

MISIÓN: Prestar de manera efectiva los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, con responsabilidad social y ambiental, acorde con las normas legales vigentes, buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			TIPO	NOMBRE		RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST Proveer y gestionar talento humano motivado y competente para todos los procesos de la empresa oficial de servicios públicos de Yumbo S.A. ESP.	Vinculación de Personal	Falsedad en documentos. Violación al principio de la buena fe. Uso indebido del poder. No hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley. Proceso de selección deficiente.	CORRUPCIÓN	Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal	Detrimiento patrimonial. Desgaste administrativo. Procesos disciplinarios contra los empleados. Inmoralidad que afecta el servicio publico.	Improbable	MODERADO	MODERADA	Manual de Funciones Procedimiento de Gestión del Talento Humano	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificación del cumplimiento del perfil del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida y soportes). Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades. Validación de antecedentes disciplinarios. Proceso de entrevista al (la) postulado(a).	Sub Gerencia Administrativa y Financiera
Gestión Gerencial Definir directrices estratégicas, proporcionar los recursos y evaluar los resultados obtenidos, para tomar las acciones de mejora requeridas que incidan en la satisfacción de los clientes y en el logro de los objetivos institucionales.	Definir y establecer las funciones, responsabilidades y roles de los cargos	Amiguismo y clientelismo Deficiente conocimiento en el manejo de personal y poco liderazgo por parte de la Alta Dirección	CORRUPCIÓN	Concentración de autoridad o exceso de poder	Hallazgos de tipo administrativo, Disciplinario y/o Penal Clima laboral tenso Imagen Institucional	Improbable	MAYOR	ALTA	Se cuenta con el Manual de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad Código de integridad de la entidad	Improbable	MENOR	BAJA	Aplicar lo establecido en la normatividad y procedimientos asociados a los procesos de la empresa. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad	Gerencia Sub-Gerencia Administrativa y Financiera
Gestión de Planeación Coordinar la operatividad de los lineamientos de la planificación para la formulación y seguimiento a los diferentes planes y proyectos que permitan alcanzar los objetivos institucionales.	Coordinar el seguimiento y evaluación de los diferentes planes programas y proyectos, incluyendo los indicadores asociados	1. Desconocimiento de las Normas Administrativas 2. Intereses políticos y personales	CORRUPCIÓN	Alteración en el reporte de los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Pérdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MAYOR	ALTA	Procedimiento Elaboración de Planes define los controles para hacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecutar. Actas de Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual por Procesos	Improbable	MENOR	BAJA	Programar y realizar oportunamente la socialización del plan de acción institucional haciendo énfasis en las responsabilidades correspondientes Programar seguimiento trimestral a las actividades del Plan de Acción Institucional a través del comité institucional de gestión y desempeño.	Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

MISIÓN: Prestar de manera efectiva los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, con responsabilidad social y ambiental, acorde con las normas legales vigentes, buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO								
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			TIPO	NOMBRE		RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión de Facturación Recaudado y Cartera Realizar la toma de lectura en cada uno de los medidores instalados y posteriormente analizar la información registrada; recepcionar la información suministrada por EMCALI, facturar los servicios de Acueducto, Alcantarillado y recaudar lo facturado.	Elaborar y enviar notificación de suspensión	Amiguismo y clientelismo Ofrecimiento de dinero y/o dadasivas. Intereses particulares. Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	CORRUPCIÓN	Omisión en la asignación de ordenes de suspensión del servicio para favorecer al usuario	Investigaciones disciplinarias, penales fiscales. Afectación Financiera Aumento de la Cartera Pérdida de credibilidad.	Improbable	MAYOR	ALTA	Código de ética de la entidad Buzón de PQRS Procedimientos de Lectura, Facturación y Recaudado	Improbable	MENOR	BAJA	Establecer acciones frente al resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción. Realizar seguimiento a las ordenes de suspensión con el fin de verificar el trabajo realizado.	Sub-Gerencia Comercial y de Atención al Cliente
Gestión Integral de Acueducto Captar el agua Cruda de las diferentes afluentes, Retirar las gravas, arenas, conducirla hasta la planta de Tratamiento y Potabilización, hacerla apta para consumo humano (Potable) y Suministrar a los clientes/usuarios con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, que permita la continuidad en la prestación del servicio.	Coordinar apertura y cierre de válvulas para sectorización de distribución del servicio.	Amiguismo / clientelismo Presiones Políticas y/o Administrativas Ofrecimiento de dinero y/o dadasivas. Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	CORRUPCIÓN	Sectorizar el servicio de acueducto para favorecer indebidamente a particulares	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Pérdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MODERADO	MODERADA	Código de ética de la entidad Buzón de PQRS Procedimientos para la gestión Integral de Acueducto	Improbable	MENOR	BAJA	Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de Integridad. Cumplir con la programación del servicio de acueducto y en caso de modificarse hacer los reportes con las justificaciones respectivas. Cumplir con lo establecido en el POIR .	Sub-Gerencia Técnica y Operativa
Gestión Integral de Alcantarillado Recolectar y transportar las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas por la población servida, dentro del perímetro de prestación del servicio público de alcantarillado, hasta el sitio de disposición final o tratamiento.	Determinar necesidades de reposición, expansión y rehabilitación de la infraestructura de alcantarillado y priorizar las inversiones con sus respectivos presupuestos y planificar las actividades requeridas para su ejecución	Amiguismo / clientelismo Presiones Políticas y/o Administrativas Ofrecimiento de dinero y/o dadasivas. Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	CORRUPCIÓN	Priorizar la infraestructura de las redes de alcantarillado para favorecer indebidamente a particulares	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Pérdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MODERADO	MODERADA	Código de ética de Integridad Buzón de PQRS Procedimientos para la gestión Integral de Alcantarillado	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de Integridad Cumplir con lo establecido en el POIR y el PSMV.	Sub-Gerencia Técnica y Operativa

