

		MAPA DE RIESGOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.																								
OBJETIVO		Orientar el desarrollo de la E.S.P. através de la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades encaminados al cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados																								
Fecha de actualización:		12/31/2025																								
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Cause	Consecuencia	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opción de manejo	Responsable de la acción	Fecha seguimiento control interno	Evaluación Riesgo materializado			Plan de contingencia			Evaluación Riesgo materializado			Plan de contingencia			
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Demora en la rendición de informes y estados financieros	Operativo	Desconocimiento de las fechas de la presentación de informes, y demora en la elaboración de estos.	Pérdida de imagen corporativa, sanciones	2	2	4	2	2	4	Reducir	Líder de Proceso y Auxiliar de Finanzas	2025-06-30	1	2	Bajo	NA			2025-12-31	1	2	Bajo	NA		
	Realizar pago doble o por vías diferentes a lo ordenado	Operativo	Falta de control previo del estado del pago	Pagos dobles, reembolsos, diferencias de pago, pagos de facturas, investigaciones de tipo administrativo, fiscal y penal	1	1	1	1	1	1	Evitar	Líder del proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	2	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	2	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Colectivo: del Empleado al desear tener por incumplir agenda o su misión pública, un proceso propio o de tercero.	Compositor	Falta de Ética de los Empleados al querer desear, o desear una remuneración para no realizar un acto o cobro.	Pérdida de la imagen institucional, investigaciones de tipo Administrativo y disciplinario.	1	1	1	1	1	1	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir el realizar actos Administrativos conforme a la ley o cumbre realizada	Compositor	Desconocimiento del procedimiento y/o ejecución Administrativa de los Empleados que realizan las actos administrativos.	Pérdida de confianza de la entidad, daño a su imagen y credibilidad.	2	2	4	2	2	4	Evitar	Líder de Proceso y funcionarios asignados	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Materialización del delito antijurídico que afecta el Patrimonio de la Empresa	Stratégico	Desconocimiento de la norma y falta de clarificación en la aplicación de la misma, así como de los criterios para la aplicación de la misma, que generan responsabilidades administrativas y penales.	Incumplimiento de la norma de identidad de las personas, que genera responsabilidad administrativa y penal.	5	2	10	5	2	10	Evitar	Líder Jurídico	2025-06-30			Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	2025-12-31			Bajo	NA	Ejecución Presupuestal	
	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	Cumplimiento	Falta de competencia de Empleados en la formulación y estructuración de los procesos de contratación.	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	2	5	10	2	5	10	Evitar	Líder Jurídico	2025-06-30	5	2	Moderada	NA	Avalos Jurídicos	Registros Fotográficos y Perfiles de Asistencia	4	1	NA	Registros Fotográficos y Perfiles de Asistencia	Avalos Jurídicos		
	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	Compositor	Falta de competencia de Empleados en la formulación y estructuración de los procesos de contratación.	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	2	5	10	2	5	10	Evitar	Líder Jurídico	2025-06-30	5	2	Moderada	NA	Socializar Manual de Contratación y Plan de Anticorrupción	Manual de Contratación	NA	NA	NA	NA	Socializar Manual de Contratación y Plan de Anticorrupción		
	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	Compositor	Falta de competencia de Empleados en la formulación y estructuración de los procesos de contratación.	Incumplir o inadecuada elaboración del contrato o convenio para el cumplimiento del Plan de Acción	2	5	10	2	5	10	Evitar	Líder Jurídico	2025-06-30	5	2	Moderada	NA	Socializar Manual de Contratación y Plan de Anticorrupción	Manual de Contratación	NA	NA	NA	NA	Socializar Manual de Contratación y Plan de Anticorrupción		
