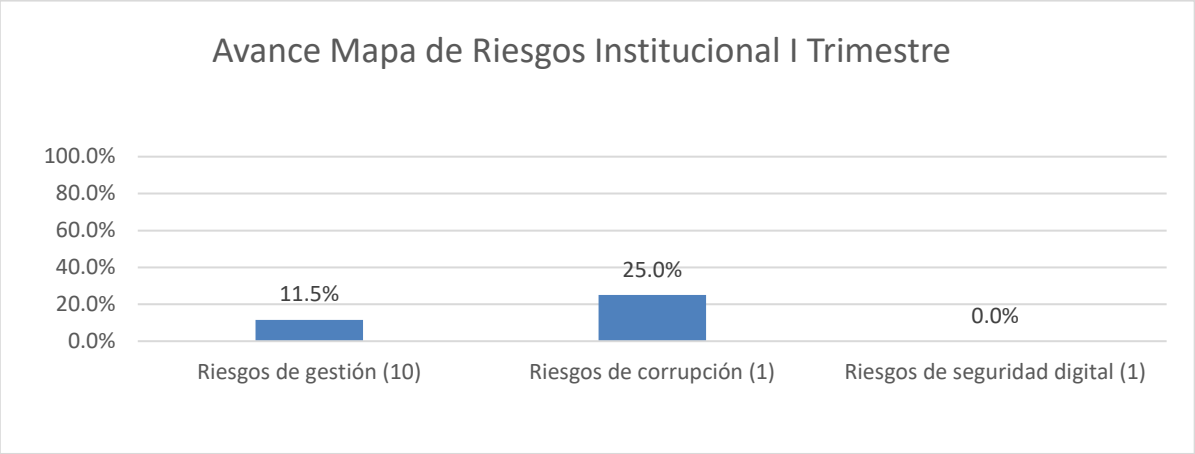
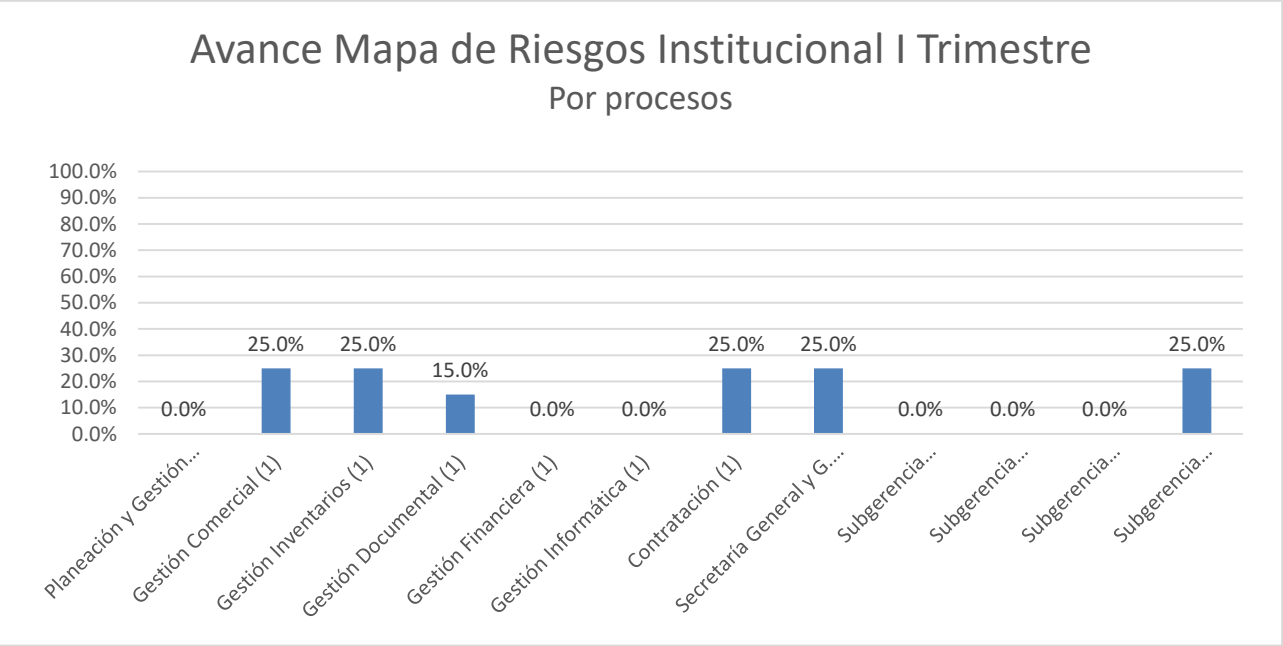
aguas de Barrancabermeja SA ESP	**SISTEMA DE GESTIÓN**	**Código:** GES-FR-108	
		Página: 1	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023	**Versión:** 1	
		Vigente a partir de: 01-02-2023	

IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y NIVEL DE CONTROL DEL RIESGO										PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO	
				TIPO				CATEGORÍA	RIESGO RESIDUAL						
	PROCESO	RIESGO	CAUSA RAIZ	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	LABORATORIO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO FINAL	ACTIVIDAD	SOPORTE/ EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO (%)
1	**Planeación y Gestión Integral**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las acciones y controles comprometidos en los instrumentos normativos de planeación y control	Inefectividad de los controles de la segunda línea de defensa del sistema de gestión	X				Ejecución y administración de procesos	Alto	Realizar reporte trimestral a los lideres de proceso (primer monitoreo soportado en actas de reunión con los lideres de los procesos) a la alta gerencia (segundo monitoreo) y control interno disciplinario (tercer monitoreo) del incumplimiento de los planes, indicadores y controles con el fin de que se aplique la *POLÍTICA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL ROL DEL CONTRATO LABORAL DE LOS TRABAJADORES OFICIALES, LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	Informe de monitoreo trimestral de cumplimiento de planes a las instancias pertinentes en cada monitoreo (incluye las actas de reunión con los lideres de los procesos soporte de socializaciones, seguimiento a las acciones correctivas, recomendaciones y alertas) y soporte de remisiones a las instancias pertinentes 4 Informes con soportes de actas de reunión remisiones a las instancias pertinentes	Profesional III Sistemas de Gestión	Enero a Diciembre de 2023	Primer informe en proceso de consolidación. Sin evidencias al corte. La Subgerencia de Planificación solicitará reformular la meta de la actividad de control: 3 informes.	0.00%
2	**Gestión Comercial/Subproceso cartera**	Posibilidad de afectación económica por la inefectividad de la gestión del cobro de cartera, asociado a la no disponibilidad de resultados del estado de financiaciones para toma de decisiones y acciones oportunas y efectivas	Inexistencia de Controles a la gestión de financiaciones	X				Ejecución y administración de procesos	Alto	Presentar en Comité Primario de la Subgerencia Comercial el reporte mensual de Financiaciones y Abonos que detalle ID, Datos básicos del Suscriptor, Estado Micromedición, Cartera Financiada, Financiación/Abono, cumplimiento del acuerdo medido en términos del recaudo en el periodo, con el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados Realizar verificación aleatoria mensual de Suscriptores que han suscrito financiaciones o realizado abonos que cumplen la política de financiaciones vigente y sus reglas, presentado en Comité primario de la Subgerencia Comercial Realizar seguimiento mensual y reporte para decisiones y acciones inmediatas al Profesional Jefe, frente al incumplimiento de acuerdos y abonos suscritos por los usuarios	Reporte Mensual de Financiaciones y Abonos con las variables establecidas, análisis cuantitativo y cualitativo del comportamiento de financiaciones y abonos y Acta de Comité Primario de la Subgerencia Comercial Doce (12) Reportes y Doce (12) Actas de comité primario Informe de verificación mensual del cumplimiento de las financiaciones y abonos y