

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										Zona de riesgo final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Seguimiento	Estado				
																	Probabilidad	Impacto	Tipo	%	Implementación	%	Calificación del Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Impacto residual								Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%
GESTIÓN ESTRATÉGICA	1	Soporte documental del cumplimiento o a seguimientos de los planes institucionales	Incumplimiento o a seguimientos de los planes institucionales	Falta de seguimiento oportuno a las actividades de los planes institucionales	Gestión	Incumplimiento o al seguimiento de los planes institucionales	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Leve	20%	Bajo	4	Procedimientos de operación documentados	-Seguimiento al Plan de acción Institucional Integrado -Certificación por parte del director responsable de cada plan institucional.	x	REPUTACIONAL	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	26%	20%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a los planes institucionales, según su periodicidad	Director de Planeación Gerencia	Abril Julio Septiembre Diciembre	Generación del informe de seguimiento	cumplido
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	2	Cronograma diligenciado de transferencia documental y digitalización de archivo	Incumplimiento o con la norma vigente de archivo	Incumplimiento o de cronograma de actividades para establecer las fechas de transferencia.	Gestión	Incumplimiento o de las actividades programadas para la transferencia documental y digitalización de archivo	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	6	Respaldo de información	-Informe de cumplimiento a la transferencia documental	x	REPUTACIONAL	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	40%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma para la transferencia documental.	Director administrativo y Financiero Auxiliar de Archivo	Junio Diciembre	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	cumplido
GESTIÓN ACUEDUCTO	3	formato diligenciado MI.ACU.FO.21, v2- Reportes suspensiones realizadas al servicio de acueducto	Deficiencia en la prestación del servicio de acueducto	-Emergencia naturales. -Emergencia antrópica.	Gestión	Suspensión del servicio de acueducto.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	Plan de emergencia y contingencia actualizado Evaluación de suspensiones del servicio del acueducto.	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36%	60%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Plan de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias, vigentes en el aparte de Disponibilidad de recursos para la ejecución del Plan cuando se requiera.	Directo Operativo. Líder Ambiental.	Diciembre	Tiempo suspensión del servicio mensual/ Tiempo total a prestar el servicio mensual	cumplido
GESTIÓN ACUEDUCTO	4	formato diligenciado MI.ACU.FO.21, v2- Reportes suspensiones realizadas al servicio de acueducto	Afectación a la calidad y continuidad del servicio de acueducto	-Crecimiento de la Población y expansión urbana. -Disminución del caudal. -Daños en la infraestructura del Sistema de Acueducto.	Gestión	Afectación de continuidad y cobertura en la prestación del servicio de acueducto a nuestros usuarios.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	Informe técnico de ejecución de obras	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36%	60%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir el riesgo	Mejora en la prestación de los servicios y mejora plan maestro de acueducto Modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.	Director operativo	Junio Diciembre	Tiempo de afectación de continuidad en el mes/Tiempo de continuidad del servicio en el mes	cumplido
GESTIÓN ASEO	5	Informes de seguimientos al contrato prestación de aseo	Afectación a la calidad y continuidad del servicio de aseo	-Contrato de prestación del servicio a otra empresa prestadora. -Debilidad en el parque automotor que afecta la recolección selectiva y transporte de residuos sólidos a la planta de biogás del sur del Huila. -lavado de vehículos, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales vigentes - la rotación del personal afecta la prestación del servicio	Gestión	Seguimiento a la Calidad y continuidad de la prestación por parte del prestador del servicio publico de aseo	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	-Oficios remitidos al operador	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	40%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Actividades de seguimiento y control al contrato de prestación de servicios, en cumplimiento del 100% del objeto contractual pactado	Dirección Operativa Contratista Interaseo.	Diciembre	Mejora del servicio	cumplido
GESTIÓN COMERCIAL	6	Trazabilidad de la información en el sistema de facturación asegurando los usuarios del sistema para evitar fraudes y malos manejos.	Deficiencia en la aplicación del proceso de facturación	-Omitir análisis y visita de crítica antes de generar Facturación	Gestión	Aumento de las PQR de Facturación	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	-PQR de facturación aleatorias con soportes de crítica	x	REPUTACIONAL	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	60%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento aleatorio a las PQR de facturación para identificar la realización de análisis de crítica y revisar los respectivos informes	Directora de Planeación.	Junio Diciembre	Seguimiento a PQR de facturación	cumplido
GESTIÓN DEL CONTROL	7	Soporte de capacitación de cambios normativos y divulgación con el personal de la entidad.	Deficiencia en la aplicación del proceso y procedimientos	- Cambios en la normativa vigente - Falta de capacitación en actualización normativa. - Carencia de socialización de las directrices de la alta gerencia definidas en la entidad.	Gestión	Incumplimiento o de directrices definidas por la entidad o los entes de control externos.	Ejecución y Administración de Procesos	24 a 500 veces por año	Media	60%	Menor	40%	Moderado	12	Procedimientos de operación documentados	-Informe de seguimiento al plan de acción	x	REPUTACIONAL	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36%	40%	Baja	39%	Menor	40%	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico al plan de acción institucional.- Establecer compromisos del equipo directo para realizar constante divulgar de directrices frente a cambios normativos.	Jefe de control interno	Julio enero	Informe de seguimiento a Plan de Acción.	cumplido