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de requisitos en la presentación de un empleo.	Operativo	Desconocimiento de la normalidad vigente para la presentación de un empleo.	Pérdida de imagen corporativa, sanciones	2	3	6	2	3	6	Evitar	Auxiliar Administrativo	03/03/2025	3	3	Moderada	NA	Avalos Jurídicos	Capacitación en las implicaciones en la gestión contractual	Registro Fotográfico	12/31/2025	3	3	Moderada	NA	Capacitación en las implicaciones en la gestión contractual
	Pago de capital intelectual de la entidad.	Operativo	Retiro del cargo por cualquier situación administrativa.	Reducción transversal de conocimiento, reponerse y recuperar el cumplimiento de las metas.	2	3	5	2	3	5	Evitar	Auxiliar Administrativo	03/03/2025	3	3	Moderada	NA	Se reporta a la alta gerencia	Acta Entrega o Informe	12/31/2025	3	3	Moderada	NA	Se reporta a la alta gerencia	
	Pago de capital intelectual de la entidad.	Operativo	Retiro del cargo por cualquier situación administrativa.	Reducción transversal de conocimiento, reponerse y recuperar el cumplimiento de las metas.	2	3	5	2	3	5	Evitar	Auxiliar Administrativo	03/03/2025	4	2	Moderada	NA	Ejecución Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	12/31/2025	4	2	Moderada	NA	Ejecución Presupuestal	
GESTIÓN DEL BIENESTAR LABORAL	Falta de presupuesto para ejecutar las actividades de bienestar laboral.	Financiero	Incumplimiento en la ejecución de las actividades, ineficiencia en las funciones, pérdida de imagen y credibilidad.	2	3	6	2	3	6	Evitar	Auxiliar Administrativo	03/03/2025	2	1	Bajo	NA	Seguimiento a liquidación de nómina	Informe de Nómina	12/31/2025	2	1	Bajo	NA	Seguimiento a liquidación de nómina		
	Incumplimiento en la liquidación de las nóminas de empleados, trabajadores privados y pensionados	Operativo	Retraso en la recepción de las nóminas de nómina, en parte se realizan manual, e incompleto en el sistema de liquidación de nómina.	Pagos errados de salarios, generación de errores y demoras que afectan al pago de los empleados, reprobaciones.	1	1	1	2	3	6	Evitar	Auxiliar Administrativo de Presupuestal. Líder de proceso	03/03/2025	1	3	Bajo	NA	Seguimiento a liquidación de nómina	Informe de Nómina	12/31/2025	1	3	Bajo	NA	Seguimiento a liquidación de nómina	
ADMINISTRACIÓN DE NOMINA	Alvarado: Información para el pago de nómina con fines de beneficio personal o de tercero.	Corrupción	Falta de aprobación de principios y valores institucionales.	Sanciones disciplinarias y penales.	1	1	1	3	2	6	Evitar	Auxiliar Administrativo de Presupuestal. Líder de proceso	03/03/2025				NA	Seguimiento a liquidación de nómina	Informe de Nómina	12/31/2025				NA	Seguimiento a liquidación de nómina	
	Alvarado: Información para el pago de nómina con fines de beneficio personal o de tercero.	Corrupción	Falta de aprobación de principios y valores institucionales.	Sanciones disciplinarias y penales.	1	1	1	3	2	6	Evitar	Auxiliar Administrativo de Presupuestal. Líder de proceso	03/03/2025				NA	Seguimiento a liquidación de nómina	Informe de Nómina	12/31/2025				NA	Seguimiento a liquidación de nómina	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Incumplimiento del procedimiento de seguridad y salud en el trabajo - SST	Estratégico	Dificiente conocimiento de las condiciones de salud, de los actos y de las condiciones de trabajo.	Demandas de licencia, vacaciones y permisos, delitos de la imagen corporativa e institucional, accidentes que comprometen la salud y bienestar, personal en mal estado y visitantes	3	2	6	El Lider de SST, debe realizar semanalmente una capacitación sobre condiciones de salud y bienestar, así como la salud mental del personal de planta y el personal de apoyo. El Lider de SST y Lider del proceso se brindará de manera presencial y/o virtual.	1	1	1	Evitar	El Lider de SST	03/03/2025	4	2	Moderada	NA	Capacitaciones, asesores	Registro Antropologico y planes de Asistencia	12/12/2025	4	2	Moderada	NA	Capacitaciones, asesores	Reptago fotográfico y planillas de Asistencia
	Incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los contratistas.	Operativo	Incumplimiento en el manejo de contratación de un proveedor que contempla los requerimientos de SST, exigidos en la Ley 1072 de 2015 y sus normas complementarias internas de la resolución 0312 de 2016	Demandas de licencia, vacaciones y permisos, delitos de la imagen corporativa e institucional.	5	4	20	El Lider de SST, debe realizar semanalmente una capacitación sobre condiciones de salud y bienestar, así como la salud mental del personal de planta y el personal de apoyo. El Lider de SST y Lider del proceso se brindará de manera presencial y/o virtual.	2	3	6	Evitar	El Lider de SST	03/03/2025	4	2	Moderada	NA	Seguimiento a Informes SST	Gestión de contratales y evaluación de estandares de calidad en las respectivas ARI	12/12/2025	4	2	Moderada	NA	Seguimiento a Informes SST	Gestión de contratales y evaluación de estandares de calidad en las respectivas ARI
