

C/P	LIDERES DE PROCESO O UNIDADES FUNCIONALES		FACTORES		DESCRIPCIÓN	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (Frecuencia de la actividad que genera el riesgo)				IMPACTO (Es la materialización del riesgo y las consecuencias de su aparición respecto a la afectación económica, la reputación y las personas)				NIVEL DE RIESGO (Zona de riesgo)		VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS								PROBABILIDAD (Posibilidad de ocurrencia del riesgo)				IMPACTO (Es la materialización del riesgo y las consecuencias de su aparición)				NIVEL DE RIESGO (Zona de riesgo)		OPCIONES DE MANEJO		ACCIONES A TOMAR		RESPONSABLE		CRONOGRAMA (FECHA LIMITE)		SEGUIMIENTO 1 2023		INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
			INTERNO	EXTERNO						Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		FECHA	OBSERVACION	Fecha																
			TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO							DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS		TIPO DE CONTROL ESTABLECIDO		ANÁLISIS DE LOS CONTROLES				TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS		TIPO DE CONTROL ESTABLECIDO		ANÁLISIS DE LOS CONTROLES				TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO																				
			Valor							Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		Valor		Nivel		
Gestión del Talento Humano	Tecnico Administrativo-Subdirector TH-SST Profesional Universitario de Talento Humano	X		Proceso	No se cuenta con el manual de nomina de acuerdo a las necesidades de la empresa. Existe una parametrización básica del modulo de nomina.	Errores en la liquidación de prestaciones sociales	Incumplimiento a la normatividad vigente. Demandas laborales.	Operativo	2	BAJA	5	LEVE	10	ACEPTABLE	Se realiza un excel paralelo que permite realizar la comparación con la liquidación que realiza el sistema	Preventivo	25	25	25	20	95	2	BAJA	5	LEVE	10	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a cumplimiento de proceso de nomina 2. Programar auditoria al Sistema de Nomina 3. Reporte electronico de la Nomina a la DIAN (Cambiar Version). Se evidencia cambio en el proceso de vacaciones y licencia remunerada. Se incluye en el concepto del 73601	Tecnico Administrativo-Subdirector TH-SST Profesional Universitario de Talento Humano	dic-19	jun-23	1. Se evidencia que se cuenta con MANUAL DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES DE LA EMPRESA DE CHIA EMISERCHIA E.S.P. ver Agosto de 2022 el cual esta cargado en el SGI. es documento esta actualizado al nuevo marco legal para atenuar el proceso de nomina electronica a la DIAN (Cambiar Version). Se evidencia cambio en el proceso de vacaciones y licencia remunerada. Se incluye en el concepto del 73601	Dic 2023	# Eventos presentados en la Nomina / #Liquidaciones de prestaciones sociales realizadas													
Gestión del Talento Humano	SUBDIRECTOR DE TH Y SST Y DAF	X		Proceso	No existe comunicación entre las areas para la entrega de soporte de certificados de permanencia. No existe una instrucción y procedimiento donde se indique cual es el proceso para legalización de viáticos y no se realiza actualización con las	No legalización de viáticos.	No entrega de soportes a las entidades de vigilancia y control. Falta de identificación de la permanencia de las personas autorizadas a las diferentes capacitaciones	Operativo	1	MUY BAJA	5	LEVE	5	ACEPTABLE	Aplicación del procedimiento de viáticos	Preventivo	25	25	25	20	95	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento 2. Sanciones Disciplinarias a funcionarios que incumplan el procedimiento	SUBDIRECTOR DE TH Y SST Y DAF	dic-19	jun-23	1. Se cuenta con ATH D109 - DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE VIATICOS y la legalización se realiza por medio de los formatos ATH F24 Solicitud de la Comisión y ATH F25 Compromiso de Participación y Asistencia 2. Se han desarrollado procedimiento de legalización de viáticos para el caso de legalización de viáticos del evento de ANDRES BOLIVAR		No de viáticos autorizados/ No de viáticos legalizados.													
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano - Subdirector TH- S.S.T.	X		Proceso	No se realiza la totalidad de verificación de los soportes de la hoja de vida.	Incumplimiento al proceso de selección de personal	La contratación de personas que no cumplan los requisitos del cargo y tengan sanciones o requerimientos por diferentes entidades	De cumplimiento	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Realizar la verificación de los soportes y hoja de vida de acuerdo al formato ATH F08 y realizar el diligenciamiento del mismo	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1.Asegurar que se contrate con la documentación correcta 2. Auditoria Interna del Proceso de Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano - Subdirector TH- S.S.T.	dic-19	jun-23	1. Se evidencia control que se cuenta con manual de funciones ATH M01 - Manual de Funciones y con el procedimiento ATH D101 - DIAGRAMA DE FLUJO SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL y se Diligencia ATH F11 - Hoja de Control Historia Laboral 2. Se evidencia documentación de conductor mecánico para el proceso gestion de aseo - Alirio Sastoque Sarmiento contratado a partir del 22-16-2022, correspondiente a Hoja de Vida de Función Pública Validadad, CC, Licencia de Conducción Categoría C2, Soporte de Estudios, Bachuiller , Curso de Alirio Sastoque Sarmiento - manejo defensivo y preventivo centro de enseñanza autostarford, Certificaciones Academicas,	Dic 2023	# personas que cumple los requisitos/ # personas contratadas													
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	X		Procesos, personal	1. Rotación de personal. 2. No entrega de información por parte de los servidores publicos. 3. Falta de compromiso por parte de los responsables de su ejecución.	Incumplimiento a los Planes de bienestar, capacitación e incentivos.	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	De cumplimiento	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Verificación de indicadores de cumplimiento de actividades (Planeado/Ejecutado). Seguimiento a los cronogramas establecidos. Asegurarse de que todo el personal sea notificado de las actividades programadas	Preventivo	25	25	20	15	85	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento a indicadores	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	dic-19	jun-23	1. Se evidencia ATH D105 - DIAGRAMA DE FLUJO SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL, junto con el PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2021 el cual incluye Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia ATH F01 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIONES. 2. Se evidencia indicador del de Bienestar (Numero de actividades ejecutadas/planteadas), actualizado a Mayo de 2023 3. Pendiente actualizar indicador de	Dic 2023	Indicador Bienestar TH													
Gestión del Talento Humano	Tecnico Administrativo- Profesional Universitario - Subdirector TH- SST	X		Proceso	1. Falta de resolución de cuota de aprendizaje 2. No entrega de la resolución por parte del Sena por ampliación de planta	Incumplimiento de cuota de Aprendizices	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	De cumplimiento	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Cuota de Aprendizices Certificación de Paz y Salvo con el SENA	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MEJOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a la contratación de Aprendizices	Tecnico Administrativo- Profesional Universitario - Subdirector TH- SST	dic-19	jun-23	1. Se evidencia a riesgo interno como aceptable ya que la empresa siempre da cumplimiento a las cuota del sena establecida con la contratación del personal o la monetización del los mismos. 2. se evidencia que para el 2023 se	Dic 2023	# Aprendizices Contratados / # Aprendizices asignados sena según numero de Empleados.													

Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de S.S.T.	X	Proceso	Reporte inoportuno a los accidentes presentados durante la jornada laboral	No reporte Furat, formulario unico de reporte accidente de trabajo	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Entrenamiento, seguimiento y entrega de publicidad a los trabajadores Seguimiento a los accidentes presentados	Preventivo	25	25	20	15	85	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento e información a Directores de Procesos del accidente reportado	Profesional Universitario de S.S.T.	dic-19	jun-23	1. Se evidencia documento en excel donde se realiza seguimiento a los accidentes laborales que se presentaron y sus respectivas investigaciones durante la vigencia 2023 2. Se evidencia el diligenciamiento 4. Se realiza trazabilidad de accidente grave del señor castro mora francisco se desarrollo check list de verificación de AT FURAT - OK Incapacidad -OK Se evidencia examen medico postincapacidad- PNE OSTEOMUSCULAR (CIRUJANO Y FISIOTERAPEUTA)-OK Reporte a la ARL del infrome investigación - OK	Dic 2023	Accidentalidad IFI Severidad
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	X	Proceso	Realizar evaluación de desempeño laboral o periodo de prueba fuera de tiempo	1. Afectación del clima laboral.	Baja Productividad y Compromiso Corporativo Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	De cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Control semestral a la aplicación de la evaluación de Clima Laboral y su afectación en la productividad del trabajador. Evaluación de Riesgo Psicosocial .	Preventivo	20	20	5	6	51	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Hacer entrenamientos semestrales, hacer seguimiento a los listados de personal	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	dic-19	jun-23	1. Se evidencia ejecución de evaluación de Clima Laboral para el 2022 (29 de Marzo de 2022) - realizado a través de cañan 2. Por pandemia la realización de la batería de Riesgo Psicosocial de Diciembre de 2021 suspendida durante el 2021 y 1 Semestre de 2022. Se evidencia ejecución de la batería de Riesgo Psicosocial de Diciembre de 2021 realizado por la Psicóloga con Licencia en SO Lina Alejandra Guzman, donde se relaciona total de Nivel de Riesgo Medio donde se relaciona como recomendaciones de intervención en las dimensiones relaciones sociales en el trabajo, reentrenamiento del desempeño, oportunidades de uso de desarrollo de habilidades, claridad del rol, capacitación, Demandas ambientales y de	Dic 2023	Numero de evaluaciones ejecutadas / Numero de evaluaciones programadas
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	X	Proceso	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. Bajo Nivel de Trabajo en Equipo	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	De cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Plan de Bienestar	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Plan de Bienestar	Profesional Universitario de Recursos Humanos - Subdirección de TH- S.S.T	dic-19	jun-23	1. Se evidencia aprobación por parte de la gerencia de asesoría del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano por medio de la Resolución 001 del 4 de enero de 2021. Se evidencia cronogramas de manera digital. (ATH F15 - Plan de Bienestar)	Dic 2022	Indicador de Bienestar TH
Gestión de Compras y Contratación	Almacenista General	X	Procesos, personal	1. Se legaliza los materiales de Acueducto y Alcantarillado Diavendidos por motivos operativos que no dependen del área.	Retrasos en el ingreso y salida de los bienes y actualización de inventarios	No se tiene inventario actualizado y genera diferencias con los valores en contabilidad	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Verificación de las Facturas, acompañamiento por parte de los supervisores al almacén en el momento del recibimiento de los bienes. 2. Validación de precios Facturados Vs Contrato para el ingreso en el sistema por parte del supervisor en el momento del recibimiento de los bienes. (Certificado de Elementos Recibidos)	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Realizar inventario aleatorio como control por parte del Almacenista General 2. Contratación de Servicio de Levantamiento y Saneamiento de inventarios	Almacenista General Director Administrativo y Financiero	dic-19	Junio 2023	2. Se evidencia la realización de inventario clubo realizado ultimo realizado el 4 de Mayo de 2023, se evidencia diligenciado forma ALMG01.1 se realizo seguimiento a utiles de papeleria, oficina, y almacen de datos. 2. A la fecha se esta ejecutando inventario para el mes de Julio de 2023, el cual cubre la bodega de materiales, insumos y EPPs. 3. Se evidencia control de salidas para el caso de salidas para EPPs y DOTACION. Se toma como muestra BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BRAMA en inventario se tienen registradas 15 en el sistema COD 116020011, Se realiza	Dic 2023	Mantener actualizado el inventario
Gestión de Compras y Contratación	Almacenista General	X	infraestructura	1. Infraestructura limitada para el resguardo temporal de bienes 2. Falta de infraestructura de control y prevención de incendios	condiciones inseguras para el resguardo de los bienes	Deterioro y daño de los bienes almacenados Incumplimiento con normas de seguridad Afectación a las personas	OPERATIVOS	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Instalación de Estanteria para almacenamiento seguro de archivo y elementos del almacén. 2. Mejoramiento de la cubierta del Almacén 3. Implementación de sistema de codificación de inventario y plano de distribución de materiales.	Preventivo	25	20	20	15	80	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Mejoramiento del Sistema Contra Incendio del Almacén 2. Almacenamiento de Sustancias Químicas de acuerdo a su compatibilidad Química y Riesgo	Almacenista General y todas las áreas	Dic 2021	JUNIO 2023	1. Almacenamiento de sustancias Químicas de acuerdo a su compatibilidad Química y Riesgo, en almacén de acueducto y alcantarillado, se encuentra en proceso de implementación pero se evidencia algunas sustancias químicas aun sin etiquetas bajo el sistema globalmente armonizado, ni se cuenta con sistema de contención de derrames. 2. Se evidencia KIT de derrames en el cuarto de almacenamiento de lubricantes y elementos mantenimiento controlado. 3. Sistema Contra Incendio en el	Dic 2023	Mantener actualizado el inventario

Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		Infraestructura, Tecnología	Por la inadecuada conservación de los Documentos de archivo	Pérdida de información en materia documental	No contar con los Soportes e históricos completos de la información	OPERATIVOS	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Capacitación al personal sobre almacenamiento, conservación y preservación de los documentos de archivo.	Preventivo	25	25	25	15	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1.Capacitar al personal sobre las normas básicas de archivo. 2. Realizar un seguimiento a los archivos de gestión sobre el almacenamiento y gestión de los documentos. 3. Adecuación de la infraestructura para el almacenamiento y conservación del archivo. 4. Como acción para la materialización del riesgo de la pérdida del documento se debe garantizar los procesos de empalque cuando el funcionario competente deba ausentarse y/o quede vacante el cargo.	Tecnico Gestion Documental, DAF y Gerencia	Dic 2020	jun-23	1.-Se mantiene aplicación del procedimiento de GAC P04 - PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ARCHIVO 2. Se actualizó procedimiento de GAC P01-GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA, se actualizó documento con versión 4 de fecha del 9 de Junio de 2023. 3. Se mantiene el desarrollo de las tablas de retención documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Control de Acceso, Inventario de Activos de Información las cuales están publicadas en la WEB de la organización. Se está realizando correcciones de las Tablas de Retención Documental solicitado por el consejo departamental de gestión de archivo, bajo el contrato 050 de 2022, se tienen una ejecución del 100% de acuerdo a lo planificado.	Dic 2023	1. cronograma ejecutado de capacitaciones. 2. check list diligenciado por cada área. 3. Habitar Archivo central para realizar las transferencias correspondientes.
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X	X	Políticos, personal	Por el desconocimiento de la norma Por negligencia de los servidores	Incumplimiento en las normas que rigen la materia documental	Sanciones disciplinarias, pérdida y acumulación de documentos, incumplimiento en la función archivística de la empresa Sanciones Monetarias	DE CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Tablas de retención aprobadas por comité de archivo. 2. Seguimiento a la implementación del PINAR, PGD Y TVD	Correctivo	25	25	25	15	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Aprobación de las tablas de retención Documental. Contratación del PINAR y PGD.	Tecnico Gestion Documental Oficina Asesora Juridica. Director Administrativo y Financiero	Dic 2020	Junio de 2022	1.-Se evidencia que el proceso cuenta con GAC PP01-PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR y mantiene su aplicación para el periodo 2019-2023, se tiene una ejecución del 87.5% del plan (7 de 8 activadas) 2. Se cuenta plan de emergencia documental y el plan de mantenimiento de la infraestructura 3. Tablas de control de acceso y publicadas 4. Se ha desarrollado en el plan de contingencia. 5. Se evidencia producto registro y control de comunicaciones oficiales. 6. El programa de documentos electrónicos	Dic 2023	1.Aprobación de las Tablas de Retención documental por parte de la gobernación. 2.Publicación en página WEB del PINAR, PGD.
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		tecnologia	1. presentar posibles fallas en software o hardware de radicación, fallas de energía.	No radicación de correspondencia de entrada o salida a través del software	No radicar a tiempo la correspondencia generando incumplimiento en los usuarios, e incumplimiento en los tiempos de respuesta de peticiones, retraso en el proceso.	DE TECNOLOGIA	5	MUY ALTA	20	MODERADO	100	INACEPTABLE	Incluir las directrices en el proceso de gestión documental, para la radicación de documentos cuando se presenten estas fallas.	Preventivo	25	25	25	20	95	3	MEDIA	5	LEVE	15	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Incluir las directrices en el proceso de gestión documental, para la radicación de documentos cuando se presenten estas fallas.	Tecnico Gestion Documental, Auxiliar Gestion Documental.	Dic 2020	Junio de 2023	1. Se cuenta con Software Corrycom que garantiza la trazabilidad de la radicación de la correspondencia recibida por los usuarios. 2. Se cuenta con GAC P02 - PROCESO DE CONTINGENCIA RADICACION MANUAL EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA CORRYCOM 3. Se evidencia capacitación en la plataforma Sysman	Dic 2023	Actualización del procedimiento de gestión documental.
Gestión Financiera	Técnico Gestión Documental , contabilidad	X	X	Procesos, Personal, Tecnológico	1. Falta de competencias del personal para realizar la actividad de facturación. 2. Fallos en el software de facturación. 3. Diligenciamiento inadecuado de la consignación por parte del usuario.	Error en la facturación de servicios complementarios	No identificación de los ingresos de los servicios complementarios. No identificación de los terceros - En la parte contable	Operativo	3	MEDIA	5	LEVE	15	ACEPTABLE	0. Procedimientos de Procesos de Facturación de Servicios Complementarios. 1. Capacitación permanente sobre normatividad financiera y contable, parametrización del sistema. 2. Correcta instrucción al usuario para realizar la consignación. 3. Se implemento sistema de pago via datafono en el CAU	Preventivo	25	25	20	20	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1.Ajuste de Software de Facturación Electrónica 2. Capacitación permanente sobre normatividad financiera y contable, parametrización del sistema. 3. Correcta instrucción al usuario para realizar la consignación. 4. Se implemento sistema de pago via datafono en el CAU 5. Documentar la capacitación en el nuevo modulo de facturación electrónica de SYSMAN.	Contabilidad, DAF, Gestión Documental.	dic-19	Junio de 2023	2. Se cuenta con Procedimiento GFN P05- PROCEDIMIENTO FACTURACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3. Se evidencia registro de factura de servicios complementarios realizados a la alcaldía de cha, se toma muestra para la factura electrónica 1652 del 30-4-2023 al usuario Juan Carlos Tamayo Monsalve , con el concepto de facturación de venta de agua en Bloque por valor 90.000 equivalente a 10 m3 de agua a \$9.000/m3 P .	Dic 2023	Ingresos debidamente identificados por servicios complementarios y terceros.
Gestión Financiera	Profesional Universitario de Presupuesto	X		Procesos, personal	No tener en cuenta el presupuesto aprobado por junta directiva de la vigencia fiscal con los diferentes programas y proyectos de las áreas de las empresa No contar con los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal previamente aprobados.	Que no se cuente con el recurso suficiente para sufragar el gasto y no se realice el traslado presupuestal a tiempo.	No contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de los planes y metas de la empresa.	Financiero	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Control Diario de las disponibilidades y registros presupuestales	Preventivo	25	25	25	20	95	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Actualización del plan de Acción, plan de Compras, plan de inversión. Generar el compromiso de las áreas de la empresa en la planeación de los diferentes gastos a efectuar durante la vigencia fiscal.	Todas las áreas	mensual	Junio de 2023	1. Se cuenta con el procedimiento GFN D02- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL 2. Se cuenta con GFN F26- Solicitud de Disponibilidad Presupuestal y GFN F02 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el proyecto proveedor Consorcio RED EXPRESA 2021 para la obra RED EXPRESA 2021, se evidencia Se evidencia registro presupuestal No. 2023000091 del 10 de Febrero de 2023 adición del contrato por valor 504.122.237 (Adición al contrato 001 de 2021). 3. Se evidencia para el proyecto RED EXPRESA 2021 de Compromiso presupuestal total para el contrato 001 de 2021 + Adiciones por valor de \$9.215.061.291 (AÑO 2021) en el 2022 se realizó adición	Dic 2023	seguimientos ejecutados durante la vigencia fiscal / Seguimiento planeados para la vigencia fiscal.
Gestión Financiera	Profesional Universitario Contador	X		Procesos, personal	No realizar el seguimiento a las disponibilidades y registros abiertos	Pagos por mayor o menor valor al presupuestado.	Mensualmente si no se hace una conciliación de la cifras se podría llegar a un error en la liquidación de los contratos u otros.	Financiero	2	BAJA	5	LEVE	10	ACEPTABLE	seguimiento mensual del sistema que se concilia con las áreas encargadas del proceso	Correctivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Compartir o Transferir el Riesgo	informar por escrito al área contable y tesorería sobre los posibles errores reflejados durante la conciliación.	Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, y áreas solicitantes	mensual	Junio de 2023	Se evidencia la conciliación bancaria recaudo del mes de Febrero de 2023, donde tesorería, analiza los saldos en cada banco, se relacionan recaudos no identificados, se realiza la revisión del recaudo vs las cuentas con tesorería y se realizan los correspondientes ajustes. Se evidencia diligenciado el formato GFN 21 Conciliación bancaria para el mes de Febrero de 2023.	Dic 2023	seguimiento al sistema en las ejecuciones presupuestal de gastos

Gestión Dirección Estratégico (Planes, Programas y Proyectos)	líderes de procesos	X	proceso	1. Mala planeación del proyecto inicial 2. causas externas 3. factores climáticos falta de recurso económico falta de recurso humano	Que los proyectos no sean viables	1. Incumplimiento de metas. 2. No ejecución de los planes y programas	DE CUMPLIMIENTO	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Validación de Requerimientos Técnicos, Económicos y Marco Legal del Proyecto formulado se cuenta con formato DES F29 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial motivada	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Continuar con la implementación y uso del formato DES F29 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial motivada	Líderes de proceso Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional U. Banco de Proyectos	dic-19	Junio de 2023	1. Realización de los proyectos en proceso de ejecución se cuente con la documentación de soporte DES F29 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial motivada a los cuales se les asignaron disponibilidad presupuestal. 2. Se toma como muestra el proyecto CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE CHIA, para el cual se evidencian diligenciado el formato DES F29 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial	Dic 2023	proyectos viabilizados/proyectos formulados
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación profesional universitario de sistemas	X	proceso	1. Mala calidad de la información. 2. Falta de compromiso de los responsables de la información	Cargar o publicar información errónea	sanciones de los entes de control	DE CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Autorización por parte de los líderes de proceso de la información a publicar en las plataformas de entes de control via emial.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	MUY BAJA	10	MENOR	10	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Realizar capacitaciones en sysman y SUJ.	Todas las áreas jefe oficina asesora de planeación profesional universitario de sistemas	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia que se cuenta con el instructivo GST 010 INSTRUMENTO PARA LA PUBLICACION DE CONTENIDOS EN LOS SITIOS WEB DE LA ENTIDAD	Dic 2023	# Reportes a plataformas con hallazgos / # Reportes Realizados a plataformas
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación profesional universitario de sistemas	X	proceso	1. Acceso a la información relevante por parte de personal y/o entes externos a la empresa sin autorización	Acceso no autorizado a la información	Pérdida de información, conocimiento de procesos críticos de la entidad, inestabilidad en los procesos de facturación.	DE CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	50	CATASTROFICO	150	INACEPTABLE	1. Restricción y asignación de claves a un solo responsable 2. Firewall 3. Control de Software Antivirus	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	20	MODERAD O	40	TOLERABLE	Asumir el Riesgo	1. Mantener los protocolos de seguridad informática 2. Capacitación de Sistemas de Información de Emserchia 3. Políticas de Seguridad Informática 4. Aplicación de Habeas Data	jefe oficina asesora de planeación profesional universitario de sistemas	dic-19	Junio 2023	1. Se cuenta con GST PP01 - PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO, se encuentra en versión 7 del 14/07/2021 2. Como implementación del Plan de Contingencia informático se cuenta con un Firewall y sistema de Antivirus (Antivirus bidetender Administración en la nube), Respaldo de Bases de Datos (Sysman (Base de datos)) 3. Se cuenta con POLÍTICAS DE MANEJO Y SEGURIDAD EN LA INTRANET DE LA EMPRESA 4. Todos los usuarios tienen perfil estándar, para cargar y/o instalar se necesita la intervención del administrador de sistemas	# Eventos Reportados en el Año	
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	X	proceso	1. Fallas físicas y lógicas en los equipos de computo e informáticos 2. inundaciones, sismos, incendios	Pérdidas de información	Retraso en el procesamiento de información, pérdida de datos, inestabilidad en los procesos contables, comerciales, financieros, administrativos y misionales de la empresa	DE CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de computo y comunicación de la empresa	Preventivo	25	25	25	10	85	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Centralización de la información de cada funcionario en la nube. 2. Mejora en la infraestructura de Data Center	Profesional de sistemas	dic-19	Junio 2023	1. En el mes de MAYO del 2023, PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO 2. Se evidencia de acuerdo al plan de mantenimiento que se ejecutaron los mantenimientos preventivos de los equipos de Profesional de Calidad durante el mes de Mayo de 2023 (3 de Mayo de 2023)- Se realizó limpieza interna y verificación de perifericos. (información esta en servidor) y adicionalmente la información del SGC esta sincronizado en el google Drive. 3. Se evidencia que se cuenta con los BackUps de información de los PCs y los mantenimientos preventivos realizados a los equipos de los funcionarios. 4. Se toma como muestra el PC del area de SST el cual se lleva registro del SGSST en el Drive del correo del	# Acción de Control de Riesgo Implementadas / # Acciones de Control de Riesgo Formuladas	
Gestión Dirección Estratégico (SGI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	X	Proceso	1. Falta de mantenimiento y seguimiento al sistema de gestión. 2. Falta de compromiso por parte de los directivos y líderes de proceso en la ejecución de actividades planes y proyectos para el fortalecimiento del SIG.	Perder la efectividad del sistema integrado de gestión	Incumplimiento de la política y los objetivos del SIG Desactualización del sistema de gestión	DE CUMPLIMIENTO	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Realización de Auditorías internas de Calidad. Realizar auditorias de seguimiento por parte del ente certificador	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas. 2. Seguimiento a las auditorias internas y externas 3. Auditoria de Recertificación del SGI planificada para Nov de 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación. P.U. Planeación	Dic 2021	Junio 2023	1. En el mes de SEPTIEMBRE del 2023 se realizó el contrato 042 de 2023 para el mantenimiento del SGC, implementación del SG-SST Riesgos y Planeación de Auditorías. 2. En el mes de NOVIEMBRE DE 2022 se realizara la auditoria interna del SGC, del 8-11-2022, con reporte de 4 NC menores, las cuales todas se encuentran cerradas. 3. En el mes de DICIEMBRE de 2022 se ejecuto auditoria externa DE SEGUIMIENTO 1 realizada por el ente certificador CQR, generandose certificado de para la norma ISO9001:2015 No. SG- 202206996 con vencimiento 26 de Noviembre de 2024. NO SE PRESENTARON HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD, según informe de auditoria del 2 de Diciembre de	1. Acciones correctivas y planes de acción de Riesgos Implementados 2. % Cumplimiento del Plan de Actualización de Normas	

