación del riesgo para prevenir el daño antijurídico	EJECUCIÓN Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	60	MODERADO	MODERADO	25.00	15.00	SI	SI	60-40=20%	MITIGAR
	CONTRATACIÓN	No identificar los diferentes procesos contemplados en el manual de contratación y sus modificatorios	EJECUCIÓN Y ADMON DE PROCESOS	MEDIA	60	MODERADO	MODERADO	25.00	15.00	SI	SI	60-40=20%	MITIGAR

Fecha aprobación: Mayo 2023
 Revisado y Consolidado por:


ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P