	Inadecuado manejo de los procesos contractuales	Comisión	Rechazar proveedores, fijarles contratos, realizar inadecuados procesos de supervisión y control a los proveedores.	Delincuencia de la imagen corporativa e institucional, demandas judiciales y sanciones disciplinarias	1	2	2	El Lider de SST, debe realizar semanalmente una capacitación sobre condiciones de salud y bienestar, así como la salud mental del personal de planta y el personal de apoyo. El Lider de SST y Lider del proceso se brindará de manera presencial y/o virtual.	2	3	6	Evitar	El Lider de SST	03/03/2025	4	2	Moderada	NA	Asesoria Jurídica	Informes de la contratación, demandas judiciales y sanciones disciplinarias, Seguimiento a los contratos y a las informes de supervisión.	12/12/2025	4	2	Moderada	NA	Asesoria Jurídica	Informes de la contratación, demandas judiciales y sanciones disciplinarias, Seguimiento a los contratos y a las informes de supervisión.
GESTIÓN DOCUMENTAL	R1. Inexactitud en la información	Estratégico	Falta de conocimientos jurídicos, técnicos o de experiencia en temas por parte del equipo de gerencia que da pie a imprecisiones.	Incumplimiento de programas y malas prácticas de imagen institucional.	5	3	15	El Encargado del Área de Comunicaciones, debe realizar una revisión periódica de los documentos que se manejan en el área de acción, el plan estratégico de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada año.	5	5	20	Evitar	Encargado del Área de Comunicaciones	2025-06-30	4	1	Moderada	NA	Seguimiento al Plan Integrado de Acción	Indicadores	2025-12-31	4	1	Moderada	NA	Seguimiento al Plan Integrado de Accion	Indicadores
	R2. Desviación al Transferir para respuesta de los PORIS	Operativo	Falta de interacción y comunicación en los procesos y falta de capacitación y compromiso de los Empleados	Retrasos en las respuestas a encuestadores de las políticas y normas	2	3	6	El Encargado del Área de Comunicaciones, debe realizar una revisión periódica de los documentos que se manejan en el área de acción, el plan estratégico de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada año.	2	1	2	Evitar	El Encargado asignado por la Gerencia	2025-06-30	4	1	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores	2025-12-31	4	1	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores
	R3. Demora al tramitar o invalidar la PORIS	Operativo	Interacción entrinas en el producto o servicio solicitado.	Atención del servicio al usuario, pérdida de imagen institucional	1	2	2	El Encargado asignado por la Gerencia, cada año debe realizar una revisión periódica de los documentos que se manejan en el área de acción, el plan estratégico de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada año.	1	1	1	Evitar	El Encargado asignado por la Gerencia	2025-06-30	3	2	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores	2025-12-31	3	2	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores
	R4. Uso indebidio de información	Comisión	Falta de Ética Profesional	Pérdida de información de la entidad, investigaciones de tipo disciplinario y penal	1	1	1	El Gerente, sistemáticamente, verifica que los documentos que se manejan en el área de acción, los temas relacionados con el código de Ética y Código de Conducta, así como la ética en el trabajo, se incluyan en los temas específicos en el Plan Integrado de Acción.	2	1	2	Evitar	El gerente	2025-06-30	4	1	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores	2025-12-31	4	1	Moderada	NA	Seguimiento a PORIS	Informe de PORIS e Indicadores