Acta de Comité Primario de la Subgerencia Comercial Doce (12) informes y Doce (12) Actas de comité primario Informe mensual del seguimiento al cumplimiento de financiaciones y abonos remitido al Profesional Jefe de Atención al usuario para toma de decisiones y acciones Doce (12) informes y Doce (12) remisiones	Profesional III Analítica de datos Subgerencia Comercial Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional I Subgerencia Comercial	Enero a Diciembre de 2023	Se presentan las siguientes evidencias: A. Informe trimestral al comportamiento delos acuerdos de pago y cumplimiento de políticas de financiación. B. Informes mensuales de verificación del cumplimiento de los acuerdos de pago y abonos de políticas de financiación (enero, febrero, marzo) C1. Informes mensuales del comportamiento de los acuerdos de pago y cumplimiento de políticas de financiación (enero, febrero, marzo) C2. Informes mensuales del comportamiento de los abonos y cumplimiento (enero, febrero, marzo)	25.00%
3	**Gestión Inventarios**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos procedimentales de la gestión de recursos físicos debido a la entrada y salida de bienes mediante documentos sin soportes y pérdida de bienes	Entrada y salida de bienes mediante documentos sin soportes y pérdida de bienes	X	X			Ejecución y administración de procesos	Moderado	Realizar monitoreo al cumplimiento del plan de mejora de inventarios que controle los riesgos identificados e incluya la creación del Comité de Recursos Físicos	Informe trimestral de monitoreo al cumplimiento del plan de mejora de inventarios y soporte de la remisión a la Oficina de Control de Gestión Cuatro Informes y soportes, 4 remisiones	Subgerente Administrativo y Financiero	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta informe de cumplimiento al plan de mejoramiento Gestión Inventarios con corte a marzo de 2023 que registra avance del 30%.	25.00%
4	**Gestión Documental**	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental Orfeo	Inadecuado manejo del sistema de gestión documental Orfeo	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Realizar reporte mensual del número de radicados erróneos asociados a la tipificación del documento, socialización y acciones de mejora, presentado en instancia de Comité primario del proceso	Reporte mensual de fallas, análisis, decisiones y acciones realizadas y acta de comité primario Doce (12) Reportes y Doce (12) Actas de comité primario	Técnico - Gestión Documental	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta informe I trimestre con resultados tabulados de comunicaciones ingresadas y % errores en radicación, se anexa lista de chequeo y se presenta Acta de Comité Primario No. 8 del 03 de abril con revisión del reporte del Técnico. La actividad tiene periodicidad mensual, por lo que el control a través de Comité Primario debe ser mensual	15.00%
5	**Gestión Financiera y Contable**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de pagos de los costos fijos debido a la programación inadecuada respecto al flujo de efectivo	Programación inadecuada respecto al flujo de efectivo	X				Ejecución y administración de procesos	Alto	Formular flujo de caja proyectado y realizar seguimiento mensual reportado a la Gerencia a partir del mes de febrero	Reporte del seguimiento flujo de caja mensual y soporte de remisión a la Gerencia (a partir mes de febrero) Once (11) reportes y Once (11) remisiones	Subgerente Administrativo y F. Profesional Jefe Financiero	Enero a Diciembre de 2023	Se presentan formatos de febrero y marzo con relación de ingresos y relación de pagos pendientes sin remisión formal a Gerencia y debido seguimiento.	0.00%

