

SISTEMA DE GESTIÓN

Página: 1

Versión: 1

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Vigente a partir de: 01-02-2023

Código: GES-FR-108

	IDENT	IFICACIÓN, EVALUACION	Y NIVEL DE	СО	NTF	ROL	DEL	L RIESGO		PLAN DE ACCIÓN				01-02-2023 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 IMPLEMENTA CIÓN	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	controles de la segunda línea de	X			a	Ejecución y administración de procesos	Alto	Realizar reporte trimestral a los lideres de proceso (prime monitoreo soportado en actas de reunión con los lideres de los procesos) a la alta gerencia (segundo monitoreo) y contro 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 ROL DEL CONTRATO LABORAL DE LOS TRABAJADORES OFICIALES, LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES	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	Profesional III Sistemas de Gestión	Enero a Diciembre de 2023	Se presentan actas de mesas de trabajo con los líderes de proceso y profesionales de apoyo con seguimiento a metas de los planes institucionales, revisión del nivel de cumplimiento de las acciones y recomendaciones para su avance. La Subgerencia de Planificación solicitará reformular la meta de la actividad de control: 3 informes. Porque no es posible la entrega de 4 informes por los cortes y consolidación de los mismos en la vigencia.	50.00%
2	Gestión Comercial/Subpro ceso cartera		Inexistencia de Controles a la gestiór de financiaciones	X			a	Ejecución y administración de procesos	Alto	Presentar en Comité Primario de la Subgerencia Comercial e reporte mensual de l'inanciaciones 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	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 Dece (12) Informes y Doce (12) Actas de comité	Profesional III Analítica de datos Subgerencia Comercial Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional I Subgerencia Comercial	Enero a Diciembre de 2023	Se presentan informes mensuales de seguimieto al cumplimiento de financiaciones y abonos (enero a agosto de 2023) firmados por el Profesional I de la Subgerencia Comercial, cuya fuente del dato son los reportes de consulta generados por el sistema de Neptuno. Para el periodo no se evidencian los reportes mensuales con los análisis respectivos y no se evidencian los informes mensuales de verificación del cumplimiento de las financiaciones y abonos. Valoración parcial del periodo: 10%	35.00%
3	Gestión Inventarios	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos procedimentales de la gestión de recursos físicos debido a la gertrada y salida de bienes mediante documentos sin soportes y pérdida de bienes	bienes mediante documentos sir soportes y pérdida de	x	×		ε	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		Subgerente Administrativo y Financiero	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta informe de cumplimiento al plan de mejoramiento Gestión Inventarios con corte a septiembre 30 de 2023 que detalla el avance de cada una de las actividades establecidas. Se envía correo electrónico a Control de Gestión con la entrega de informe con corte a 30-09-2023.	75.00%



SISTEMA DE GESTIÓN

Página: 1

Versión: 1

Código: GES-FR-108

Vigente a partir de: 01-02-2023

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

	IDENT	TFICACIÓN, EVALUACION	NY NIVEL DE	CON	TRC)L DI	EL RIESGO		PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	RIESGO	CAUSA RAIZ	GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL		CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL ZONA DE RIESGO FINAL	ACTIVIDAD	SOPORTE/ EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTA CIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO (%)
4	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental Orfeo	del sistema de	x			Ejecución y administración de procesos	Moderado	Realizar reporte mensual del número de radicados erróneos asociados a la tipíficación del documento, socialización y acciones de mejora, presentado en instancia de Comité primario del proceso	· ·	Técnico - Gestión Documental	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta informe III trimestre (jul, ago, sep) con resultados tabulados de comunicaciones ingresadas y % errores en radicación, se anexa lista de chequeo y se presenta Acta de Comité Primario No. 16 del 28 de septiembre de 2023. La actividad tiene periodicidad mensual, por lo que el control a través de Comité Primario debe ser mensual. Valoración parcial.	50.00%
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	inadecuada respecto	х			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 presenta flujo de caja real meses de junio, julio y agosto remitidos a Gerencia el 06 de octubre de 2023 en único correo. La actividad de control establece flujo de caja proyectado.	0.00%
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 volnerabilidades en el software y hardware		×	<	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 reporta evidencias para el periodo. No hay efectividad en el control.	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		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.	Dependencia. Documento (1) Plan y Un (1) Acta Comité primario	Secretaria General	Enero a Diciembre de 2023	En el trimestre anterior, se presentó acta de Comité Primario No. 8 con informe del estado del archivo físico en la planta baja de la empresa donde quedó expreso que el sitio tiene condiciones inadecuadas de trabajo no aptas para el desarrollo de actividades. Solicitan se suspenda la ejecución del plan de trabajo hasta tanto se superen las condiciones descritas. No se registra avance en el plan de trabajo.	25.00%