	R5. Tráfico de influencias de un Empleado en beneficio propio o de un tercero	Comisión	Utilización indebidio de influencias de un Empleado, en beneficio propio o de un tercero	Investigaciones de tipo penal y disciplinario, pérdida de imagen institucional	1	5	5	El Área de Talento Humano de segundado en temas relacionados con el conflicto de intereses, debe realizar una revisión periódica de los documentos que se manejan en el área de acción, el plan estratégico de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada año.	2	3	6	Evitar	Área de Talento Humano	2025-06-30	4	2	Moderada	NA	De reporte a la alta gerencia	Plan institucional de capacitación, planes de asistencia	2025-12-31	4	2	Moderada	NA	De reporte a la alta gerencia	Plan institucional de capacitación, planes de asistencia
	R6. Inexactitud de informacion	Comisión	Incumplimiento de la información	Investigaciones de tipo penal y disciplinario, pérdida de imagen institucional	1	5	5	El Área de Talento Humano de segundado en temas relacionados con el conflicto de intereses, debe realizar una revisión periódica de los documentos que se manejan en el área de acción, el plan estratégico de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada año.	2	3	6	Evitar	Área de Talento Humano	2025-06-30	4	2	Moderada	NA	De reporte a la alta gerencia	Socialización PIC (plan institucional de capacitación, planes de asistencia)	2025-12-31	4	2	Moderada	NA	De reporte a la alta gerencia	Socialización PIC (plan institucional de capacitación, planes de asistencia)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	R1. Inadecuada planeación finiera y/o presupuestal	Estratégico	Incompetencia del personal	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, retrasos en las investigaciones	2	1	2	El Gerente, y las Áreas de Gestión, sistemáticamente, revisan y constatan el seguimiento y el control del avance de los programas en los Dependencias.	2	1	2	Evitar	Gerente y Áreas de gestión	2025-06-30	4	2	Moderada	NA	Elaboración Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual	2025-12-31	4	2	Moderada	NA	Elaboración Presupuestal	Informe Presupuestal Mensual
	R2. Inexactitud (estimaciones incorrectas) e inexactitud en los datos requeridos en el diseño del plan de los programas del Plan de Acción	Operativo	Inexactitud de mecanismos adecuados de seguimiento y control del avance de los programas en los Dependencias.	Pérdida de imagen institucional, pérdida de recursos	1	4	4	El Gerente, y las Áreas de Gestión, sistemáticamente, revisan y constatan el seguimiento y el control del avance de los programas en los Dependencias.	2	2	4	Evitar	Gerente y Jefes de Área	2025-06-30	4	2	Moderada	NA	Seguimiento al Plan Integrado de Accion	Informe de seguimiento del plan de acción	2025-12-31	4	2	Moderada	NA	Seguimiento al Plan Integrado de Accion	Informe de seguimiento del plan de acción
	R3. Inadecua aplicacion del sistema de gestión calidad	Operativo	Deficiente selección del personal de apoyo	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, retrasos en las investigaciones	2	3	6	El Gerente, y las Áreas de Gestión, sistemáticamente, revisan y constatan el seguimiento y el control del avance de los programas en los Dependencias.	2	3	6	Evitar	Gerente y Áreas de gestión	2025-06-30	5	3	Alta	NA	Socialización del Manual de Funciones	Manual de funciones	2025-12-31	5	3	Alta	NA	Socialización del Manual de Funciones	Manual de funciones
	R4. Inadecua en la consecución de altos niveles a nivel regional y nacional para el alcanceamiento de proyectos macro y estratégicos	Operativo	Deficiente canales de comunicación y alcanceamiento con organizaciones nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que tienen como objetivo la promoción de las estrategias y planes de desarrollo local y regional	Rejeción de proyectos y mareas proyección estratégicas que deslizan la gestión pública local y deslizan el desarrollo local y regional, así como la consecución de los objetivos de desarrollo local y regional	5	3	15	El Gerente, y las Áreas de Gestión, sistemáticamente, revisan y constatan el seguimiento y el control del avance de los programas en los Dependencias.	5	3	15	Evitar	Gerente	2025-06-30	5	4	Exrema	NA	Asesoria Jurídica	NA	2025-12-31	5	4	Exrema	NA	Asesoria Jurídica	NA
GESTIÓN DE AGUACEDO	Seque Natural	Operativo	Período prolongado - alta de agua	Exceso de agua, deficiencia en la prestación del servicio	1	2	2	El Gerente, y las Áreas de Gestión, sistemáticamente, revisan y constatan el seguimiento y el control del avance de los programas en los Dependencias.	1	2	2	aseuir	Gerente	2025-06-30	5	4	Exrema	NA	Realizar compra de fuente alternativa	NA	2025-12-31	5	4	Exrema	NA	Realizar compra de fuente alternativa	NA