	SISTEMA DE GESTIÓN	Código: GES-FR-108
		Página: 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023	Versión: 1
		Vigente a partir de: 01-02-2023

IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y NIVEL DE CONTROL DEL RIESGO										PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO	
				TIPO				CATEGORÍA	RIESGO RESIDUAL						
	PROCESO	RIESGO	CAUSA RAIZ	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	LABORATORIO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO FINAL	ACTIVIDAD	SOPORTE/ EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO (%)
6	**Gestión Informática**	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios gestionados por el proceso de gestión informática debido a ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware	Ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware			X		Fallas tecnológicas	Alto	Monitorear plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo vigencia 2023 y presentar en instancia del CIGyD	Informe trimestral de monitoreo de los planes presentados en instancia del CIGyD	Subgerente Administrativo y Financiero	Enero a Diciembre de 2023	No presenta evidencias	0.00%
7	**Contratación**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento Normativo de la Ley de Archivos debido a la existencia de fondos acumulados en la Dependencia Secretaria GENERAL	Existencia de fondos acumulados	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Monitorear trimestralmente el plan de trabajo para la gestión de procesos archivísticos de la información correspondiente a fondos acumulados no gestionados y presentar en instancia de comité primario para soportar resultados y nivel de cumplimiento, análisis y acciones de mejoramiento.	Plan de Trabajo aprobado en Comité primario de la Dependencia. Documento (1) Plan y Un (1) Acta Comité primario Cuatro (4) Informes de monitoreo del plan y cuatro (4) actas de comité primario de la dependencia	Secretaria General	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta plan de trabajo del proceso y acta de Comité Primario No. 4 del 31 de marzo de 2023. De acuerdo con el plan, la fecha de inicio de actividades es el 31 de marzo, por lo que no hay informe de monitoreo del plan del I trimestre de 2023	25.00%
8	**Secretaría General**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento Normativo de la Ley de Archivos debido a la falta de implementación de los instrumentos archivísticos en la conformación de expedientes de gestión coactiva	Falta de implementación de los instrumentos archivísticos en la conformación de expedientes de gestión coactiva	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Formular e implementar plan de trabajo para la implementación de los procesos archivísticos de los expedientes de gestión coactiva	Plan de Trabajo aprobado en Comité primario de la Dependencia. Documento (1) Plan y Un (1) Acta Comité primario Cuatro (4) Informes de monitoreo del plan y cuatro (4) actas de comité primario de la dependencia	Profesional Jefe Jurídica	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta plan de trabajo gestión coactiva y acta de Comité Primario No. 4 del 31 de marzo de 2023. De acuerdo con el plan, la fecha de inicio de actividades es el 31 de marzo, por lo que no hay informe de monitoreo del plan del I trimestre de 2023	25.00%
