



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.
MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CODIGO: ES-EST-DA-02
APROBADO: 27/01/2025
VERSION: 3
PAGINA: 1 de 1

Proceso	Referencia	Activo de Información	Amenazas (Causa Inmediata)	Vulnerabilidades (Causa Raíz)	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No Control	Control Anexo A	Descripción del control	Afectación		Atributos										Probabilidad residual	Impacto residual	Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Seguimiento	Estado
																	Probabilidad	Impacto	Tipo	%	Implementación	%	Calificación del Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia															
Riesgos corrupción																																									
LABORATORIO	15	Seguimiento y control para garantizar la producción de calidad de agua por la entidad	Fallas en la calidad de agua producida por la entidad	Inadecuado uso insumos de laboratorio.	Corrupción	Registro control de insumos.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	3	Procedimientos de operación documentados	Control de insumos y manejo de fechas de vencimiento	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	26%	60%	Baja	39%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Llevar control de uso de insumos para el tratamiento de agua potable.	Coordinador de laboratorio y profesional de laboratorio	Diciembre	Registro control de insumos.	cumplido		
GESTIÓN COMERCIAL	16	numero de documentos soportes de matrículas con el cumplimiento de todos los soportes exigidos por la entidad	Incumplimiento a la norma de expansión urbana y riesgo la prestación del servicio	Recibir contraprestaciones por parte de los usuarios para la legalización de nueva matrícula, sin los soportes requeridos.	Corrupción	Informe de cartera	Ejecución y Administración de Procesos	24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	-Formato para el seguimiento de las solicitudes de matrículas -Informe de cartera	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	39%	60%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Crear formato y llevar control diario de las matrículas que llegan a la empresa.	Director comercial y tecnico conexiones y medidores	Julio Diciembre	Informe de cartera	cumplido		
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	17	Asegurar el proceso y procedimiento	falla en el control de inventarios y perdidad de elementos	Destinación y uso inapropiado del bien.	Corrupción	Control de inventarios de la entidad y manejo de aplicativo	Ejecución y Administración de Procesos	máximos 2 veces por año	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	2	Procedimientos de operación documentados	-Paz y salvo de terminación de contrato por parte del responsable	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	13%	60%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Seguimiento a la entrega, destino y uso del bien inmueble.	Dirección administrativa y almacenista	Julio Diciembre	N/A	cumplido		
GESTIÓN DEL CONTROL	18	Asegurar el proceso y procedimiento de la información reservada	Exponer documentos confidenciales violando la reserva de información reservada	Uso indebido de la información reservada de la empresa.	Corrupción	Inventario de información reservada	Ejecución y Administración de Procesos	máximos 2 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	Procedimientos de operación documentados	-Inventario de Activos de Información. -Inventario de información reservada si la hay.	x	REPUTACIONAL	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30%	60%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo	-Establecer el listado de información reservada, si la hay.	Planacion y proyectos	Diciembre	Inventario de información reservada	cumplido