	Accidentes Fatales	Operativo	alta de mermeladas de los vehículos a motor al no cumplir de segundado, deslizamiento, falla de los sistemas de frenos, falla de los sistemas de asistencia plegarias (crisis), no usar las medidas de protección personal (MOP)	Lesiones incapacitantes	1	2	2	Seguimiento al uso EPP, revisar o cartear de acuerdo a las normas de la legislación laboral y de la legislación de la salud y seguridad en el trabajo.	1	1	1	compar	Lider SST y Lider del proceso	2025-06-30	2	1	Bajo	NA	Formularios de seguimiento a los EPP, formularios cambios de turno, formularios de seguimiento de la salud y seguridad en el trabajo.	Formularios de calidad	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Formularios de calidad	Formularios de calidad
	Intoxicación	Operativo	Período del operario aplicando mejor candado	Intoxicación- perdidas económicas	1	1	1	Seguimiento en la red de distribución con el costo residual	1	1	1	Evitar	Operador PTAP	2025-06-30	2	1	Bajo	NA	Formularios de seguimiento a la red de distribución de cloro	NA	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Formularios de seguimiento a la red de distribución de cloro	NA
GESTIÓN DE ALCANTARILLADO	Escape de cloro	Operativo	Empuje defectuoso de los clóndios - mala instalación del clorador	Intoxicación-afición -fallecimiento y perdidas económicas	1	1	1	Revisión y verificación de la instalación del clorador con el técnico de mantenimiento	1	1	1	evitar	Operador PTAP	2025-06-30	2	2	Bajo	NA	Formato de pólizas	Pólizas	2025-12-31	2	2	Bajo	NA	Formato de pólizas	Pólizas
	Incendio	social	conflicto armado y actos malintencionados sobre las instalaciones	interrupcion del servicio a la comunidad	1	1	1	informar sobre actividades o personal extraño en las instalaciones	1	1	1	aseuir	Operador PTAP	2025-06-30	2	1	Bajo	NA	Relato redes sociales	Relato redes sociales	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Relato redes sociales	Relato redes sociales
	Incendio	social	actos malintencionados	interrupcion del servicio	2	3	4	informar sobre actividades o personal extraño en las instalaciones	2	3	4	aseuir	Operador PTAP	2025-06-30	3	1	Bajo	NA	comunicaciones	NA	2025-12-31	3	1	Bajo	NA	comunicaciones	NA
GESTIÓN DE ALCANTARILLADO	Suspension del servicio eléctrico	Operativo	Cortocircuito - alta de carga eléctrica	Generación de vertertencia puntuales de algunas instalaciones	1	1	1	informar sobre posibles daños en la parte eléctrica	1	1	1	Evitar	operador PTAP	2025-06-30	2	2	Bajo	NA	NA	NA	2025-12-31	2	2	Bajo	NA	NA	NA
	Accidentes Fatales	Operativo	fatigas en punto de trabajo- generado por el trabajo rutinario	Lesiones incapacitantes	1	1	1	Seguimiento al uso EPP	1	3	3	compar	Lider SST y Lider del proceso	2025-06-30	2	2	Bajo	NA	Formularios de seguimiento a los EPP, formularios cambios de turno, formularios de seguimiento de la salud y seguridad en el trabajo.	Formularios de calidad	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Formularios de calidad	Formularios de calidad
	Obstrucción de la infraestructura	operativo	Daño en las redes por falla obstrucción y rotura	rotura de las redes	2	4	8	revisión de redes en las líneas donde hayan daños graves y estar en alicio y/o controlar el equipo vector para mantenimientos	2	3	6	aseuir	Gerencia y Lider del proceso	2025-06-30	1	3	Bajo	NA	Comité y ejecución del mismo	Comité y ejecución del mismo	2025-12-31	1	3	Bajo	NA	Comité y ejecución del mismo	Comité y ejecución del mismo
	Dato Técnico	Operativo	Daño en el sistema de bombas	salida de operación de una de las bombas que no cumplen con las regulaciones establecidas	2	4	8	revisar visita de técnicos para la reparación del sistema y con mantenimiento preventivo	2	4	8	evitar	operador PTAP	2025-06-30	2	1	Bajo	NA	Se solicita técnicos para reparación y mantenimiento preventivo de las bombas	Evidencia de formato	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Evidencia de formato	mantenimiento preventivo de las bombas
	Enfermedad Físico	Operativo	Perdida de salud residual causa del daño de las elementos de protección	Pérdidas económicas, incapacidades	1	1	1	User los elementos de protección	2	2	4	Evitar	Lider SST y Lider del proceso	03/03/2025	2	1	Bajo	NA	Jornadas de Vacunación	Registro de Vacunación	2025-12-31	2	1	Bajo	NA	Jornadas de Vacunación	Registro de Vacunación