Gestión SST	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		Procesos, personal	1.Falta de gestión de las áreas para implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por parte de todos los funcionarios. 2.Falta de recursos para implementar controles a los riesgos identificados por área.	Incumplimiento a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo	1.Incumplimiento a los requisitos legales de sistema SST, Sanciones de carácter económico, civil y penal ; suspensiones parciales de la actividad. 2. Aumento de las estadísticas de ausentismo, frecuencia y severidad de incidentes y accidentes de trabajo, calificaciones de enfermedades laborales. 3. Baja productividad.	OPERATIVO	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Programas de Gestión, Capacitación y Concientización en SST, Estrategias de Motivación, Reporte y Socialización de accidentes de trabajo, Estudios Higiénicos, Inspecciones de Seguridad, Implementación de AC/AP 2. Implementación del Decreto 1072 de 2015 3. Implementación de la Res 0312 de 2019	Preventivo	25	25	20	15	85	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Proyectar y ejecutar el Plan de Trabajo para la vigencia 2018 con apoyo de la ARL y el intermediario, seguimiento de los indicadores del SG SST	Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo, Gerencia y líderes de proceso de Emserchia	Dic 2022	Junio 2023	1. Se realiza plan de trabajo para la implementación de la Norma ISO45001:2018 2. Se ejecutó en el mes de Noviembre auditoria interna del SGSST bajo la norma ISO45001 y Res 0312 de 2019 con reporte de 5 Hallazgos de NC, mantienen hallazgos de control operación operacional 3. Reporte de estándares mínimos de 2022 a la ARL y de ministerio de trabajo Fecha de cierre 31 de Diciembre de 2022 con un 97.5% de cumplimiento 4. Se evidencia plan de trabajo del SGSST para el 2023 firmado por gerencia y Representante del SST 5. Durante el año de 2023 se han	Dic 2023	Cumplimiento de los indicadores del SG-SST
Gestión del Direccionamiento Estratégico	Gerencia Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		Personal-Procesos	1.Falta de lineamientos estratégicos 2.Falta de personal 3.Desinterés por parte de las áreas para cumplir con los compromisos establecidos en los planes operativos. 4. Falta de planeación y ejecución presupuestal. 5. Falta de gestión de recursos.	Incumplimiento de las metas para la vigencia pactadas en el plan Estratégico institucional	-No se realizaría una adecuada gestión. - Hallazgos e investigaciones por parte de los organismos de Control - Ineficiencia en la ejecución presupuestal.	Estratégico	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Seguimiento a los acuerdos de gestión.	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1.Realizar acompañamiento y reuniones continuas con los directivos. 2.Informes de Auditorias internas de Evaluación Independiente.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Dic 2021	Junio de 2022	1- Se suscribieron Acuerdos de Gestión de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2020 a 2023 (Vigente) 2. Se realiza el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, durante el mes de Dic de 2022 (El cual reporta un cumplimiento de cada una de las metas acumuladas del PEI, de las cuales se reportan 36 metas de las cuales a corte de Dic se han cumplido 9), el resto de las metas se encuentran en proceso de implementación. Información se documenta en la matriz de seguimiento del PEI. 3. Se tiene planificado realizar seguimiento a los acuerdos de gestión para el mes de Julio de 2023	Dic 2023	# Metas Cumplidas periodo de vigencia / # Total de Metas periodo de vigencia.
Gestión de Compras y Contratación	Dirección Jurídica y de Cotratación	X		Planificación	1. Las diferentes áreas de la empresa no adelantan el trámite requerido para iniciar el proceso de contratación. 2. Las diferentes áreas de la empresa realizan valoraciones erróneas en la tipificación del contrato o convenio a celebrar. 3. Incumplimientos en el plan de acción ocasionados por una gestión deficiente del sistema de contratación en las partes precontractual y contractual.	No dar aplicación al manual de contratación y a las normas que regulan la materia.	1. Devoluciones de trámites que implican repetir el proceso nuevamente lo cual implica incurrir en ineficiencia y sobrecostos. 2. Pérdidas de recursos de la vigencia fiscal. 3. Retrasos en el cumplimiento de los objetivos misionales. 4. Se pueden presentar no conformidades por parte de los organismos de control. 5. Se proyecta una mala imagen institucional 6. Seleccionar contratistas que no cumplen los requisitos de SST cuando aplique según Decreto 1072 de 2015 y Res 0312 de 2019	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Revisión de los procesos precontractuales por parte del área jurídica. Capacitaciones en gestión jurídica precontractual a supervisores de contratos	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Seguimiento y mejora a la aplicación de la Hoja de Ruta de contratación	Dirección Jurídica y de Cotratación	dic-19	Junio 2023	1.- se cuenta con manual de contratación para EMERCHIA documentado en el SGI y se cuenta con el GAL D02 - Diagrama de Flujo de Contratación. 2. Se evidencia invitación privada SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACION DE ANTENAS Y SOFTWARE PARA SISTEMAS DE TELEMETRIA EN LECTURAS DE MEDICION E INSTALACION DEMEDIDORES PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE EMERCHIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIA por valor de \$1.344.374.400.000, MODALIDAD: invitación privada No. 025 de 2023 diligenciado en el formato GAL F27	Dic 2023	# Hojas de Ruta de Contratación Revisadas/ # Contratos suscritos
Gestión de Compras y Contratación	Director Jurídico y de contratación	X	X	Personal y Proceso	Favorecer a particulares o buscar recibir beneficios personales	Manipulación indebida de información del proceso contractual que permita beneficiar a un tercero	Afectación en los procesos de la entidad al adquirir bienes o servicios mediante personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos que garantizan bienes o servicios con calidad	De Corrupción	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Estricto cumplimiento y aplicación del Manual de Contratación	Preventivo	25	25	25	20	95	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Continuar con el cumplimiento de manual de contratación existente.	Profesional universitario contratación	dic-19	abr-23	Se realizó verificación de los contratos que a continuación se relacionan: a) Se realiza verificación del contrato de suministro 049 de 2023 celebrado con MIGUEL ANTONIO VARGAS ROJAS - cuyo objeto contractual es: "Suministro de bolsas plásticas para el área operativa de EMERCHIA E.S.P. para la prestación del servicio en lo referente a barrido y limpieza de sitios y vías públicas del municipio de Chia. - Se valida la hoja de ruta de contratación GAL F09 la cual se evidencia diligenciada - Estudios y documentos previos contratación directa GAL F13. - Solicitud de disponibilidad presupuestal GPN F26 - Certificado de disponibilidad presupuestal	Dic 2023	sep-20

Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario	X	X	Economico	1.Descuido por parte del servidor encargado. 2.Dilatación del proceso por parte del disciplinado.	prescripción de las acciones disciplinarias y/o nulidad del proceso	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales y económicas tanto al funcionario de adelantar al proceso como al funcionario o exfuncionario investigado.	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Se mantiene un registro de revisión periódica que informa los tiempos de cada proceso.	Preventivo	25	25	15	15	80	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	1. Seguimiento al cuadro de bitacora procesal, actualizado. 2. Normalización por parte del SGI del formato registro de revisión periódica que informa los tiempos de cada proceso. 3. Generación Flujo de Proceso para actuaciones en caso de acciones Disciplinarias.	Dirección Jurídica y de Cotratación. Control Interno Disciplinario	dic-19	Junio de 2023	1. Se evidencia cumplimiento de verificación de prescripción de procesos disciplinarios, para el año 2023 se tiene 3 procesos nuevos y en total se tiene 15 procesos desde el 2020, Diligenciado en el formato GJU F10 de Nov de 2021. 2. El proceso del 2023 se encuentra en evaluación disciplinaria 2 y a la fecha se encuentran en periodo probatorio. 1 proceso se encuentra en traslado para rendir versión libre. 3. De los procesos de 2020 se evidencian 2 procesos en archivos sobre los cuales fueron calificados, evaluados y se tomo la deson respecto. 2 Procesos se archivaron porque funcionario fallecio. 4. Ley 1952 de 2019 crea codigo general disciplinario y ley 2094 de 2021 adopta el codigo general disciplinario... se esta realizando	Dic 2023	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados
Gestión Jurídica	Dirección Jurídica y de Cotratación	X		Personal	1. la demora en la entrega y traslado de los derechos de petición a la oficina jurídica. 2. falta de antecedentes información incompleta.	Extemporaneidad de respuesta a derechos de petición.	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios, y sanciones de entes de vigilancia y control	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Control de entrega de correspondencia dentro de los terminos oportunos para dar respuesta.	Preventivo	25	25	15	15	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Realizar capacitaciones a las diferentes areas de la empresa con respecto a los procedimientos y terminos para atender las peticiones.	Dirección Jurídica y de Cotratación	dic-19	Junio de 2023	1. Se evidencia que se cuenta con GJU Df02-DIAGRAMA DE FLUJO DERECHOS DE PETICIÓN Y RECURSOS 2. Se evidencia que el formato GCO F22 - Relación de Peticiones, Quejas y Reclamos se encuentran documentadas en SYSMAN. 3. Se evidencia que las PQRs diligenciadas en el formato GCO F22 - Relación de Peticiones, Quejas y Reclamos se encuentran documentadas en SYSMAN.	Dic 2023	Eficacia en el tratamiento de los Recursos de peticón y Tutelas
Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales	X	X	Medioambientales personal, tecnologia	Epoca de invierno que impide el trabajo de campo, ya que se requiere la captura de información predio a predio. Falta de Planificación - Disminución de rendimientos por personal de reemplazo de vacaciones - corte de energía o falla en el aplicativo para generar las bases de toma de lectura. daño o error en la terminal para la captura de datos.	Incumplimiento en los tiempos de toma de lecturas	Riesgo de sanciones por parte de la SSPD. Retrasos en la emisión de facturación y en el recaudo.	Estratégico	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Elaboración y ejecución del cronograma de facturación.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Realizar seguimiento para el cumplimiento del cronograma de facturación.	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia el cronograma de facturación para el 2023, donde se evidencia cumplimiento de menos de 61 dias en promedio definos por la norma, de manera conforma (Se evidencia ciclos 7 y 1 tomados el 29 de Junio de 2023, frecuencia del Ciclo cada 61 dias) 2. Se evidencia programación para el mes Junio de 2023, se toma como muestra del periodo 3 el ciclo 7 y 1 3. Se verifica la realización de visitas de facturación ciclo 7 periodo 3, se realiza trazabilidad para lectura critica por medidor paralizado para usuario N4260663, se realizo lectura el 16 de Junio de 2023., se evidencia factura emitida el 29 de Junio de 2023 con valor de \$111530 (lectura por promedio de 25 m3) con fecha pago maximo 12-2023	Dic 2023	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA
Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales	X		Personal, tecnologia	Omisión o alteración de los registros de lectura de manera intencional o dolosa	Error doloso, alteración intencional de registros en la toma de lectura	Errores de facturación, reclamaciones, aumento en el IPUF, error en las estadísticas	De Corrupción	3	MEDIA	5	LEVE	15	ACEPTABLE	1.procedimiento de revisión previa para verificar desviaciones de consumo (Se realiza la verificación critica), (GCO Df03-Facturación) y formato GCO-F01 (Acta de Inspección) . 2. Rotación de Personal en cada ruta de lectura	Preventivo	25	25	25	21	96	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Capacitaciones de concientización. Programa de Autocontrol y Prevención del Riesgo Evaluación de Viabilidad de Facturación Instu con software de control y registro fotografico.	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales	dic-19	abr-23	1. Se evidencia que se mantiene programación de facturación para cada periodo del año, con la correspondiente rotación de personal por ciclo garantizando que no se repita la medición maximo cada 8 ciclos (1 año). 2. Se evidencio seguimiento de lectura critica para el codigo cliente 2043317, se evidencia lectura periodo anterior de 3342 m3 con un consumo de 49 m3 periodo seis 2022, para el periodo uno 2023 se registro lectura de 3512 donde la diferencia con el consumo anterior representa un consumo de 170 m3. Se le envia la notificación al usuario con fecha de radicado 12/01/2023 donde se informa con 4 dias de anticipación la fecha y hora para realizar la visita, se evidencia el acta de verificación de lectura	Dic 2023	Casos identificados durante un periodo
Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales	X		Medioambientales, personal, tecnologia	Daños en los equipos, seguridad informatica o pérdida de archivo	Pérdida de datos digitales de facturación.	Inoperatividad del área comercial y falta de acervo probatorio en caso de reclamacion	Operativo	3	MEDIA	5	LEVE	15	ACEPTABLE	se cuenta con protocolos de seguridad informatica y copias de seguridad permanentes que pueden ser recuperados.	Preventivo	25	25	21	15	92	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Generar y conservar copia digital en el servidor de la información que almacena el software	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales - Profesional Universitario sistemas	según cronograma de sistemas	Junio 2023	1. Se evidencia la existencia de 15 copias de seguridad de los dias 4/7/2023 se cuenta con copias de seguridad diarias, los cuales se conservan en la nube. (Copia del SYSMAN, Nomina y Servicios Publicos) realizada a las 3.38 am el cual queda con copia en el servidor del data center, y calahorara en el curbitto (4/7/2023 a las 2.57 am) 2. Se debe revisar el webservicos con el banco aval (Banco Bogota el cual aun esta en normalización), se realizó reunión con el banco donde se generó plan de acción, donde se genera archivo plano de codigo interno y fecha para realizar cruce manual. Si el sistema del banco del web services con archivo plano funciona se continua con el servicio de lo contrario, se debería evaluar el ajuste en el software en las fechas	Dic 2023	backup realizados / backup programados

Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico coordinador de Facturación	X		Tecnología, personal	Falta de personal, Falta de planificación, daños del equipo de computo o de impresión	Incumplimiento en los cronogramas de facturación	Retrasos en la emisión de facturación y en el recaudo.	Operativo	3	MEDIA	5	LEVE	15	ACEPTABLE	Se cuenta con un cronograma de facturación que contempla actividades del proceso.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma, dentro de los tiempos establecidos por la norma	Tecnico coordinador de Facturación -Sub director de operaciones comerciales - Profesional Universitario sistemas	Permanente	Junio de 2023	1. Se evidencia el cronograma de facturación para el 2023, donde se evidencia cumplimiento de menos de 61 días en promedio dentro por la norma, de manera conforme. (Se evidencia ciclos 7 y 1 tomados el 29 de Junio de 2023, frecuencia del Ciclo cada 61 días) 2. Se evidencia programación para el mes Junio de 2023, se toma como muestra del periodo 3 el ciclo 7 y 1 3. Se verifica la realización de visitas de facturación ciclo 7 periodo 3, se realiza trazabilidad para lectura archiva por medidor paralizado para usuario No4260653, se realiza lectura el 15 de de Junio de 2023, se evidencia factura emitida el 29 de Junio de 2023 con valor de \$111530 (lectura por promedio de 25 m3) , con fecha pago maximo 12.	Dic 2023	Cumplimiento a los días maximos de lectura establecidos por la norma
Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico coordinador de recaudo y cartera - Tesoreria	X	X	Personal, procesos, tecnología	No reporte de la entidad bancaria, desconocimiento del procedimiento de aplicación de pagos, cargue oportuno de la información.	Aplicación extemporanea de los pagos realizados por los usuarios en las entidades recaudadoras	Aumento en el nivel de reclamaciones, error en los indicadores de recaudo, daño a la imagen de la empresa	Operativo	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Se realizan conciliaciones mensuales entre el área de recaudo y tesoreria.	Preventivo	15	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Identificación de los usuarios para realizar la correspondiente aplicación.	Tecnico coordinador de Recaudo y Cartera- Profesional Universitario Tesoreria- Sub dirección de Operaciones Comerciales - tecnica administrativa.	Mensual	Junio de 2023	1. Se evidencia conciliación del banco, el área financiera y el área comercial para el mes de Abril de 2023. 2. Se evidencia archivo de recaudo de servicios publicos , se evidencia archivos del banco da vivienda (Archivo plano), una vez aplicado el archivo plano al software SYSMAN de servicios publicos, se evidencia carga al sistema el día 3-4-2023, por un valor de \$86.648.150, el cual se sube cuando la factura cruza al 100% con el valor de la factura. Se cargan valores que no corresponden al 100% del valor de la factura, donde se evidencia que los correspondientes cruces. 3. Se evidencia listado de cruces de recaudos en el formato SPG001 del 3-4-2023, el cual se envia a tesoreria. 4. Se evidencia reporte SYSMAN	Dic 2023	Pagos sin identificar/pagos identificados.
Gestión Comercial y atención al Usuario	Dirección Comercial/Tecnico Coordinador de recaudo y cartera.	X		Personal procesos	Mala intención del responsable	Pagos aplicados sin soporte intencionalmente.	Inconsistencias de recaudo, favorecimiento a terceros, daño a la imagen de la empresa, afectación económica a la empresa.	De Corrupción	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Mediante las conciliaciones entre recaudo y tesoreria se podrian evidenciar este tipo de casos.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Realización de auditorias por usuarios del software SYSMAN.	Tecnico coordinador de Recaudo y Cartera- Profesional Universitario Tesoreria- tecnica administrativa	cada vez que se requiera	Abril 2023	mensualmente por parte del área de recaudo y tesoreria la conciliación de pagos cargados (plano) frente a los extractos bancarios mediante el cual se valida la información de consignaciones, transferencias y demás pagos, con la finalidad de verificar que el ingreso del banco sea el mismo aplicado en el sistema y realizar las aplicaciones a que haya lugar. Para este periodo el área de recaudo presentó un archivo en excel donde lleva el registro de la conciliación, se evidencia el cuadro en excel de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Se evidencia que en los casos en que no se puede identificar el tercero, el área de contabilidad registra el ingreso como un pasivo.	Dic 2023	Numero Casos identificados/conciliaciones de recaudo realizadas
Gestión Comercial y atención al Usuario	Tecnico Coordinador de recaudo y cartera.	X	X	Tecnología personal	Daños en los equipos, seguridad informática o pérdida de archivo	Pérdida de datos o registros de recaudo	Incremento en las PQRS. Imagen de la Empresa	De tecnología	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Se cuenta con un plan de contingencia de seguridad informática y copias de seguridad permanentes	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Mantener los planes de contingencia informática establecidos por la empresa.	Tecnico coordinador de Recaudo y Cartera- Profesional Universitario Tesoreria- Sub dirección de Operaciones Comerciales - tecnica administrativa.	según cronograma de sistemas	Junio de 2023	1. Se evidencia la implementación de copias de seguridad de los días 4/7/2023 se cuenta con copias de seguridad diaria, los cuales se conservan en la nube. (Copia del SYSMAN, Normas y Servicios Públicos) realizada a las 3.38 am el cual queda con copia en el servidor del data center, y calahorara en el curibito (4/7/2023 a las 2.57 am) 2. Se debe revisar el webservices con el banco aval (Banco Bogota el cual aun esta en normalización) se realizó reunión con el banco donde se generó plan de acción, donde se genera archivo plano de código interno y fecha para realizar cruce manual. Si el sistema del banco del web services con archivo plano funciona se continua con el servicio de lo contrario, se debiera evaluar el ajuste en el software en las fechas	Dic 2023	backup realizados / backup programados

Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador de recaudo y cartera.	X	Personal, tecnología procesos	Falta de personal, Falta de planificación, daños del equipo de computo e impresión	Incumplir con el procedimiento establecido para suspensiones y cortes	Incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, de las metas de recaudo, de recuperación de cartera, daño en la imagen de la empresa, rompimiento de la solidaridad.	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Cumplimiento del proceso de cortes y suspensiones.	Preventivo	25	15	15	15	70	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Assumir el Riesgo	Fortalecer el proceso con el apoyo de operarios comerciales.	Técnico coordinador de Recaudos y Cartera - Técnico Administrativo	Permanente	Junio de 2023	<p>Se realiza muestra de procesos de corte realizados en el mes de Junio de 2023</p> <p>Se evidencia acta de suspensión No. 159637 del 1-6-2023, se suspende el servicio por falta de pago. Con deuda de \$893.480, que corresponde a 2 facturas. Usuario RAMIREZ DE SIMS BETTY. Nol. 3177894.</p> <p>Lectura de suspensión 3414 m3</p> <p>La suspensión se realizó por parte de operario francisco castro.</p> <p>Se evidencia que el 27 de Junio el usuario no ha realizado el pago, se remite al Ing. Fabio Jamaica, al proceso de anomalías.</p> <p>El 27-6-2023, se realiza orden de trabajo 169482, identificaron que el usuario se encontraba reinstalado. El operario generar citación al usuario para descargos de versión libre. El usuario se presentó el 27-6-2023.</p>	Dic 2023	Eficiencia de recaudo.
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional Universitario Control fraudes - técnico coordinador de recaudo y cartera - Subdirección Servicio al Cliente y comercial	X	Procesos - irregularidades	no ejecución de los casos reportados ante la empresa.	No reconocimiento de las anomalías (fraudes)	Aumento en índice de agua no contabilizada. Disminución del ingreso por la prestación de los servicios.	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Seguimiento de las ordenes de trabajo. Seguimiento a los procesos iniciados por Irregularidades. GCO D10- Se cuenta con procedimiento de control de Conexiones no Autorizadas	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Assumir el Riesgo	mejoramiento continuo en el procedimiento de irregularidades. Motivar al personal operativo para reportar las posibles irregularidades que se presenten.	Profesional Universitario Control Fraudes - Subdirector de Servicio al Cliente - técnico Coordinador Recaudo y Cartera	Permanente	Abril 2023	<p>Para este periodo el área comercial informó que se dio apertura a 30 procesos de irregularidades. Se evidencio un archivo en excel informando código interno, orden de trabajo.</p> <p>En el contrato de condiciones uniformes se evidencia que en numeral 3 literal b establece como una de las condiciones de suspensión del servicio la "Hacer conexiones fraudulentas o sin autorización del Prestador del servicio"</p> <p>1. Se hace seguimiento a uno de los casos reportados: proceso 726 de 18/01/2023 se reporta reinstalación sin autorización, se genera orden de trabajo 161596 donde el funcionario de irregularidades constata que verdicamentemente existe</p>	Dic 2023	Procesos efectivos / Procesos detectados
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional Universitario Servicio al cliente	X	Personal procesos	Desconocimiento del tema, actitud inadecuada. Falta de personal.	Incumplimiento en los procedimientos de atención de PQRS	Sanciones de las entidades de vigilancia y control, errores de reporte SUI, silencios administrativos positivos, daño a la imagen de la empresa	Estratégico	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Se realizan capacitaciones para mejorar la atención al usuario y controles para la disminución de los tiempos de respuesta.	Preventivo	25	25	25	25	92	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Validación y mejora de los controles establecidos.	Subdirección de servicio al cliente y comercial / profesional Universitario servicio al cliente	Permanente	Junio de 2023	<p>Se evidencia el cumplimiento del indicador de IPQRs del servicio de AAA, (Validación 4/7/2023)</p> <p>1. Según el indicador (INDICADOR DE RECLAMOS DE ACUEDUCTO (No. PQRS/No. Usuarios) para el periodo 2022-II se recibieron 866 PQRS vs 141308 usuarios, con valor de 0.61%, PQRS las cuales se atendieron en un 100%, por lo tanto se reporta un IPQR Acueducto de 0% cumpliendo la meta de 2% Máximo de PQRS no atendidas. Se reporta total de 1766 PQRS (Sin peticiones) el cual coincide con el reporte realizada en el informe anual de PQRS.</p> <p>2. Según el indicador (INDICADOR DE RECLAMOS DE ALCANTARILLADO (No. PQRS/No. Usuarios) para el periodo 2022-II se recibieron 27 PQRS vs 141308 usuarios, con valor de 0.19%, PQRS las cuales se atendieron en un 100%, por lo tanto se reporta un IPQR Alcantarillado de 0% cumpliendo la meta de 2% Máximo de PQRS no atendidas. Se reporta total de 1793 PQRS (Sin peticiones) el cual coincide con el reporte realizada en el informe anual de PQRS.</p> <p>6. Se evidencia el diligenciamiento de los indicadores de gestión referentes a las PQRS (INDICADOR DE RECLAMACIÓN ASEO), donde se evidencia para el Semestre I - Se reporta indicador del 0.38% menor al 2% de meta. Se reporta incremento en los reclamos dado</p>	Dic 2023	controles implementados/ controles programados

Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador Recaudo y Cartera	x		Procesos	No se realiza seguimiento y monitoreo continuo al programa de cartera.	Incremento en el valor de la cartera	Disminución de la eficiencia de recaudo Sanciones por parte de los entes de vigilancia y control. Deterioro de la cultura de pago	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Análisis detallado de cartera traslado de usuarios a cobro persuasivo coactivo. Depuración de cartera.	Preventivo	25	20	25	25	95	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Documentar seguimiento y control de la gestión de cartera	Técnico Cartera - Técnico Coordinador Recaudo y cartera	Permanente	Junio 2023	Se empujará aranceles por la cartera vencida a través del indicador r eficiencia de recaudo, con un reporte de 84.36% a corte de Marzo-abril de 2023 (Promedio 88.87% para el 2023). En el indicador esta en la meta debe 90%, se presenta como causa raíz en el incumplimiento el sistema de WebServices (Error en el sistema), lo cual se ha generado arazo en la fechas de facturación y recaudo, el cual se espera se normalice para el mes de Agosto de 2023. Para el 2022 el indicador de eficiencia se encuentra en el 90%. 2. Se evidencia que el indicador de rotación de cartera para el año tarifario de 2022 con RC acueducto = 14 días vs meta 55 (No normalizado) que al normalizar el indicador de acuerdo a la Res 946 de 2021 se normaliza el valor al	Diminución del nivel de cartera vencida
Gestión Comercial y atención al Usuario	Gestión Comercial y atención al Usuario	x	x	personal. Medioambiental	Desconocimiento del impacto de la labor y/o de los procedimientos Incorrecta aplicación de permisos de trabajo.	Daños a propiedad de terceros y/o personal de la empresa (Por actividad de Corte de Cesped)	Sobrecostos en la operación. Retraso en la ejecución de los procesos. Responsabilidad civil contractual y extra contractual.	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Seguimiento y Verificación de los procedimientos. Capacitaciones al personal asignado con el apoyo del área SST Se cuenta con póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Preventivo	21	15	10	10	56	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Establecer e implementar protocolos de atención de emergencias. Seguimiento permanente por parte del área SST. Evaluar los protocolos de emergencia y contingencia.	Dirección Comercial /subdirección operaciones comerciales/ subdirección de servicio al cliente	Permanente	Junio 2023	0. No se ha materializado el riesgo en el año 2022 1. Se evidencia Evidencia póliza RCE la cual cubre daños materiales a fachadas, corto circuito, incendio explosión, daños de tuberías de agua, daños a vehículos. 2. Se evidencia aplicación conforme del Permiso de trabajo y AST para desarrollo de actividades de corte de Cesped donde se validan los riesgos para la actividad de corte de cesped en trabajo nocturno. 3. No se han reportado PQRs asociados a este riesgo.	Cantidad de accidente presentados en la vigencia/cantidad de accidentes presentados en la vigencia anterior
Gestión Comercial y atención al Usuario	Director Comercial	x		Economico	Libre Competencia con Precios mas Competitivos Estructura de Costos Emserchia	Pérdida de Negocios Servicio Recolección de Residuos Sólidos en Grandes Generadores	Pérdida de Mercado	COMERCIAL	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. seguimiento por parte de la subdirección de operaciones comerciales, subdirección de servicio al cliente y la coordinación de asseo. 2. Acercamiento a los grandes generadores de Residuos Sólidos del Municipio. 3. presentación de propuestas customizadas.	Preventivo	25	10	10	10	55	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Dar cumplimiento a los compromisos de la prestación del servicio. 2 seguir realizando el seguimiento a los grandes generadores de R.S.	subdirección de operaciones comerciales, subdirección de servicio al cliente, coordinación de asseo	permanente	Junio 2023	1. Se evidencia que se continúa con el programa de programa Chía - Orgánica el cual se mantiene operativo en los sectores de Nuevo Milenio, Calatrava, Mercedes de Calahorra, Parque flores I,II y III, Samria, San Jorge, el caño, campamento y 20 de Julio. 2. Con este programa se optimiza el costo de disposición de los residuos no aprovechables a ser transportados al relleno sanitario Mondoñedo. 3. Se continúa con atención comercial a grandes generadores	Numero de nuevos clientes del servicio de asseo (grandes generadores)
Gestión Comercial y atención al Usuario	Director Comercial	x		Social	1. Accidentes por peligro Biológico - Mordeduras de Perros, Caídas de bicicleta, manipulación de tapas de medidores asociados a mayores frecuencias de accidentalidad en el área (23% de la accidentalidad del 2022)	Accidentes de trabajo asociados a la actividad de visitas de facturación, medición y atención al cliente.	1. Incapacidad Medica 2. Enfermedad Laboral si el virus se contrae en las instalaciones de EMSEMERCHIA y/o durante su jornada laboral. 3. Afectación de la Imagen de EMSEMERCHIA 4. Afectación a la Continuidad del Negocio y de los Servicios Prestados.	Talento Humano	4	ALTA	10	MENOR	40	TOLERABLE	1. Investigación de Accidente con la participación del COPASST 2. Análisis de caracterización de accidentalidad 3. Acercamiento a los grandes generadores de Residuos Sólidos del Municipio. 4. Afectación a la Continuidad del Negocio y de los Servicios Prestados.	Preventivo	25	10	10	10	55	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. LECCION APRENDIDA EN EL AUTOCUIDADO EN ATENCIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO AL INGRESAR A PREDIOS CON POTENCIAL DE CANINOS AGRESIVOS. 2.LECCION APRENDIDA EN EL MANIPULACIÓN, SENCIBILIZACIÓN DE AUTOCUIDADO AL MANIPULAR TAPAS PESADAS DE MEDIDORES. 3. EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE INGENIERIA (SILVATOS PARA CONTROL DE CANINOS Y MECANISMOS PARA LEVANTAR TAPAS)	SGSST AREA COMERCIAL Y TECNICA	DIC 2022	jun-23	1. No se ha materializado el riesgo en el año 2023 2. Se evidencia la implementación de la investigación de los accidentes laborales asociados al área y las acciones aprendidas de capacitación en autocuidado 3. Se genera proyecto piloto de ayuda mecánica para levantamiento de tapas (validar efectividad) e implementación de Silvatos (Pendiente)	Dic 2023
Gestión Comercial y atención al Usuario	Director Comercial	x		personal,tecnologico ,economico	Omisión o alteración de los equipos de medición de manera intencional o dolosa	Error doloso, alteración intencional de instalación o manipulación de los equipos de medición y de la acometida	Errores de Medicion Aumento en el IPUF Error en las estadísticas afectación del ingreso. Aumento de los Costos de Operación.	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reporte oportuno por parte de operarios de lectura de las posibles irregularidades en la instalación del medidor y/o acometida. Verificar la situación reportada Inicio al proceso de irregularidades	correctivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Promover la legalidad informando a los usuarios sobre aspectos no permitidos establecidos en el contrato de condiciones uniformes (Clausula Legal Penal " Hacer conexiones fraudulentas o sin autorización del Prestador del servicio", dentro del contrato de condiciones uniformes.	Coordinador de facturación, Profesional Universitario Control Fraudes	permanente	abr-23	1. Los operarios reportan las posibles irregularidades, por medio del grupo de WhatsApp donde participan los lectores, operarios de irregularidades y profesional universitario de irregularidades 2. Se genera orden de trabajo para realizar visita al predio con la finalidad de verificar si existe o no la irregularidad 3. Si se determina que existe irregularidad se hace una citación al usuario 4. posteriormente se inicia el proceso de irregularidad Seguimiento por cambio de medidor 1. Se evidencia archivo en Excel donde se realiza seguimiento a las orden de trabajo de cambio de medidores, donde se reporta información del medidor retirado y	Numero de reportes efectivos / numero total de reportes