9	**Subgerencia Operaciones/ Subproceso Mantenimiento**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la ausencia de controles a las existencias de materiales consumibles de alta rotación en la planta, que permita la identificación oportuna de necesidades y disponibilidad de los mismos	Ausencia de controles a las existencias de materiales consumibles de alta rotación en la planta	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Implementar el formato de control a materiales consumibles con periodicidad mensual presentado en Comité Primario	Doce (12) Monitoreos de control a materiales consumibles presentado en Comité primario: Doce (12) Actas	Profesional III - Mantenimiento	Enero a Diciembre de 2023	No presenta evidencias	0.00%
10	**Subgerencia Operaciones/ Subproceso Distribución**	Falta de control a la oportunidad, completitud y pertinencia de las PQRSD del subproceso	Oportunidad, completitud respuestas PQRSD	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Reporte mensual en instancia de Comité Primario, que evalúe la oportunidad de repuesta, la completitud y el fondo de la misma	Acta Comité Primario - reporte mensual PQRSD Doce (12) Reportes y doce (12) actas de comité primario	Profesional III - Redes	Enero a Diciembre de 2023	No presenta evidencias	0.00%
11	**Subgerencia Operaciones/ Subproceso Saneamiento Básico**	Falta de control a la oportunidad, completitud y pertinencia de las PQRSD del subproceso	Oportunidad, completitud respuestas PQRSD	X				Ejecución y administración de procesos	Moderado	Reporte mensual en instancia de Comité Primario, que evalúe la oportunidad de repuesta, la completitud y el fondo de la misma	Acta Comité Primario - reporte mensual PQRSD Doce (12) Reportes y doce (12) actas de comité primario	Profesional III - Saneamiento Básico	Enero a Diciembre de 2023	No presenta evidencias	0.00%
12	**Subgerencia Operaciones/Sub proceso Control de Calidad**	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el cierre del laboratorio de Control de Calidad debido a incumplimiento normativo	Incumplimiento normativo	X				Ejecución y administración de procesos	Alto	Monitorear el plan de mejoramiento suscrito con la Secretaría Departamental de Salud y las acciones correctivas establecidas como resultado de la auditoria interna del Icontec ref ISO 17025	Actas de Reunión para medir el nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento y las Acciones correctivas suscrito entre el Profesional III de Sistemas de Gestión de la Subgerencia de Planificación y los profesionales III de los Subprocesos Calidad y Producción soportado en los registros trimestrales de plan de mejora y acciones correctivas monitoreadas Cuatro (4) Actas con los soportes pertinentes	Profesional III de Sistemas de Gestión de la Subgerencia de Planificación y los profesionales III de los Subprocesos Calidad y Producción	Enero a Diciembre de 2023	Se presentan tres actas de reunión con profesionales de la Subgerencia de Planificación y de la Subgerencia de Operaciones donde se realiza monitoreo al plan de mejoramiento suscrito con la Secretaría Departamental de Salud: acta 1 17-01, acta 2 03-03, acta 3 16-03-2023. Avance registrado: 23.59%	25.00%

TIPO DE RIESGO	% avance
Riesgos de gestión (10)	11.5%
Riesgos de corrupción (1)	25.0%
Riesgos de seguridad digital (1)	0.0%
TOTAL	**12.2%**



PROCESO	% avance
Planeación y Gestión Integral (1)	0.0%
Gestión Comercial (1)	25.0%
Gestión Inventarios (1)	25.0%
Gestión Documental (1)	15.0%
Gestión Financiera (1)	0.0%
Gestión Informática (1)	0.0%
Contratación (1)	25.0%
Secretaría General y G. Jurídica (1)	25.0%
Subgerencia Operaciones/ Subproceso Mantenimiento (1)	0.0%
Subgerencia Operaciones/ Subproceso Distribución (1)	0.0%
Subgerencia Operaciones/ Subproceso Saneamiento Básico (1)	0.0%
Subgerencia Operaciones/Subproceso Control de Calidad (1)	25.0%