Categoría	Área	Proceso	Impacto	Causa	Control	Impacto	Causa	Control	Impacto	Causa	Control	Impacto	Causa	Control	Impacto	Causa	Control	Impacto	Causa	Control	
GESTIÓN ASSE	Accidentes Físicos	Operativo	Por manipulación de residuos sólidos Por la labor que desempeña Por el manejo de la salud Desarrollo del conductor Por el manejo de la salud Por las condiciones del trabajo Por el manejo de la salud Por el manejo del caso para pararse al Rehacerse, velocidad del conductor	2 1 2	Fallantes, incapacitantes perdida del manejo del cuerpo, perdidas económicas se afecta el proceso oceanoceano retiro	Plan de capacitación	2 1 2	Evitar	Ustar SST y Ustar del proceso	6/30/2025	2 1	alto	NA	CAPACITACIONES CON LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTO BIOLÓGICO	REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LISTA DE RIESGOS, PLAN DE CAPACITACIÓN	2025-12-31	2 1	alto	NA	CAPACITACIONES CON LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTO BIOLÓGICO	REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LISTA DE RIESGOS, PLAN DE CAPACITACIÓN
	Qualificación Infraestructura	Operativo	Dos huevos filos o chismesas lapitas.	1 1 1	Fallantes, lesionas, incapacitantes del medio ambiente	Desarrollar para gatos	2 1 2	Evitar	Ustar del proceso y funcionalidad asignadas	6/30/2025	5 3	alto	NA	CHIMENES	NA	2025-12-31	5 3	alto	NA	CHIMENAS	NA
	Desarrollo Infraestructura	Operativo	Obras realizadas en sus alrededores. Por el manejo de la salud	1 1 1	Lesiones, fallantes, reprobaciones, pérdidas económicas	Manejo de aguas lluvias permanentes	1 1 1	Evitar	Ustar del proceso y trabajadores	6/30/2025	3 5	alto	NA	Cuanta para aguas lluvias	NA	2025-12-31	3 5	alto	NA	Cuanta para aguas lluvias	NA
	Dafio Vehículo	Operativo	Desarrollo del conductor o Fallas en el vehículo.	2 1 2	Pérdidas económicas, pérdidas de bienes, quejas de parte de los usuarios	Manejo de aguas lluvias permanentes	2 1 2	Reducir	Ustar del proceso y funcionalidad asignadas	6/30/2025	2 2	alto	NA	SGAT al dia	EL DOCUMENTO (SGAT)	2025-12-31	2 2	alto	NA	SGAT al dia	EL DOCUMENTO (SGAT)
	Interrupción en el servicio de la recolección de residuos	Operativo	Fallas frecuentes por mal estado del vehículo predisponiendo expulsión en la fundación de la salud y el manejo de la salud	2 1 2	Quiebra de parte de los usuarios, impacto ambiental, pérdidas económicas	Conciliar con las otras establecencias en las días asignadas y si es el caso contratar recolección (enquadrada) para llenar o hacer las recolecciones	2 2 4	Reducir	Ustar del proceso y funcionalidad asignadas	6/30/2025	2 2	alto	NA	Rutas de recolección en los diferentes días asignados	Rutas de recolección	2025-12-31	2 2	alto	NA	Rutas de recolección en los diferentes días asignados	Rutas de recolección
			Riesgo Operativo de la EMP																		
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Demora	Estratégico	Retraso en la captación de los funcionarios y la ejecución de las tareas	1 5 5	Dato deImagen Pérdida de credibilidad y de Confianza Pérdidas económicas	Desarrollamiento entre funcionarios de alto nivel y personal de bajo nivel Reconocimiento de la formalidad Reconocimiento de los procesos Reconocimiento de la formalidad y el trabajo por proyectos de las Secretarías, áreas,	2 5 10	Evitar	Ustar del proceso y funcionalidad asignadas	6/30/2025	2 2	alto	NA	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2 2	alto	NA	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	
	Incumplimiento	Estratégico	Desconocimiento de los procesos Falta de control y de supervisión de la ejecución de las funciones Las funciones de comunicación son débiles	1 4 4	Pérdida de información, hallazgos no conforme en las auditorías, afecta la estabilidad del SGI	Se realiza escalación con el Comité de Gestión y Desarrollo y se lleva a plenos delegación si es el caso	1 4 4	Evitar	Ustar del proceso y funcionalidad asignadas	6/30/2025	2 2	alto	NA	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2 2	alto	NA	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	Reuniones del Comité Actas y Registro Fotográfico	
			Concentración de poder (concentración de autoridad)																		
		Corrupción	Reñir los límites de autoridad																		
			Desvío de canales de comunicación																		
			Violar normas presupuestarias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Estudio previo a la habilitación impulsada por personal relacionado en el manejo de la salud																		
			Estudio previo a la habilitación impulsada por personal relacionado en el manejo de la salud																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de poder (concentración de autoridad)																		
			Reñir los límites de autoridad																		
			Desvío de canales de comunicación																		
			Violar normas presupuestarias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Estudio previo a la habilitación impulsada por personal relacionado en el manejo de la salud																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Desarrollar competencias que no corresponden con el objeto del gasto.																		
			Concentración de información de las demás actividades, o procesos en una persona																		