Gestión del Servicio de Acueducto	Prof U Acu y Alc	X	X	Infraestructura, personal, sociales.	1. daños ocasionados por usuarios, contratistas y entes. 2. terminación de vida útil de las redes, fallas del terreno. 3. Movimiento teluricos	ruptura de redes menores o de distribución	Interrupción en la continuidad de la prestación de servicios, IANC.	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1- Respuesta a solicitudes realizadas por los usuarios sobre ubicación de redes menores. 2. Informar a las partes interesadas sobre la ubicación de las redes existentes y levantamiento de las nuevas redes.	Preventivo	16	16	15	15	62	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Assumir el Riesgo	1. Socialización previa de la ubicación de redes con contratista y otros prestadores de servicios públicos que lo solicitan con antelación. 2. Cambio de redes de asfalto cemento.	Director Operativo Profesional U supervisor de Acu y Alc	dic-19	Junio 2023	1. Se cuenta con catastro actualizado para el año 2023, se encuentra en proceso de actualización, en el software argis, se tiene un 90% de avance. 2. Reglamento de urbanizadores y constructores no se encuentra actualizado. 3. Se han ejecutado 2145 m de cambio de tubería asfalto cemento para el (99 % de cumplimiento) 4.No se evidencia actualizado en el SIG los indicadores mensuales a corte de Junio de 2023 de Indicador de Calidad del Agua - IRCA/Índice de Continuidad - ICI/Índice de Presión	Dic 2023	Indicador de Atención de Reclamaciones en Acueducto
Gestión del Servicio de Alcantarillado	Prof U Acu y Alc	X	X	Infraestructura, personal, sociales.	1.Derrumbes. 2. vida útil de tuberías.	obstrucción de las redes de alcantarillado	afectación en el servicio y sanitaria, rebose de aguas residuales, sanciones por parte de las entidades de vigilancia y control, demandas.	Operativo	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	1. Cronograma de mantenimiento de redes y sumideros, se realiza labores de limpieza con el equipo de succión-vactor. 2. Separación de Redes	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de MTO, limpieza y succión de Redes . 2. Cumplimiento en el cronograma de separación de Redes.	coordinador y supervisor de acu y alc, gestion ambiental, gestión comercial	dic-18	Junio de 2023	1. En el 2023 no se ha materializado el riesgo. 2. Se evidencia CRONOGRAMA DE MTO, limpieza y succión de Redes para el 2023 con un 116% de cumplimiento a corte de Junio de 2023. 3. Se evidencia actas de recepción de obras de separación de redes de alcantarillado. Se toma como proyecto villa diana hidrosanitario el cual se evidencia separación de la Red agua lluvia y Red sanitaria separadas, evidenciándose conforme el control operacional.	Dic 2023	Indicador de Atención de Reclamaciones en Alcantarillado
Gestión del Servicio de Acueducto	Tecnico Calidad de agua	X	X	Sociales, medioambientales.	1.por inundaciones. 2.por vandalismo. 3.por ruptura de redes. 4. Operaciones por el proveedor del agua en bloque. 5. Manipulación inadecuada de las muestras de agua por parte del laboratorio contratado 6. Contaminación de la Red de Agua Potable con Aguas Residuales. 7. Desprendimiento de Biopelícula por sobre presiones	Contaminación del agua potable	sanciones por parte del ente de vigilancia y control, insatisfacción por parte de los usuarios. Incumplimiento del IRCA	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Contramuestras de la calidad del agua potable, mantenimiento y purga de los puntos de muestreo. Seguimiento y requerimiento al laboratorio contratado GAA DF16- DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TOMA DE DECISIÓN Y MANEJO DE INCUMPLIMIENTO DE PARAMETROS IRCA	Preventivo	25	25	20	25	95	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Cronograma de seguimiento y Control de los puntos de muestreo. 2. Mantenimiento de los puntos de muestreo 3. Seguimiento al plan maestro de acueducto. 4. Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Línea de Agua Potable y Agua Residual. 5. Control de Presiones de la Red para Evitar Desprendimiento de Biopelícula 6. Procedimiento de Purga de Red 7. Procedimiento de Dosificación de Cloro en tanques de Almacenamiento de Agua Potable. 8. Procedimiento de Control de	Coordinador de calidad de agua DTOAAA	dic-19	Junio de 2023	1. se evidencia calculo del IRCA para el mes de Mayo año 2023 con promedio de 17% cumpliendo la meta de 5%. Se evidencia informe del proveedor HCO es vida, laboratorio autorizado min salud bajo Res 2298 de 2022. 2 Se evidencia en el informe del mes de Mayo de 2023 se presenta alteraciones de Turbiedad y Manganeso generado donde se evidencia que en la entrada se tiene reporte de incumplimiento 12 de mayo de 2023 2.91, el 18 de Mayo de 2023 3.25, 22 de Mayo de 2023 2.63, 24 de Mayo de 2023 2.29 y 19 de Mayo 3.80. PENDIENTE ENVIO DE INFORME A LA EAAB para que presente plan de acción de normalización. Adicionalmente se reportan pH de 6.2 en el punto de entrega el 29d e mayo de 2023. Lo	Indicador de Calidad de Agua - Primer nivel	
Gestión del Servicio de Acueducto	Profesional U Operativa			Procesos	Falta de personal. Falta de especificaciones técnicas de Diseño y construcción. Falta de creación e implementación de documentación	Incumplimiento a los tiempos de respuesta en peticiones como revisiones de diseños y datos técnicos.	Incumplimiento con los usuarios. Respuestas erróneas	De cumplimiento	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Solicitar personal de apoyo.	Preventivo	25	25	15	15	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Realizar la contratación del personal de apoyo	Director Operativo, Gerencia, Of Asa Jurídica	Semestral	Junio de 2023	1. Se evidencia acta de reunión de comité de disponibilidad y datos técnicos (diseños hidráulicos) del mes de Junio de 2023, donde se reporta realizaron 39 procesos y los cuales se les dio 100% de cumplimiento. 2. Se toma muestra de PU Area Técnica donde se evidencia un cumplimiento del 65% de las disponibilidades asignadas 3. Se evidencia que incluyeron dos nuevos profesionales al área técnica asignados al área técnica para apoyo en el proceso de disponibilidades	personal contratado	

Gestión del Servicio de Acueducto	Profesional U Operativa	X	Sociales, medioambientales.	1. Movimiento telurico y/o afectaciones naturales	Afectación de la continuidad del servicio por rotura de red matriz de acueducto	Interrupción en la continuidad de la prestación de servicios, IANC. Inconformidad de los usuarios por no disponibilidad del servicio.	Operativo	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	Proyecto red matriz a la altura de centro chia Sistema de Tanques de Respaldo Plan de Contingencia Acueducto	Correctivo	25	25	15	15	80	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento al Proyecto red matriz a la altura de centro chia 2. Monitoreo de Presiones de la RED 3. Realizar seguimiento al Plan de Contingencia de Acueducto	Director Operativo	Dic 2020	Junio de 2023	1. Se finalizó el proyecto manija. 2. Se evidencia que la Red expresa se inicio con el contrato 01 de 2021 - Contratista Consorcio de Red expresa 2021 curva S del proyecto de acuerdo a lo planificado.- El contrato se encuentra en un avance del 85% 3. No se evidencia actualización en el SIG los indicadores mensuales a zona de Junio de 2023 de Indicador de Calidad del Agua - ICA/Indice de Continuidad - IC/Indice de Presión 4. Plan de Contingencia de Acueducto pendiente por aprobación. PENDIENTE INFORME DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO RED EXPRESA.		
Gestión del Servicio de Acueducto	Profesional U Operativa	X	Procesos	No se encuentra en digital la información correspondiente a los proyectos radicados en la empresa. No existe un sistema de información que permita realizar seguimiento de las etapas de cada proyecto.	Demora en la consulta de las etapas y responsables de los proyectos.	retrazos en los tiempos de respuesta. Pérdida en materia documental. Error en las respuestas. Falta de trazabilidad del proyecto. Desactualización del catastro de redes.	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	A través de un archivo de seguimiento se mantiene relacionado los proyectos de la vigencia 2022 (Archivo no Normalizado)	Preventivo	15	15	10	10	50	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un aplicativo que permita realizar trazabilidad a los proyectos. 2. Contar con recursos de TICs suficientes y efectivos para el desarrollo de las actividades de revisión de diseños.	Profesional Universitario. Director Operativo	dic-19	Junio de 2023	1. Se tiene licencia de Autocad para 3 profesionales para el equipo de Profesional Universitario de la Dirección técnica operativa. (Validar certificado de la licencia para los 3 usuarios), de auto desk y se evidencia licencia de AutoCAD del 9 de Septiembre de 2022 2. Se tiene normalización del proceso de consulta de diseños.	# Proyectos Atendidos dentro de 45 Días Habiles / # Solicitudes de estudios de diseños	
Gestión del Servicio de Acueducto Gestión de Servicio de Alcantarillado	Area de acueducto y alcantarillado	X	Procesos	No realización de visitas técnicas donde se verifique la construcción de las obras por parte de los proyectos menores a 5 unidades de vivienda, relacionados en los datos técnicos. Desactualización de formatos. Los formatos existentes no permiten realizar trazabilidad de los proceso de instalaciones nuevas y asignación de responsables	Instalaciones nuevas de acueducto y alcantarillado sin el cumplimiento de requisitos técnicos	La prestación del servicio no sería en óptimas condiciones ya que se incumplían las condiciones de las presiones y caudal exigidas por la normatividad aplicable.	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Se esta realizando la unificación de criterios y asignación de responsabilidades entre el área comercial y operativa	Preventivo	25	20	20	12	77	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Actualizar la caracterización de los procesos de Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado y Gestión Comercial con las correspondientes responsabilidades. 2. Desarrollar formatos de Control de instalaciones que permitan validar las condiciones técnicas solicitadas al usuario antes de realizar la conexión. 3. Seguimiento a la aplicación de las responsabilidades en la caracterización respecto a la validación y cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del usuario previo a realizar el conexonado.	Director Operativo Director Comercial	dic-18	Junio de 2023	1. Se crearon nuevos formato unico de factibilidad de servicios (Reglamento de Constructores) por aprobación, en cumplimiento de la Res 1077 de 2015 2. Se unificaron formato de unico de solicitud de disponibilidad de los servicios y datos técnicos 3. Pendiente Normalización del Formato y del Reglamento de Constructores (Pendiente aprobación de gerencia) 4. Se actualizo nuevo contrato de condiciones uniformes para acueducto y alcantarillado donde se relaciona las condiciones técnicas que debe cumplir el usuario para autorizar la conexión al servicio de acueducto y alcantarillado.	# Conexiones aprobadas por area Operativa con estudios Técnicos / # Conexiones totales realizadas	
Gestión del Servicio de Alcantarillado	Director Tecnico	x	Medio Ambientales	Condiciones económicas, técnicas o legales que impidan la construcción y/o operatividad adecuada de las PTAR I y PTAR II	No Cumplimiento de Parametros Legales de Vertimientos	Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios	De cumplimiento	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	1. Convenio Interadministrativo operación de la PTAR 2. Convenio Interadministrativo construcción y operación de la PTAR II 3. Plan de Acción de Optimización de Aireación de PTAR I 4. Separación de Redes (Aguas Lluvia y ARD/ARNd)	Correctivos	25	20	20	10	60	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento al tramite de la Permiso de Vertimientos y al Cumplimiento de los Convenios Interadministrativo de PTAR I y PTAR II 2. Seguimiento de Cronograma de Separación de Redes. 3. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	Director Tecnico Gerencia General	dic-22	Junio 2023	PTAR II 1. LA PTAR II ESTA 100% FINALIZADA EN OBRA CIVIL (ACTAS E INFORMES DE SUPERVISIÓN). 2. SE EJECUTÓ LA FASE III DE ARRANQUE DE LA PLANTA (PRUEBAS OPERATIVAS) 3. SE INICIO NUEVO PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS PARA PODER IMPLEMENTAR LA FASE III PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. 4. SE EVIDENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO DONDE SE REPORTA HALLAZGO	DIC 2023	Cobertura del Sistema de Tratamiento de Vertimientos