MISIÓN: Prestar de manera efectiva los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, con responsabilidad social y ambiental, acorde con las normas legales vigentes, buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			TIPO	NOMBRE		RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión Contable y Financiera Administrar y controlar la gestión contable y financiera de la ESPY S.A ESP, como elemento de acción de todos los planes y programas generados por la entidad, velar porque los informes financieros sean veraces, confiables, oportunos y actualizados sirviendo de herramienta para una adecuada toma de decisiones e implementación de las NIF para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.	Realización de Pagos	Amiguismo Favorecer a terceros Ofrecimiento de dinero y/o dadas. Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	CORRUPCIÓN	Realización de pagos alterando la programación de los mismos	Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario	Improbable	MENOR	BAJA	Cronograma de pagos Procedimientos contable y de Tesorería	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Realizar seguimiento a la programación de pagos basados en el consecutivo de radicación por parte de ventanilla única Cumplir con el cronograma del PAC (Programa Anual de Caja). Conciliación bancaria al día.	Sub-Gerencia Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y de Recursos Determinar, recepcionar los bienes, muebles e insumos, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por la ESPY S.A. ESP.	Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles e insumos	Bienes hurtados por personal internos o por particulares al ingresar a la entidad Sistema de seguridad (físico y electrónico) deficiente	CORRUPCIÓN	Pérdida bienes y/o insumos	Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario	Improbable	MAYOR	ALTA	Revisión Periódica del Inventario de los bienes, insumos Formalización de la asignación de bienes	Improbable	MENOR	BAJA	Realizar un (1) inventario semestral a través del sistema de plaquteo previniendo el riesgo de pérdida de bienes	Sub-Gerencia Administrativa y Financiera
Gestión Documental Dirigir y Controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la ESPY S.A. E.S.P	Ejecución de las diferentes actividades del Programa de Gestión Documental - PGD	Manipulación interna Hurto de expedientes Equivocada distribución de o los expediente(s) internamente Archivo de expediente (s) sin la aplicación de la Ley General de Archivo.	CORRUPCIÓN	Pérdida de información de expediente(s)	Sanciones de carácter penal y disciplinario Deterioro de la imagen institucional 3. Deficiencia en la gestión	Improbable	MODERADO	MODERADA	Programa de Gestión Documental e instructivo de Organización de archivo y transferencia Documental Comité Institucional del sistema de Gestión y desempeño	Posible	MODERADO	MODERADA	Adecuar las instalaciones para protección de los expedientes Adopción del PINAR y del Programa de Gestión documental Realizar seguimiento Trimestral al cumplimiento del PGD	Sub-Gerencia Administrativa y Financiera

MISIÓN: Prestar de manera efectiva los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, con responsabilidad social y ambiental, acorde con las normas legales vigentes, buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			TIPO	NOMBRE		RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión Jurídica y de Contratación Llevar a cabo los trámites de la contratación y brindar asesoría Jurídica para lograr el eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la ESPY S.A. ESP, bajo los principios de transparencia.	Definir requisitos legales para el contratista según la modalidad de contratación y el objeto contractual.	Incumplimiento al estatuto interno de contratación. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato Ofrecimiento de dinero y/o dádivas. Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	CORRUPCIÓN	Direccionamiento del proceso contractual para beneficio de terceros	Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado	Improbable	MODERADO	MODERADA	Manual de contratación Código de Integridad Establecimiento de estudios y pliegos con requisitos y objetivos de acuerdo al proceso a contratar Establecimiento de estudios previos y pre-pliegos y pliegos definitivos con requisitos legales, técnicos y financieros	Improbable	MENOR	BAJA	Dar cumplimiento al estatuto interno de contratación.	Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Control y Evaluación Evaluar y Mejorar el sistema de gestión, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normatividad	Realizar de auditoría interna y evaluación al sistema de gestión	Favorecimiento a los auditados Amiguismos	CORRUPCIÓN	Adulterar los resultados de auditorías y/o evaluaciones	Investigaciones y sanciones	Improbable	MAYOR	ALTA	Plan Anual de Auditoría Informe de Auditoría Actas de asistencia, informes de gestión, socialización auditorías Publicación en página Web institucional	Improbable	MENOR	BAJA	Socializar los informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Control Interno y Gestión