- 1 Evitar
- 2 Reducir
- 3 Compartir
- 4 Asumir
- 5

PROBABILIDA	Nro.	IN SIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
EXTREMA	5	5	10	20	40	80
ALTA	4	4	8	16	32	64
MODERADA	3	3	6	12	24	48
BAJA	2	2	4	8	16	32
MUY BAJA	1	1	2	4	8	16

NIVEL DE RIESG COLOR





MAPA DE CALOR					
P R O B A I L I D A D	5 Casi seguro				
	4 Probable	Yellow			
	3 Possible	Orange	Yellow		
	2 Improbable	Orange	Orange	Yellow	
	1 Rara Vez	Orange	Orange	Yellow	
		1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor
					5 Catastrófico

IMPACTO

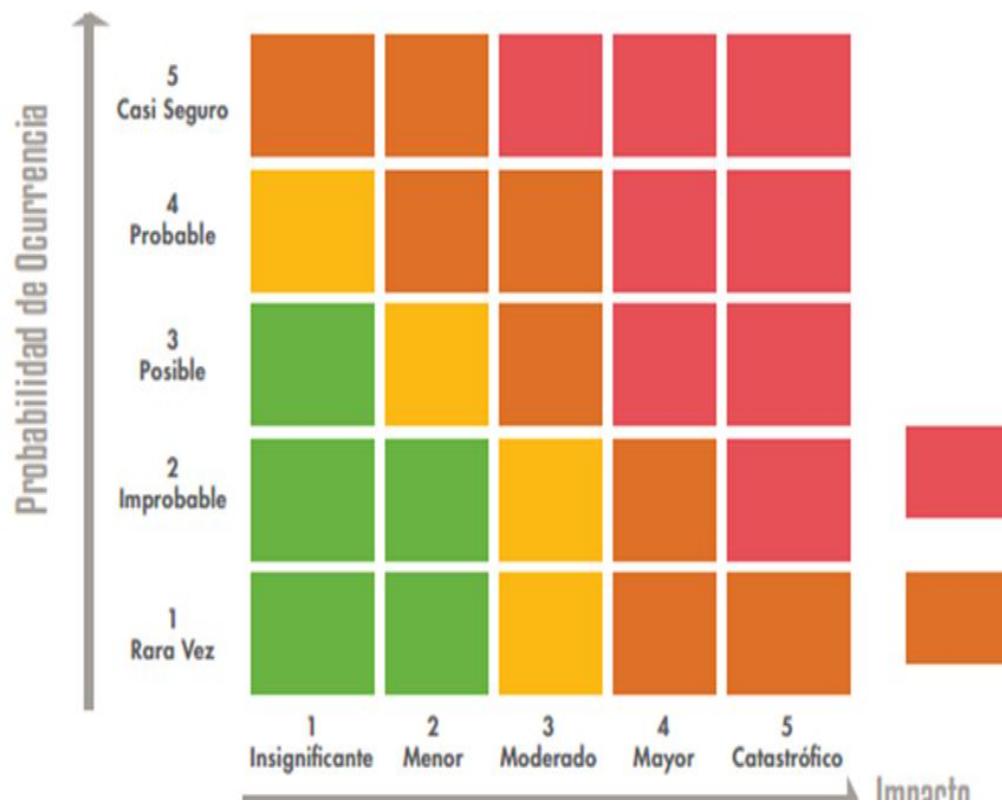


Orange	NIVEL O ZONA DE RIESGO BAJA
Yellow	NIVEL O ZONA DE RIESGO MODERADA
Maroon	NIVEL O ZONA DE RIESGO ALTA
Red	NIVEL O ZONA DE RIESGO EXTREMA

**Tabla ilustrativa Probabilidad**

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
3	Possible	El evento podrá ocurrir en algún momento
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).

Tomado de: Guía de Riesgos V3-2014, Función Pública





FRECUENCIA
Más de 1 vez al año
Al menos 1 vez en el último año
Al menos 1 vez en los últimos 2 años
Al menos 1 vez en los últimos 5 años
No se ha presentado en los últimos 5 años

Riesgo:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
De una a tres
De cuatro a seis
De siete a diez
De once a catorce
De quince a diecisiete

 ZONA RIESGO EXTREMA

 ZONA RIESGO MODERADA

 ZONA RIESGO ALTA

 ZONA RIESGO BAJA

Tomado de la

**Tabla Ilustrativa de impacto**  
**Formato para determinar el impacto**

Pregunta	Respu
Si el riesgo se materializa podría....	Si
¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	
¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	
¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su imagen?	
¿Generar pérdida de recursos económicos?	
¿Afectar la generación de los productos o la prestación del servicio?	