Gestión del Servicio de Alcantarillado	Director Tecnico	X	Medio Ambientales	Altos Niveles de Precipitación en la Sabana de Bogota	Inundación y desbordamiento de Redes de Alcantarillado	Afectación a las partes interesadas (Usuarios) Multas y Sanciones	FENOMENOS NATURALES	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Separación de Redes 2. Instalación de compuertas de Control de Nivel rivera del Rio Frio 3. Plan de Contingencia y Emergencia de Alcantarillado.	Correctivo	10	10	10	10	40	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento al cronograma de Separación de Redes 2. Revisión del Plan de Contingencia y Emergencia 3. Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Alcantarillado 4. Plan Maestro de Alcantarillado	Director Tecnico Gerencia General	Dic 2021	Junio 2023	9. EL RIESGO NO SE HA MATERIALIZADO EN EL AÑO 2023 1. SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BOMBA DE DRENAJE Y CONTROL DE NIVEL INSTALADA EN LA PTAR 1 Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. BOMBA SE MANTIENE OPERATIVA. 2. SE EVIDENCIA RES 428 DE 2021 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021, DONDE SE ADJUDICÓ CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y FLUVIAL PARA LA SEPARACIÓN DEL SISTEMA COMBINADO DE ALCANTARILLADO DE ACUERDO AL PANORAMA DE OBRAS PLANTEADAS EN EL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y REHABILITACIÓN DE	Cobertura Nominal Del servicio De Alcantarillado del Prestador (dentro del área de cobrerba del servicio)		
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura	Coordinador Mantenimiento	X	Infraestructura	No se dispone de los vehículos para ser dejados en taller y realizar los respectivos mantenimientos. Demora en la contratación de los elementos para reparaciones de la infraestructura. Falta de gestión por parte de los contratistas al momento de conseguir un repuesto. No infraestructura adecuada para el desarrollo de las operaciones.	Incumplimiento a los cronogramas de mantenimientos INFRAESTRUCTURA preventivo y correctivo	Accidentes laborales. Pérdida de continuidad del negocio. Pérdidas Financieras. Afectación de la Imagen	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Cronograma de MTO preventivo de la infraestructura. Preoperacionales y Fichas Técnicas de los equipos	Correctivo	25	10	10	10	55	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Compartir o Transferir el Riesgo	1. Implementación y seguimiento de los MTO preventivos de la infraestructura 2. Implementación de los preoperacionales y fichas técnicas de los equipos de MTO 3. Mejora de Cubierta para Dique de Contención de Aceites Usados.	coordinador de mantenimiento- director operativo- gerencia Jefe de Almacan	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia mejora respecto al MTO locativo de las oficinas y MTO de acometas eléctricas 2. Se evidencia Implementación de los preoperacionales y fichas técnicas de los equipos de MTO 3. Se evidencia Mejora de Cubierta de Carcamo de Mantenimiento y Dique de Contención de Aceites Usados. 4. Pendiente Mejora e implementación de programa de 5s en las áreas de trabajo.	Dic 2023		
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura	Coordinador Mantenimiento	X	Infraestructura	No se dispone de los vehículos para ser dejados en taller y realizar los respectivos mantenimientos. Demora en la contratación de los elementos para reparaciones de los vehículos. Falta de gestión por parte de los contratistas al momento de conseguir un repuesto. No infraestructura adecuada para el desarrollo de las operaciones.	Incumplimiento a los cronogramas de mantenimientos vehicular preventivo y correctivo	incumplimiento en las frecuencias de las rutas. Rutas abandonadas. Incremento en los mantenimientos correctivos que genera aumento de costos. Aumento en la carga laboral de los operarios. Daño prematuro a la flota vehicular	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Contratos vigentes, suministros o elementos disponibles en el almacén, personal completo para la ejecución de actividades, bitacoras de mantenimiento actualizadas, control semanal de kilómetros de los vehículos.	Correctivo	25	25	10	10	70	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Compartir o Transferir el Riesgo	1-solicitar se incremente la flota vehicular. 2.Solicitar la adecuación de la infraestructura. 3. Concertar la asignación de los recursos financieros para el área de mantenimiento. 4. Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo de la.	coordinador de mantenimiento- director operativo- gerencia	dic-19	Junio 2023	1- No se evidencia en el SIG actualizado el indicador mensual de Disponibilidad de Equipos a corte de Junio de 2023 2. No se evidencia en el SIG actualizado el indicador mensual de Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo a corte de Junio de 2023 3- No se evidencia en el SIG actualizado el indicador mensual de Cumplimiento de Mantenimiento Correctivo a corte de Junio de 2023 4- Se evidencia por estado mecánico de los vehículos baja de disponibilidad de los vehículos	Dic 2023	1. Numero de vehículos solicitados/ numero de vehículos comprados solicitudes realizadas. 2. % Cumplimiento del plan de Mantenimiento.	
Gestión del Servicio de Aseo	Prof U Aseo	X	X	Infraestructura, personal, sociales.	1.Evaluación mínima en la selección de conductores. 2. Grado de alicoramiento en los conductores 3. Accidentes de tránsito 4.Crecimiento de usuarios del servicio de aseo 5. Incidentes y afectaciones en la vía 6. Ausentismo de personal 7.Incumplimiento en los plazos previstos para la entrega de vehículos reparados 8. cierre de las vías	Fallas en la prestación del servicio por incumplimiento en las rutas de recolección de residuos sólidos.	Afectación a la prestación del servicio y retraso en las rutas, horarios y frecuencias, vehículos dañados, Operación en contingencia y con baja calidad en sus tiempos	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Inspecciones y Mantenimientos preventivos 2. Disposición de vehículos de stand by para contingencias 3. Seguimiento de la operación de rutas	Correctivo	20	15	15	10	60	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1.Monitorio y control de cumplimiento de rutas por sistema GPS 2.Seguimiento a bitacoras de mantenimiento	Profesional Universitario Coordinador de Aseo Tecnico Coordinador de Mantenimiento	dic-19	Junio 2023	1- Se evidencia que se cuenta con el procedimiento GRS DF01- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS y los formatos relacionados tales como la GRS F01-Programación trimestral de asignación de personal y vehículos a rutas de recolección y se realiza el seguimiento con GRS F20 - Registro Novedades rutas de recolección 2. Se evidencia registro de GRS-F03-Control Disposición Final Relleno Sanitario, donde se evidencia que la información de novedades registrado en el formato GRS F30 se evidencia 3- Se evidencia que se cuenta con el SGI con procedimiento GRS DF03-DIAGRAMA DE FLUJO BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS y se cuenta con registro GRS F12 - Registro de Barrido Manual y el Registro de GRS F13 - Registro de Barrido Mecánico (Físicos)	Dic 2023	Continuidad en Recolección del Prestador
Gestión del Servicio de Aseo	Prof U Aseo	X	X	Infraestructura, personal, sociales.	1. personal en edad avanzada 2.daño mecánico de la barredora. 3. afectación por lluvia 4.incumplimiento en la cantidad de cuneta de barrido por parte de los operarios. 5.falta de compromiso de los servidores que tienen a cargo esta labor.	Incumplimiento en las rutas de barrido	incumplimiento de las rutas establecidas en el perímetro urbano, mala imagen de la empresa, sanciones, multas, disciplinarios.	De cumplimiento	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1.manejo de formatos de novedades por parte de los operarios de barrido 2.implementación de bitacoras de control y mantenimiento de la barredora 3.asignación de rutas de barrido por operario. 4.realizar supervisión diaria de labor establecida.	Preventivo	25	20	20	20	82	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Assumir el Riesgo	1.Aumentar seguimiento y supervisión 2.Revisión del indicador Continuidad en Barrido y Limpieza del prestador (Evaluación por Colaborador) 3. Contratación del personal para suplir a los reubicados.	Profesional U supervisor aseo Dirección Administrativa y Financiera	dic-19	Junio 2023	2.Se evidencia que una vez realizado el GRS F12 - Registro de Barrido Manual, se diligencia para el seguimiento GRS F11 - REGISTRO DE BARRIDO MECANICO donde se relaciona la ruta, el conductor, km recorridos descargues de tolva y las novedades. Se evidencia que se lleva bajo control dicho registro actualizado de manera diaria. 3. Se evidencia diligenciado el registro GRSF10- Registro de	Dic 2023	Continuidad en Barrido y Limpieza del prestador

Gestión del Servicio de Aseo	Prof U Aseo	X		personal, tecnología	1. Uso de vehículos para situaciones personales 2. Extracción de combustible del vehículo para uso personal 3. Soborno al funcionario para cargar material no autorizado	uso inadecuado de los vehículos	sanciones disciplinarias, deterioro de los vehículos, detrimento patrimonial	De Corrupción	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Seguimiento a los vehículos por parte del supervisor de recolección. 2. Control de consumo de combustible por ruta 3. Verificación de servicios facturados vs consumo de combustible. 4. Seguimiento Control	Preventivo	25	25	25	10	85	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. control permanente a la operación 2. Sensibilización e información al personal (Programa de Prevención del Riesgo y Autocontrol)	Coordinador de Aseo Supervisor de aseo	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia que se lleva para el control de consumo de combustible GRS F14 -PLANILLA DE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE donde se relaciona el consumo de combustible y se llevan los indicadores de CONSUMO POR VIAJE (Galones/viaje), se evidencia diligencia GPS F05 - RELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE donde se relaciona para el periodo abril de 2023 y mayo de 2023 donde se relacionó consumo de Mayo de 2023 para el vehículo OMS112-F14.43, además de SE 065.264	segimientos ejecutados/segumentos programados
Gestión del Servicio de Aseo	Prof U Aseo	X	X	Infraestructura, personal, sociales.	1. falta de planificación para el desarrollo de las actividades. 2. información incompleta generada en el área comercial que no permite llegar al usuario 3. falta de lugares autorizados por las entidades competentes para la disposición final de estos residuos 4. Usuarios no se encuentran al momento del servicio razón por la	incumplimiento de las ordenes de trabajo generadas en el área comercial en cuanto a la prestación de los servicios especiales (escombros, podas, colchones, muebles)	afectación en la prestación del servicios, insatisfacción del usuario, mala imagen de la empresa.	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Programación de realización de ordenes de trabajo. 2. inspecciones y mantenimientos de vehículos, seguimiento al cumplimiento de actividades. 3. Cuadrilla para atención exclusiva de las Ordenes de Trabajo	Correctivo	25	25	24	25	99	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Garantizar los recursos para la cuadrilla exclusiva de atención de ordenes de trabajo 2. Verificación y validación de la información suministrada por el área comercial en las ordenes de trabajo	Coordinador de Aseo	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia en la cuadrilla con el procedimiento GRS D02- DIAGRAMA DE FLUJO RECOLECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES y el diligenciamiento del formato GSR F08 control de ordenes de trabajo para el mes de junio de 2023 donde se consignó toda la información de la orden de trabajo realizada. 2. Se evidencia que se relaciona en el formato GSR F08 - RECOLECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES GENERADOS CON ORDENES DE TRABAJO diligenciado	Ordenes de Trabajo Ejecutadas/ Ordenes de Trabajo Solicitadas por Gestión Comercial Validadas
Gestión del Servicio de Aseo	Director Tecnico		X	Medio Ambientales	Condiciones económicas, técnicas o legales que impidan la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura	No cumplimiento de Plan de inversiones aprobados para la vigencia	Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios	De cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado 2. Generación de Información de control de Ejecución de Presupuestos (informe de supervisión de contratos)	preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Solicitar la generación del documento en el SGI de seguimiento para la ejecución de presupuesto del área	Coordinador de Aseo Director Tecnico Operativo	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia que se encuentra en trámite proyecto de renovación de Vehículos de Relección o Limpieza para dar cumplimiento al nuevo marco legal asociado al control de emisiones (RES 762 DE 2022), se tiene estudio previo de 5 Doble troques. (Proyecto de compra de vehículos nuevos)	Dic 2023
Gestión del Servicio de Aseo	Director Tecnico		X	Medio Ambientales	Contingencias del Relleno Sanitario para disponer residuos sólidos (Manifestaciones, Bloqueos, Pérdida de Licencia Ambiental del Relleno Sanitario).	No recepción de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario (Nuevo Monitoreo)	Contaminación Ambiental Afectación del Servicio Multas y Sanciones	AMBIENTALES	3	MEDIA	40	MAYOR	120	INACEPTABLE	1. Plan de Contingencia del Servicio de Aseo	Preventivo	20	16	5	5	68	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Probar y Validar el plan de Contingencia de Aseo	Coordinador de Aseo Director Tecnico Operativo	dic-19	Junio 2023	0. No se ha materializado el riesgo para el año 2023 1. Se evidencia que actualmente se están llevando parte del volumen de residuos sólidos recolectados a la estación de transferencia de maquinaria como	Dic 2023
Gestión del Servicio de Aseo	Director Tecnico		x	Economico	Incremento de Costos de ACMF, Repuestos, Consumibles para Operar Vehículos Recolectores	Incremento de Costos Operativos por aumento de precios insumos	Disminución de la rentabilidad	FINANCIEROS	1	MUY BAJA	10	MENOR	10	ACEPTABLE	1. Proyecciones presupuestales acorde a variación de precios en el mercado	Preventivo	20	20	20	20	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a la variación de precios de combustibles	Coordinador de Aseo Director Tecnico Operativo	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia contrato de combustible (COMBUSTIBLE DEL CESAR Y CIA LTDA), donde se relaciona la proyección de variación de precios para el año 2023 Numero No103 de 2023, aprobado por el ministerio de minas y energía, con corte vigente hasta el 28 de Sep 2023, el cual contiene cláusula de precios asociado a la Resolución del Ministerio de Minas. Por valor de 139.191.419	Dic 2023
Gestión del Servicio de Aseo	Director Tecnico, Profesional Universitario de Aseo	x	x	Social, Medioambiental	1. Manipulación indebida de los equipos, vehículos y maquinaria por parte de los funcionarios de la entidad. 2. Disposición y presentación inadecuada de residuos por parte de la comunidad. 3. Desastres naturales, mal estado de las vías o infraestructura, terrorismo y otros que puedan afectar los equipos, vehículos, maquinaria y/o	Daños a terceros y/o a la empresa ocasionados por maquinaria y/o equipos de propiedad de la empresa	1. Afectación a la imagen corporativa de la Empresa. 2. Daños materiales y personales. 3. Afectación en la operación normal del proceso Gestión del Servicio de Aseo.	Operativo	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Se cuenta con un plan de contingencia vigente para el Servicio de Aseo. 2. Se cuenta con las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos. 3. Se cuenta con la suscripción de pólizas contra todo riesgo. 4. Revisiones pre operacionales de los vehículos diarias.	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Después del siniestro se debe actualizar el plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo y reportar nuevamente en la plataforma del SUI.	Dirección Técnica Operativa - Profesional Universitario Coordinador de Aseo	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia que se realiza una actualización del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo la cual fue enviada la dirección operativa para su revisión, sin embargo al momento no se han definido la validación del documento. 2. Se evidencia Evidencia poliza RCE la cual cubre daños materiales a fachadas, corto circuito, incendio explosión, daños de tuberías de agua, daños a vehículos.	Cantidad de accidente presentados en la vigencia/ cantidad de accidentes presentados en la vigencia anterior
Gestión del Servicio de Aseo	Director Operativo		x	Social	1. Accidentes por peligro Biológico - Mordeduras de Perros, accidentes de tránsito asociados a mayores frecuencias de accidentalidad en el área	Accidentes de trabajo asociados a la actividad de recolección de residuos y accidentes de tránsito con los vehículos	1. Incapacitación médica 2. Enfermedad Laboral si el virus se contrae en las instalaciones de EMSEERCHIA y/o durante su jornada laboral. 3. Afectación de la Imagen de EMSEERCHIA 4. Afectación a la Continuidad del Negocio y de los Servicios	Talento Humano	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	1. Investigación de Accidente con la participación del COPASST 2. Analisis de caracterización de accidentalidad 3. Implementación de planes de acción correctivas resultante del análisis de causa raíz	Preventivo	25	10	10	10	55	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. LECTON APRENDIDA EN EL AUTOCUIDADO EN ATENCIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO AL INGRESAR A PREDIOS CON POTENCIAL DE CANINOS AGRESIVOS. 2. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PESV 3. EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE INGENIERIA RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD	SGSST AREA COMERCIAL Y TECNICA	DIC 2023	jun-23	1. Se han presentado accidentes de tránsito durante el I semestre de 2023 2 SE CUENTA CON COMITE DEL PESV, ULTIMA REUNION EN OCT DE 2022, se debe evaluar la transición de nueva norma que entra en vigencia a partir de Julio de 2023. 3. PENDIENTE IMPLEMENTACIÓN CONTROLES DE INGENIERIA	Dic 2023
Gestión del Direccionamiento Estratégico	Gerente General	X		Economico	Fallas en la formulación de los Proyectos	No aprobación de Proyectos de Inversión en Infraestructura Operativa	No incremento de Tarifas para Financiar Proyectos de Infraestructura	ESTRATEGICO	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Seguimiento a los Proyectos de Inversión en Infraestructura. Para este seguimiento se cuenta con formato DES-F36	Preventivo	25	20	15	15	75	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Revisión Bimensual de Seguimiento a Proyectos Estratégicos. 2. Fortalecimiento de personal para formulación de proyectos por proceso. 3. Mejora de competencias por proceso para la formulación de Proyectos	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Dic 2021	Junio 2023	1. Se evidencia el formato DES-F36 diligenciado y actualizado a Junio de 2023 donde se evidencia par el 2023. Proyecto 11- CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE	Proyectos Ejecutados Vigencia / Proyectos Aprobados Vigencia