SISTEMA DE GESTIÓN

Página: 1

Código: GES-FR-108

Versión: 1

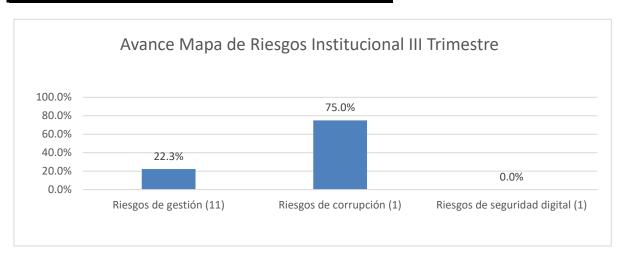
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Vigente a partir de: 01-02-2023

										01-02-2023				
	IDENT	IFICACIÓN, EVALUACION	N Y NIVEL DE	CC	NTF	ROL	DEL RIESGO		PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	RIESGO	CAUSA RAIZ	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	SEGURIDAD DIGITAL O	CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA	RIESGO RESIDUAL ZONA DE RIESGO FINAL	ACTIVIDAD	SOPORTE/ EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTA CIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO (%)
8	Secretaría General	Normativo de la Ley de Archivos debido a la falta de implementación de los	implementación de los instrumentos archivísticos en la conformación de	X	00	SEGUE	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		Profesional Jefe Juridica	Enero a Diciembre de 2023	En el trimestre anterior, se presentó acta de Comité Primario No. 8 con informe del estado del archivo físico en la planta baja de la empresa donde quedó expreso que se trasladaron algunas cajas con expedientes contractuales y que el sitio tiene condiciones inadecuadas de trabajo no aptas para el desarrollo de actividades. Solicitan se suspenda la ejecución del plan de trabajo hasta tanto se superen las condiciones descritas. No se registra avance en el plan de trabajo.	25.00%
9	Subgerencia Operaciones/ Subproceso Mantenimiento	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la ausencia de controles a las existencias de materiales consumbles de alta rotación en la planta, que permita la identificación oportuna de necesidades y disponibilidad de los mismos	existencias de materiales	X			Ejecución y administración de procesos	, Moderado	Implementar el formato de control a materiales consumibles cor 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 reporta evidencias	0.00%
10	Subgerencia Operaciones/ Subproceso Distribución	Falta de control a la oportunidad, completitud y pertinencia de las PQRSD del subproceso		х			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 reporta evidencias	0.00%
11	Subgerencia Operaciones/ Subproceso Saneamiento Básico	Falta de control a la oportunidad, completitud y pertinencia de las PQRSD del subproceso		х			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 reporta evidencias	0.00%
12	Operaciones/Sub proceso Control	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	de la Subgerencia de Planificación y los profesionales III	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 presenta acta No. 6 del 03 de agosto de 2023 donde se revisaron y actualizaron varios formatos sin registrar avance en el cumplimiento del plan. Valoración parcial.	60.00%
13	Gestión Estratégica/Gesti ón Financiera	Insuficiencia financiera para solventar el costo medio administrativo debido a los gastos laborales generados por acuerdos convencionales	Gastos laborales por	. x			Ejecución y administración de procesos	Alto	Informe mensual que soporte el análisis de la proporción de CMA comprometido con todos los costos y gastos de persona asociados a los acuerdos convencionales	Informe trimestral (inicia primer trimestre 2023)	Profesional Jefe Financiero Subgerente Administrativo	Enero a Diciembre de 2023	Se presenta relación de pagos consolidado de los pagos convencionales realizados de enero a septiembre de 2023, sin análisis componente CMA y compromisos. No se cumple con la actividad de control.	0.00%

TIPO DE RIESGO	% avance
Riesgos de gestión (11)	22.3%
Riesgos de corrupción (1)	75.0%
Riesgos de seguridad digital (1)	0.0%
TOTAL	32.4%

С



PROCESO	% avance
Planeación y Gestión Integral (1)	50.0%
Gestión Comercial (1)	35.0%
Gestión Inventarios (1)	75.0%
Gestión Documental (1)	50.0%
Gestión Financiera (2)	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)	60.0%