GESTIÓN ALCANTARILLADO	8	formato diligenciado MI.ACU.FO.34, v3 - Evaluación de daños	Deficiencia en la prestación del servicio de alcantarillado	-Periodo de diseño. -Fenómenos naturales. -Calidad de la tubería	Gestión	Daños en la red de alcantarillado publico.	Ejecución y Administración de Procesos	24 a 500 veces por año	Media	60%	Menor	40%	Moderado	6	Procedimientos de operación documentados	-Ejecución de obras reposición de redes y construcción ampliación colector e informe de mantenimiento pozos y sumideros y canales de aguas lluvias.	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	39%	40%	Baja	39%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Reposición de las redes de alcantarillado Construcción del colector aguas lluvias Mantenimiento a pozos y sumideros.	Director Operativo	Diciembre	Cumplimiento ejecución de obras y mantenimiento s.	cumplido

Proceso	Referencia	Activo de Información	Amenazas (Causa Inmediata)	Vulnerabilidad es (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										Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Seguimiento	Estado					
																	Probabilidad	Impacto	Tipo	%	Implementación	%	Calificación del Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Impacto residual							Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final
GESTIÓN COMERCIAL	9	Cuantificar los acuerdos de pago en proceso de recuperación de cartera superiores a 120 días	Aumento de cartera, defisis de recuperación y aumento de cartera de difícil cobro	-Inexistencia de base de datos de suscriptores para gestionar recuperación de cartera. -No contar con el personal suficiente para realizar el seguimiento y gestión de cartera.	Gestión	Aumentó de la cartera.	Ejecución y Administración de Procesos	24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	4	Procedimientos de operación documentados	Acta de comité de cartera	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	39%	60%	Baja	26%	Leve	20%	Bajo	Reducir el riesgo	Llevar a comité de cartera los casos de difícil cobro superior a ocho (8) meses.	Directora de Planeación.	Abril Agosto Diciembre	Reducción de cartera.	cumplido
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10	Soporte documental del cumplimiento y avances del plan de capacitación	Incumplimiento o en las actividades de acuerdo a los cambios normativos	-Falta de compromiso por parte de los funcionarios para participar en las actividades programadas.	Gestión	Incumplimiento del plan de capacitación.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Leve	20%	Bajo	3	Procedimientos de operación documentados	-Informe de seguimiento al plan de capacitaciones, dirigido al Director Administrativo y Financiero	x	REPUTACIONAL	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	26%	20%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar monitoreo e informe trimestral del avance en el cumplimiento del plan anual de capacitación.	Líder de Talento Humano.	Abril Agosto Diciembre	Cumplimiento al plan de capacitaciones	cumplido
GESTIÓN FINANCIERA.	11	Realizar la interfaz	La pérdida de información y toma de decisiones sin veracidad de la información	Garantizar que se salvaguarda la información de la entidad los módulos de facturación, contabilidad, tesorería y presupuesto.	Gestión	Falta de oportunidad y veracidad en la información financiera.	Ejecución y Administración de Procesos	máximos 2 veces por año	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	Procedimientos de operación documentados	Salva guardar la información por la entidad.	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	12%	60%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir el riesgo	Salvaguardar la información por parte de la entidad para garantizar la trasabilidad y cuidado.	Director administrativo y financiero.	Junio	Desarrollo interfaz	cumplido
GESTIÓN AMBIENTAL	12	Cumplimiento en la ejecución de los planes ambientales	Incumplimiento o en las normas vigentes ambientales	-Falta disponibilidad de recursos. -Voluntad administrativa	Gestión	Incumplimiento o en la ejecución de los planes ambientales.	Ejecución y Administración de Procesos	máximos 2 veces por año	Muy Baja	20%	Leve	20%	Bajo	2	Procedimientos de operación documentados	Evaluación y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental CAM	x	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	12%	20%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Desarrollo del total de las actividades establecidas en los Planes ambientales para cada vigencia	Director Operativo Líder Ambiental.	Diciembre	Cumplimiento al Plan ambiental vigente.	cumplido
LABORATORIO	13	Mejora de infraestructura de acuerdo a la exigencia de la norma 17025 del 2017	Cierre de operación del laboratorio por parte de los entes de control sanitario	-No cuenta con los requisitos mínimos de estándares para infraestructura.	Gestión	mejora infraestructura, no apta para el buen funcionamiento de los laboratorios fisicoquímico y microbiológico	Ejecución y Administración de Procesos	máximos 2 veces por año	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	Procedimientos de operación documentados	Informe de cumplimiento del plan de mejora	x	REPUTACIONAL	Correctivo	10%	Automático	25%	35%	Documentado	Continua	Con registro	13%	60%	Muy Baja	10%	Leve	20%	Bajo	Reducir el riesgo	Seguimiento al plan de mejora por parte de la secretaria de salud departamental.	Coordinador de laboratorio y profesional de laboratorio	Julio Diciembre	Construcción de infraestructura	cumplido
GESTIÓN DE CALIDAD	14	Mejora sistema de gestión de calidad	Incumplimiento o en procesos y procedimientos de la entidad	-Inexistencia plan objetivo de calidad	Gestión	Incumplimiento o en los objetivos de calidad	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Muy Baja	20%	Leve	20%	Bajo	2	Procedimientos de operación documentados	Plan objetivos de calidad	x	REPUTACIONAL	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	10%	20%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo	Construcción, socialización, divulgación de plan de objetivos de calidad	Líder de Calidad	Junio	Cumplimiento de los objetivos de calidad	cumplido