Gestión del Talento Humano	Director RH	X	Procesos	Bajo Nivel de Compromiso	Bajo Nivel de Trabajo en Equipo	Baja eficiencia y efectividad de los procesos	DEL RECURSO HUMANO	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evaluación de Desempeño Plan de Bienestar Capacaciones de trabajo en Equipo	Preventivo	25	25	15	15	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Seguimiento al plan de Bienestar y Evaluación de Desempeño	Sub Director de TH Profesional Universitario de TH	dic-19	Junio 2023	1. Se evidencia ejecución de la evaluación de desempeño donde se evalúan dimensiones para cada trabajador respecto a la planeación, organización, ejecución, control, capacidad de juicio, actualización, relaciones interpersonales, iniciativa y creatividad, responsabilidad, actitud frente al trabajo, actitud de	Dic 2022	Evaluación de Desempeño
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora Control interno	X	personal -Procesos	Falta de planificación clara y controles definidos	Incumplimiento del programa Anual de Auditoría Interna para favorecer personas o procesos.	Pérdida de credibilidad, afectando la imagen de la Oficina de Control Interno	De Corrupción	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	1. Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías. 2. En el evento que suceda alguna modificación deberá estar debidamente soportada y aprobada por el comité de Coordinación de Control Interno	1. Preventivo.	25	25	25	25	100	1	MUY BAJA	10	MENOR	10	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Modificación y actualización al programa una vez aprobado por el comité de Coordinación de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de control Interno	dic-19	abr-23	1 y 2. La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2023, el cual fue aprobado el 22 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; quedando 5 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: - Auditoría al plan de adquisiciones vigencia 2022 - Auditoría al procedimiento establecido por la empresa para el manejo y administración de la caja menor - vigencia 2022		Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora Control interno	X	PERSONAL	Buscar favorecer a los funcionarios de la empresa	No realizar en forma objetiva y oportuna las Auditorías Internas de gestión y resultados	Pérdida de credibilidad, afectando la imagen de la Oficina de Control Interno	De Corrupción	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	1) Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2) Aplicación de procedimientos y criterios de auditoría establecidos.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1) Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2) Aplicación de procedimientos y criterios de auditorías establecidos.	Jefe Oficina Asesora de control Interno Profesional Universitario - control Interno	dic-19	abr-23	1. La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2023, el cual fue aprobado el 22 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; quedando 5 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: - Auditoría al plan de adquisiciones vigencia 2022 - Auditoría al procedimiento establecido por la empresa para el manejo y administración de la caja menor - vigencia 2022 - Auditoría al proceso de gestión de SST- Procedimiento trabajo seguro para el proceso de gestión de servicio de aseo		
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora Control interno - Profesional universitario	X	personal - procesos	Buscar favorecer a los funcionarios de la empresa	No realizar en forma adecuada y oportuna el seguimiento a los planes de mejoramiento sobre auditorías externas e internas	Pérdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno Incumplimiento de normas legales Sanciones y llamados de atención por los entes de control	OPERATIVOS	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	1) Actualización permanente sobre normatividad Entes de Control Externos 2) Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Atención a requerimientos de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y socialización áreas involucradas. 4). Implementación de controles bajo un cronograma establecido por la oficina de control	Preventivo	20	25	25	25	95	1	MUY BAJA	40	MAYOR	40	TOLERABLE	Asumir el riesgo	1. Actualización y aplicación permanente sobre normatividad Entes de Control Externos 2. Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Atención a requerimientos de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y socialización áreas involucradas.	Jefe Oficina Asesora de control Interno Profesional Universitario - control Interno	dic-19	jun-23	1. Se evidencia cumplimiento interna programado 2022 y 2023 para el proceso de GPEAC. Relacionado con la auditoría realizada el 26 de Abril a Mayo 20 de 2022. 2. Se evidencia plan de mejora para la auditoría de GPEAC con fecha de Agosto de 2022 . 3. Se realizó el primer seguimiento en Febrero de 2023 y Segundo seguimiento se realizó el Marzo de 2023. 4. Se evidencia a que se tiene un avance de 80% cierre de los planes de acción 4.1. Se evidencia el documento del Plan de Gestión Área de GPEAC sobre el cual no se evidencia cargado en actualizado en el SIG, el cual incluye los diagramas de flujo los programas Digrama de Flujo de Visitas		solicitudes atendidas/ solicitudes requeridas auditorías externas Solicitudes requeridas auditorías internas
Gestión, participación y educación ambiental y ciudadana	Director Tecnico	X	Social	1. Inadecuada Comunicación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del recurso Agua (PUEAA) 2. Bajo Interés de los Colegios en la participación del programa PUEA 3. No se cuenta con recurso humano y técnico suficiente para el desarrollo del PUEAA	No participación de los Colegios en los programas de Ahorro y Uso eficiente del recurso agua	1. No cumplimiento de la meta ahorro del 10% durante la vigencia en % Ahorro en Colegios Interventados 2. Incumplimiento Legal que afecta la imagen de Emerchia (Ley 373 de 1997 referente al PUEAA, Cumplimiento al AUTO DRSC 1818 (Programa de Uso Eficiente del Recurso Agua) de la CAR) 3. Multas y Sanciones para la Entidad.	CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Planes de Gestión Social (Intervención a colegios públicos y privados para socializar la normativa, mediante el desarrollo de talleres en temáticas tales como: cuidado y uso eficiente del agua, estrategias de reducción tales como aprovechamiento de agua lluvia, instalación de sistemas ahorradores y legislación vigente.) 2. Matriz de Actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Área de	Preventivo	20	15	15	15	65	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador GPEAC Director Tecnico Operativo.	Dic 2022	Junio de 2023	1. Se genero nuevo Plan de Gestión PLAN DE GESTIÓN AREA DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA -GPEAC 2023, en proceso de carga (7 de Abril de 2023), pendiente aprobación por parte de Director de Área Operativa. PENDIENTE ACTUALIZAR LOS INDICADORES. 2. Se evidencia la matriz de actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Área de GPEAC a corte de Mayo de 2023 se cuenta con un avance del 74% 3. Se evidencia cumplimiento del PUEA anual, con cumplimiento para el 2022 del 100%. (Cumplimiento del	Dic 2023	# Planes de Gestión Social Implementados / # Proyectos con potencial impacto sobre la comunidad

Gestión de Compras y Contratación	Almacenista General	X		infraestructura	1. Por inadecuada infraestructura 2. Fallas en los controles de ingreso y salida de los materiales y elementos del almacén 3. Manejo inadecuado del personal	Perdida de Elementos por Robo o Usos no permitidos	Perdidas Financieras Mala Imagen a la Organización Sanciones Disciplinarias Sanciones de los Entes de Control	De Corrupción	3	MEDIA	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Control en salida de elementos del almacén 2. Inventarios cíclicos y seguimiento a los mismos 3. Mejoramiento de Infraestructura de Almacenamiento y Codificación de Elementos	Preventivo	18	18	18	18	72	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a las salidas de almacén vs software sysman 2. Inventario Cíclico de los Elementos de AAA y seguimiento 3. Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	Almacenista General y todas las áreas Direccion Administrativa y Financiera	dic-19	Abril 2023	1. se realizó inventario general del día 16 a 20 de enero de 2023, con el acompañamiento parcial de la Revisoría Fiscal, la Oficina Asesora de Control Interno y algunos funcionarios del área financiera. 2. para este periodo se han realizado inventarios cíclicos, se evidenció los inventarios realizados de fechas: 13/01/2023 se evidenció acta de reunión formato des f10, inventario cíclico de fecha 09/02/2023 acta de reunión, inventario cíclico 10/03/2023 y acta de reunión del 13/03/2023. En el área de almacén permanentemente se realiza fumigación para prevenir la presencia de insectos, roedores y plagas ok. Se mantiene el software actualizado de almacén, registrando de manera	Dic 2023	Aseguramiento de los bienes de la entidad
Gestión de Comunicación e Imagen Corporativa	Subdirector de Operaciones Comerciales	x	x	Personal - Procesos	1. Que no cumpla con los parametros establecidos por el lider de Area. 2. Que el area solicitante aporte informacion errada al momento de realizar la solicitud. 3. Que se realice la publicación sin previa aprobación y autorización del lider del proceso.	Publicación de piezas de comunicación con informacion erronea	1. desinformacion de las partes interesadas internas y externas. 2. Pérdida en la credibilidad de las comunicaciones realizadas por la empresa.	Imagen	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Se cuenta con la Política de comunicación. 2. Se genera Protocolo de solicitud las piezas de comunicación. 3. se cuenta con copia de los correos de Solicitud, Aprobación y entrega de las piezas.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Divulgación, Seguimiento y Acompañamiento en la aplicación de la Política de comunicación de EMERCHIA E.S.P	Subdirección de operaciones comerciales	Cada vez que se requiera	Junio 2023	1. El riesgo no se ha materializado en el 2023 1. Se evidencia que se cuenta con Política de Comunicación GCI D01 del 4 Nov de 2020 2. Se evidencia que se cuenta con una matriz de comunicaciones GCI-D02, donde se actualizo las comunicaciones asociadas al SGSST y al manejo de casos de acceso laboral. 3. Se realiza trazabilidad de Comunicación publicada en INSTAGRAM/FACEBOOK de reporte de suspensión de servicio realizado el 23 de Junio de 2023, asociado a corte en el sector de		
Gestión de Comunicación e Imagen Corporativa	Subdirector de Operaciones Comerciales	x	x	Personal - Procesos	1. Que no cumpla con los tiempos establecidos en el protocolo de comunicación.	publicaciones de comunicación sobre el tiempo	1. desinformacion de las partes interesadas internas y externas. 2. Pérdida en la credibilidad de las comunicaciones realizadas por la empresa. 3. Incomformidad en los Usuarios del servicio.	Imagen	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Se cuenta con la Política de comunicación. 2. Se genera Protocolo de solicitud las piezas de comunicación.	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Divulgación, Seguimiento y Acompañamiento en la aplicación de la Política y el Protocolo de comunicación de EMERCHIA E.S.P	Subdirección de operaciones comerciales	Cada vez que se requiera	Junio 2023	1. Se evidencia comunicación en la redes sociales Facebook, Instagram, Twitter respecto al cumplimiento de los avances de los proyectos y obras planificadas 2. Se realiza trazabilidad de Comunicación publicada en INSTAGRAM de reporte de suspensión de servicio realizado el 23 de Junio de 2023, asociado a corte en el sector de Variante Chia-Cota y Hasta la carrera 10. en el horario de las 9.00 am a las 6.00 pm cumpliendo la política de comunicaciones.		
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		Persona	1. Afectación de la infraestructura por maniobras externas asociadas a los vehículos de recolección 2. Discolor técnico en el área de almacenamiento de archivo (1 Persona) / (Auxiliar administrativo - Mensajero) 3. Riesgo Tecnológico incendio 4. No cumplimiento de los requisitos	CONDICIONES INSEGURAS / ACTO INSEGURO S PUEDEAN GENERAR DE ACCIDENTES/INSIDENTES / ENFERMEDAD LABORALES EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	ACCIDENTES/INSIDENTES / ENFERMEDAD LABORALES EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO AFECTACION DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA	Talento Humano	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Implementar controles operacionales asociados a los Peligros de SST identificados en el área	Preventivo	25	20	15	15	75	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Implementación del PCSV Captivo infraestructura interna (Reducción de riesgos asociados a accidentes de tránsito con vehículos dentro de las instalaciones de emerschia que puedan afectar el almacén de archivo 2. Evaluación de Discolor/Técnico en áreas administrativas y operativas 3. Revisión y actualización del SCI (Sistema Contraincendios para el Área), extintores y control de riesgos de incendios 4. Sensibilización sobre la identificación de condiciones inseguras/actos	Gerencia, Director Administrativo y Financiero Profesional SST Técnico de Administrativo de Gestión Documental Personal Operativo del Área	Dic 2023	Junio 2023	1. Se identifica nuevo riesgo y se planifican controles operacionales 2. Se actualiza la matriz de Peligros, evaluación del Riesgos y determinación de controles de SST 3. Se fortalece programa de identificación de condiciones inseguras y actos inseguros. (No se evidencia extintores en el área de almacenamiento de archivo que cubra el riesgo de incendio para material de cartón o madera).	Dic 2023	
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		proceso	1. No cumplimiento del procedimiento establecido para realizar las radicaciones. 2. Búsqueda de beneficios propios por parte de terceros.	Recibir dádivas por parte de terceros para extraer información de la empresa desde el archivo central y/o correspondencia agilizar los procesos de radicaciones sin el cumplimiento de los requisitos	1. Pérdida de credibilidad, afectando la imagen de la Empresa 2. incumplimiento de los procesos establecidos	De Corrupción	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Prevención permanente por parte del auxiliar administrativo de los documentos a radicar para los diferentes tramites. 2. Realizar una prueba selectiva por parte técnico de gestión documental de los documentos radicados. 3. Cumplir con los	Preventivo	25	25	21	20	91	1	MUY BAJA	5	LEVE	5	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Formalizar el documento para realizar las verificaciones aleatorias por parte Técnico de gestión documental de los documentos. Definir la estrategia para el seguimiento y verificación de los controles de los riesgos del proceso de gestión documental.	Técnico gestión documental	Cada vez que se requiera	abr-23	1. Para este periodo se realizaron en Enero a Abril del 2023 se están recibiendo los radicados de manera presencial y de manera virtual, posteriormente el técnico o el auxiliar de gestión documental requieren al usuario si falta algún requisito para completar la radicación del trámite. 2. El área de gestión documental está cumpliendo con los procedimientos establecidos en el proceso. 3. Se evidencia el control realizado		