¿Dar lugar a detrimento de calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien, servicios	
¿Generar pérdida de información de la entidad?	
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	
¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	
¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	
¿Dar lugar a procesos Fiscales?	
¿Dar lugar a procesos penales?	
¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	
¿Ocasional lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	
¿Afectar la imagen regional?	
¿Afectar la imagen nacional?	
<b>Total preguntas afirmativas:</b>	<b>0</b>
<b>Total preguntas negativas:</b>	

resuestas positivas el impacto se considera **Insignificante**

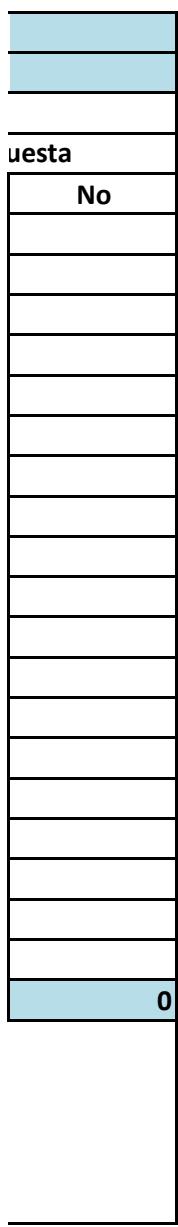
2is respuestas positivas el impacto es considerado **Menor**

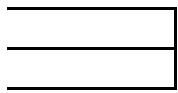
3z respuestas positivas el impacto es **Moderado**

4orce respuestas positivas el impacto es **Mayor**

5ieciocho respuestas positivas el impacto se considera **Catastrófico**

<b>Clasificación del riesgo:</b>	<b>Insignificante</b>
guía para la gestión del riesgo de corrupción - 2015	





OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO					
PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
<b>CASI SEGURO (5)</b>	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
<b>PROBABLE (4)</b>	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
<b>POSIBLE (3)</b>	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
<b>IMPROBABLE (2)</b>	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
<b>RARA VEZ (1)</b>	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS
	<b>IN SIGNIFICANTE (1)</b>	<b>MENOR (2)</b>	<b>MODERADO (3)</b>	<b>MAYOR (4)</b>	<b>CATASTROFICO (5)</b>
	<b>IMPACTO</b>				