Gestión del servicio de Acueducto	Dirección Comercial	x	Proceso	1. No cumplimiento de los procesos y procedimientos establecido para dar viabilidad a los requerimientos de los usuarios y a los procesos internos de la organización. 2. Búsqueda de beneficios propios y ha terceros.	Aprobación de tramites y servicios sin el lleno de los requisitos, para favorecer a terceros	1. La prestación de los servicios no sería en óptimas condiciones por incumplimiento de requisitos técnicos. 2. Pérdida de credibilidad, afectando la imagen de la Empresa 3. Incumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para los diferentes tramites de la empresa. 2. En el caso de disponibilidades de servicio se cuenta con el comité técnico de evaluación de disponibilidades. 3. Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de aprobación de los servicios y tramites existentes en la empresa. 4. Remitir el acta de visita de verificación	Preventivo	25	25	20	20	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Líderes de Proceso profesionales de las áreas comercial y operativa	Cada vez que se requiera	JUNIO DE 2023	1. Se evidencia acta de reunión de comité de disponibilidades y datos técnicos (diseños hidráulicos) del mes de Junio de 2023, donde se reporta realizaron 39 procesos y los cuales se les dio 100% de cumplimiento. 2. Se toma muestra de PU Area Técnica donde se evidencia un cumplimiento del 65% de las disponibilidades asignadas 3. Se evidencia que incluyeron dos nuevos profesionales al área técnica asignados al área técnica para apoyo en el proceso de disponibilidades		
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	x	proceso	1. Ofrecimiento de dadas por parte de terceros. 2. Deficiencia de la seguridad de información de la empresa.	Extracción y/o Modificación de información para beneficio propio de terceros	1. No reflejar información real y confiable en la empresa 2. Inconformidad en los Usuarios del servicio.	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Bloqueo del acceso a los puertos USB. 2. Establecer permisos de usuarios estándar para todos los funcionarios de entidad. 3. Implementar políticas de seguridad de la información.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Instalación de SOFTWARE que permitan controlar amenazas a sistema de EMERCHIA E.S.P.	Profesional universitario Sistemas de la información.	dic-19	Abril 2023	1- En un 98% de los puertos USB se encuentran bloqueados, igualmente el acceso a la información. 2- Se continúa con una restricción de permisos en los equipos de computo, los cuales se modifican por solicitud de la Gerencia o por la jefe de planeación. 3- Se continúa con el FIREWALL para realizar el filtro WEB, se da aplicabilidad a la política para restricción a paginas no permitidas (facebook, Whatsapp, Youtube y entre otras) 4- Se monitorea el antivirus BITDEFENDER con el fin de evitar SOFTWARE malicioso y se actualizan las políticas para mejorar	Dic 2023	sep-20
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	x	proceso	1. Ofrecimiento de dadas por parte de terceros. 2. No se encuentran implementada la política de gestión de usuarios para garantizar la seguridad de los sistemas de información. 3. No se encuentra la estandarización de las solicitudes para realizar cambios en los permisos de los aplicativos.	Suplantación de roles y usuarios para beneficio de terceros	sancciones de los entes de control	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Realizar las respectivas configuraciones en los equipos de computo para garantizar el adecuado acceso a la información. 2. Realizar la revisión de las contraseñas existentes. 3. Realizar un cambio periódico de las contraseñas existentes	Preventivo	25	25	22	20	92	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Crear un perfil administrador en cada uno de los equipos de computo con el fin de restringir la modificación de los parámetros del SOFTWARE, y crear un perfil estándar para todos los usuarios.	Profesional universitario Sistemas de la información.	Cada vez que se requiera	abr-23	1. El área de sistemas continúa realizando configuración de roles de conformidad a las funciones asignadas. Se cuenta con un servidor de dominio controlador por que los usuarios cuenten con perfiles estándar con el fin de evitar que ellos puedan cambiar contraseñas o instalar algún software no autorizado. 2 y 3 Se configuro la política de correos electrónicos, para que cada mes se deba cambiar la contraseña por correo electrónico y por correo de emergencia manifiesta por ruta imprevista de la red alcantarillado (Proyecto "EMERGENCIA", REALIZAR LA REHABILITACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO LOCALIZADA EN CAMINO LAS JUNTAS, VEREDA LA Balsa DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA), este contrato se ejecutó bajo el número 009-2023, con el contratista MEDICA URBANISMO SAS, con fecha 2 de Enero de 2023, valor de \$120.000.000 el contrato se encuentra en proceso de liquidación con una ejecución del 89.84%, el proyecto inicio el 13 de Enero de 2023, con plazo de ejecución de 62 días (Proyecto con obra ejecutada).	Dic 2023	
Gestión del Direcciónamiento Estratégico	Gerente General - dirección jurídica y contratación - responsable del proceso	x	Proceso	No tener conocimiento y/o no cumplir con la normativa contractual expedida en virtud del estado de emergencia, los principios que regulan la contratación estatal. No realizar una selección, verificación adecuada del contratista o proveedor para que la entidad se cerciore de la idoneidad y experiencia requerida. No elaborar estudios de mercado y de costos con el fin de optimizar recursos y evitar el pago de bienes y servicios con sobrepagos.	Realizar contratos para el suministro de bienes y prestación de servicios, sin el lleno de requisitos teniendo en cuenta la causal de urgencia manifiesta declarada con ocasión del estado de emergencia.	1. Ocasionar investigaciones y sanciones disciplinarias por el incumplimiento de la normatividad legal vigente con ocasión de la emergencia manifiesta. 2. Afectación del presupuesto establecido para la vigencia. 3. Generar pérdida de credibilidad y afectación de la imagen de la empresa.	De Corrupción	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Dar cumplimiento estricto a los principios de contratación estatal contemplados en la Constitución y la ley y a la normatividad legal vigente. (Manual de Contratación Sección - 36-1) 2. Publicar en el SEICOP II los contratos a ejecutar asociados a emergencia manifiesta. 3. Presentar oportunamente los informes, actas y contratos que se suscriban en desarrollo de la causal de urgencia manifiesta.	Preventivo	25	25	25	16	91	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Emerchia volvió a la presencialidad 100% desde 1 Enero de 2022, por lo tanto las actividades y contratos se ejecutaron de manera normalizada. 2. Emergencia Sanitaria Finalizó el 30 de Junio de 2022 3.	Gerencia, Subgerencia, Líderes de Proceso	Dic 2021	Junio de 2023	Se cuenta con un nivel de vacunación del 95% del personal de EMERCHIA	Dic 2023	
Todos los procesos	TODOS LOS LIDERES DE PROCESO	x	RIESGOS DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA - CORVID 19 en Colombia .	1., Expansión de la PANDEMIA del Virus CORVID 19 en Colombia. 2. Inadecuada aplicación de procedimientos y políticas de atención de la emergencia.	Que se presente afectación a la Salud de los Trabajadores y a la Continuidad del Negocio por afectaciones de Contaminación Biológica con COVID 19	1. Incapacidad Médica 2. Enfermedad Laboral si el virus se contrae en las instalaciones de EMERCHIA y/o durante su jornada laboral. 3. Afectación de la Imagen de EMERCHIA 4. Afectación a la Continuidad del Negocio y de los Servicios Prestados.	DEL RECURSO HUMANO	3	MEDIA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. POLÍTICAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19. 2. TRABAJO EN CASA PARA TODOS LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CON COMORBILIDADES. 3. POLITICA DE INGRESO A LAS OFICINAS, APLICACIÓN DE GEL	Preventivo	25	20	22	18	85	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Asumir el Riesgo	1. SOLICITUD DE CERTIFICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ANTE LA RES 0777 DE 2021 ANTE LA ARL. 2. SE TOMA MUESTRA EN EL AREA COMERCIAL DONDE EL 60% DEL TIEMPO DE LABORAL SE ENCUENTRA LABORANDO EN OFICINAS Y 40% EN CASA DE MANERA ALTERNADA 3. MANEJO DE ESTADISTICAS DE PERSONAL VACUNADO.	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PROFESIONAL SST	ABRIL 2020	Junio de 2021	2. Emergencia Sanitaria finalizó el 30 de Junio de 2022 3. Se continúa con la aplicación del protocolo de bioseguridad (Ventilación, higienización de manos y uso de tapabocas opcional)	Dic 2022	

Gestión de TIC S	jefe oficina asesora de planeación	x		proceso	1. No contar con la infraestructura, herramientas tecnológicas, medios olímpicos, redes de comunicación, centro de soporte técnico, datos e información de la empresa; requeridos para brindar continuidad en el funcionamiento de la misma.	Retrasar el funcionamiento normal de la empresa en todos los procesos: Estratégico, operativos y de soporte por insuficiencia de herramientas tecnológicas y de comunicación, asociado a la pandemia COVID 19	Afectación en los procesos de la empresa no cumpliendo con la misión y objetivos de la misma generando pérdida de credibilidad y afectación de la imagen.	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Brindar las herramientas tecnológicas necesarias software, redes y equipos para realizar por parte de los funcionarios de la empresa el trabajo en casa y dar continuidad a los procesos de la empresa. 2. Actualizar permanentemente la página WEB de la entidad de acuerdo a los requerimientos de la alta gerencia, brindando información oportuna y	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Seguimiento a los Controles	Profesional universitario Sistemas de la información.	Dic 2020	Junio de 2023	Emergencia sanitaria finalizó en el mes de Julio de 2022. Hay un usuario en Teletrabajo activo (Carolina Tuta - Profesional Universitario Comercial) Se realiza para usuarios en Teletrabajo control a través del Software FortClient.	Dic 2023
Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario	X	X	Personal	1. Desconocimiento del Proceso y desatención de los términos procesales 2. Omisión o extralimitación de actuaciones dentro de los procesos disciplinarios para beneficiar a terceros.	Violación al debido proceso en el desarrollo de la función disciplinaria, a favor de un tercero	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales y económicas al funcionario de adelantar al proceso Afectación a la Imagen de la Organización.	De corrupción	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	1. Procedimiento DJU-DF03 - Diagrama de flujo proceso disciplinario. 2. Bitacora procesal	Preventivo	25	25	15	15	80	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Seguimiento a la Aplicación del Procedimiento DJU-DF03 - Diagrama de flujo proceso disciplinario y de la bitacora procesal, actualizado.	Dirección Jurídica y de Contratación	Dic 2021	abr-23	Para el presente ejercicio a partir de la evidencia ajuste realizado al Diagrama de Flujo proceso disciplinario DJU - DF03, en razón a que la procuraduría general de la nación no ha adoptado los formatos relacionados con la temática, por ende hasta tanto dicha actuación se materialice se dara continuidad al diagrama de flujo previamente adoptada. Se evidencia el informe con la actualización y avance de los procesos disciplinarios a corte diciembre 31 de 2022	Dic 2023
Gestión, participación y educación ambiental y ciudadana	Director Tecnico		X	Social	1. No identificación de sector susceptible a desabastecimiento de agua por ausencia de tanque de almacenamiento. 2. Inadecuada Comunicación a los usuarios sobre la obligatoriedad de contar con tanque de almacenamiento y el adecuado proceso para el lavado técnico de tanques de almacenamiento.	No disponibilidad del suministro del servicio agua por ausencia de tanques de almacenamiento de emergencia en usuarios	1. Mala imagen para Emerchia por parte de los Usuarios 2. Aumento de las PQRs por sustención del servicio y afectación del usuario. 3. Multas y Sanciones para la Entidad.	CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	20	MAYOR	60	GRAVE	1.1. Planes de Gestión Social que incluye las actividades de : -Identificación de sector susceptible a desabastecimiento de agua por ausencia de tanque de almacenamiento. -Generación de ACTIVIDADES y/o sensibilizaciones pedagógicas de la normativa vigente -Partes de Gestión Social -Generación de capacitaciones pedagógicas de la normativa vigente frente a la necesidad y requerimiento legal. -Generar base de datos y generalización de lavaderos existentes e intervenidos en el Municipio. -Generar información actualizada de TBC- Aguas lluvias- ahorro de agua por medio de diferentes herramientas publicitarias. -Fortalecimiento y apoyo	Preventivo	20	15	16	15	65	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador GPEAC Director Tecnico Operativo.	Dic 2022	Junio de 2022	1. Se genero nuevo Plan de Gestión PLAN DE GESTIÓN AREA DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA –GPEAC 2022 2. Se evidencia la matriz de actividades - Matriz de Actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Area de GPEAC a corte de Dic de 2022 se cuenta con un avance del 17% (Se han desarrollado 17 actividades de sensibilización en la disponibilidad de tanques de almacenamiento y	
Gestión, participación y educación ambiental y ciudadana	Director Tecnico		X	Social	1. Inadecuada Comunicación del PROYECTO: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL USO Y RE. PROYECTO: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL USO Y REUSO DE AGUAS LLUVIAS E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS DE BAJA CONSUMO) 2. Bajo interés de los Lavaderos en la participación del programa PUEAA 3. No se cuenta con recurso humano y técnico suficiente para el desarrollo. PROYECTO: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL USO Y REUSO DE AGUAS LLUVIAS E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS DE BAJA CONSUMO)	No participación de los usuarios de lavaderos en el programa de EL USO Y REUSO DE AGUAS LLUVIAS E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS DE BAJA CONSUMO.	1. No cumplimiento de la meta ahorro un 5% el consumo de agua en el sector privado (Lavaderos intervenidos) en la vigencia 2017 a 2022 2. Incumplimiento Legal que afecta la imagen de Emerchia Resolución 0689 de 2016 y Res 631 de 2015 y plan de mejora. 3. Multas y Sanciones para la Entidad.	CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	20	MAYOR	60	GRAVE	1. Planes de Gestión Social -Desarrollar 2 estrategias para información de manera virtual, de temas concernientes al PUEAA al revés de la factura. -Diseño de Cartilla PUEAA con estrategias de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua	Preventivo	20	15	20	15	65	2	BAJA	20	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador GPEAC Director Tecnico Operativo.	Dic 2022	Junio de 2023	1. Se genero nuevo Plan de Gestión PLAN DE GESTIÓN AREA DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA –GPEAC 2022 2. Se evidencia la matriz de actividades - Matriz de Actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Area de GPEAC a corte de Junio de 2023 se cuenta con un avance del 7%, para el programa - PROYECTO: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL USO Y REUSO DE AGUAS LLUVIAS E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS DE BAJA CONSUMO. (Se han ejecutado en el 2022 7 actividades de 94 Programadas). Baja ejecución. 3. Se evidencia respecto al indicador INDICADOR DE CONSUMO AGUA POR LAVADERO (IC) - Presento el	
Gestión, participación y educación ambiental y ciudadana	Director Tecnico		X	Social	1. Inadecuada Comunicación de las Estrategias de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua para usuarios residenciales. 2. Bajo interés de los Usuarios en participar en la implementación de las Estrategias de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua para usuarios residenciales.	Inadecuada Implementación y Divulgación de Estrategias de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua para usuarios residenciales.	1. No cumplimiento de las metas de cumplimiento y eficacia del programa. 2. Incumplimiento Legal que afecta la imagen de Emerchia Resolución 316 de 2018, artículo 8 3. Multas y Sanciones para la Entidad.	CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	10	MAYOR	30	TOLERABLE	1. Planes de Gestión Social -Desarrollar 2 estrategias para información de manera virtual, de temas concernientes al PUEAA al revés de la factura. -Diseño de Cartilla PUEAA con estrategias de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua	Preventivo	20	20	20	15	65	1	BAJA	10	MODERADO	10	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador GPEAC Director Tecnico Operativo.	Dic 2022	Junio de 2023	1. Se genero nuevo Plan de Gestión PLAN DE GESTIÓN AREA DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA –GPEAC 2022 2. Se evidencia la matriz de actividades - Matriz de Actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Area de GPEAC a corte de Junio de 2023 se cuenta con un avance del 7%, Baja ejecución	Dic 2023
Gestión, participación y educación ambiental y ciudadana	Director Tecnico		X	Social	1. Inadecuada Comunicación del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 2. Bajo interés de los Usuarios 3. Que se recolecten los residuos aprovechables previamente seleccionados y estos son enviados al relleno sanitario. 4. Que No se cuenta con el sector habilitado con	Selección y disposición inadecuada de Residuos Sólidos entregados por los Usuarios.	1. No cumplimiento de las metas de cumplimiento y eficacia del programa. 2. Incumplimiento Legal que afecta la imagen de Emerchia PGIRS (Decreto Municipal 29 de 2016) 3. Multas y Sanciones para la Entidad.	CUMPLIMIENTO	3	MEDIA	20	MAYOR	60	GRAVE	1. Planes de Gestión Social -Acercamiento y contacto con usuarios residenciales, comerciales e institucionales según requerimiento directo o según necesidad. -Divulgación de normatividad vigente -Visitas técnicas para establecer necesidades del proceso.	Preventivo	20	15	10	10	65	3	BAJA	40	MODERADO	40	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador GPEAC Director Tecnico Operativo.	Dic 2022	Junio de 2023	1. Se genero nuevo Plan de Gestión PLAN DE GESTIÓN AREA DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA –GPEAC 2022 2. Se evidencia la matriz de actividades - Matriz de Actividades para cumplimiento de Metas del Plan de Gestión del Area de GPEAC a corte de Mayo de 2023 se cuenta con un avance del 25.7%, para el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos. (Actividades de formación)	Dic 2023