PROCESO	Mapa de PROCESOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN	CONTEXTO ESTRATÉGICO: FACTORES INTERNO	CONTEXTO ESTRATÉGICO: FACTORES EXTERNO	CONTEXTO ESTRATÉGICO: DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: CAUSA Debido a...	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: RIESGO Puede Ocurrir ...	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: CONSECUENCIA Lo que Podría afectar o generar ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE: CALIFICACIÓN DEL RIESGO: PROBABILIDAD Valor	PROBABILIDAD Nivel	IMPACTO Valor	IMPACTO Nivel	EVALUACIÓN DEL RIESGO: TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO: NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE 1 A 20 TOLERABLE 20 A 40 GRAVE 40 A 80 INACEPTABLE EXTREMO 80 A 100	VALORACIÓN DEL RIESGO: VERIFICACIÓN DE controles SuaBLECICIOS DISCRIBIRAS EL OLOS controles ESTABLECIDOS	TIPOS control ESTABLECIDO	DO	AP	EP	EV	PUNTOS (DO+AP+EP+EV)	ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL: CALIFICACIÓN DEL RIESGO: PROBABILIDAD Valor	PROBABILIDAD Nivel	IMPACTO Valor	IMPACTO Nivel	EVALUACIÓN DEL RIESGO: TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO: NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE 1 A 20 TOLERABLE 20 A 40 GRAVE 40 A 80 INACEPTABLE 80 A 100	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO: acciones A TOMAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA (RECALCULARÉS) FECHA	SEGUIMIENTO I 2026: OBSERVACIÓN	Fecha	SEGUIMIENTO II 2026: OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	Mesa Administrativa- Subdirección TH- SST Profesional Universitario de Talento Humano	X		Proceso	Por no cumplir con el manual de visitas de acuerdo a las necesidades de empresas. Bridar una presentación tarde del título de visitas. Ausencia de responsabilidad del Sistema	Incumplimiento a la legislación pago de cotizaciones y prestaciones sociales	La no legalización del pago de cotizaciones y prestaciones sociales. Incumplimiento a la normatividad vigente. Sanciones laborales.	CORRUPCIÓN	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Por medios un excel jamás que permite realizar la comparación con la liquidación que realiza el sistema. 01/09/09	Preventivo	1.5	1.5	1.5	1.5	6	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a cumplimiento de procesos de visitas 2. Programar auditoría al Sistema de visitas 3. Reporte electrónico de novedades a SCORE	Mesa Administrativa- Subdirección TH- SST Profesional Universitario de Talento Humano	Permanente	jul-25	1. Se evidencia que se cuenta con MANUAL DE ASIGNA Y PRESTACIONES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS publicado EN CHAMBERCHOA S.A.P. en Agosto de 2020 el cual esta cargado en el ERP, no documento vinculado/ubicado al nuevo menu legal para ubicar el proceso de visita elektrica a la DOR (Cartilla Vehicular), Se evidencia cambio en el proceso de vacaciones y licencia remunerada. Se indica que el concepto del TSBC de 2019 del ERP y Concepto 08087 de 2020 DARP, Se realiza revision del cargue de novedades a SCORE, se evidencia que se realiza cargue de novedades de ausentismo, se indica que se realizo un proceso de mejoramiento y actualizacion (Mediante el procedimiento de novedades), se indica que se tiene procedimiento para legalizar las cuotas de cargue y proporcionalidad de cesantias. 2. Se evidencia que se cuenta con procedimiento ATH-TTH - LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, PERSONAL Y VACACIONES el cual debe ser actualizado con la obligación de reportar la visita elektrica a la DOR, ATH-TTH - DIAGRAMA DE FLUJO Liquidación EO DE NÓMINA se actualizo a republic de reporte a la DOR. (Actualizado en el paso 17). 3. Se evidencia que el programa de visitas de junio de 2020 donde se valida que la fecha fue cargada a la ventana elektrica de DOR, se verifica un cargue cruzado por usuario, validando que el corresponde con la ventana generada por System. 4. Se debe documentar la actividad a cruz de la LEY 2088 DE 2020, respecto al pago de vacaciones no disfrutadas y la cesantía en la horas diminutas y finales, y debe debe documentar en el siguiente informe de trabajo 5.De acuerdo Decreto 766 de 2020 - el cual se ciega las Generales de Riesgo Er. Segun CIU - 2266001 - se debe actualizar a 0.522% el nivel de riesgo retiro en el que los empleados del área administrativa deber afiliarse. 6. SE RECIBE POR PARTE DE LA OFICINA DE auditor INTERNO REPORTES DE GESTIÓN INTEGRAL ELECTRONICO, RIESGO: POR DESVIACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE nómina Y PARAFISCALES, Segun REPORTE INFORMADO POR LA OFICINA DE control INTERNO, 100 LOCCIONTEMPLADO EN ECOGRUMAN de Pago. GPS DS Pago de nómina	jul-25
Gestión del Talento Humano	DIRECTOR DE TH-T SST-T GAF	X		Proceso	No existe cronograma anio las áreas para la entrega de soporte de verificación de permanencia. No existe documentación y procedimiento donde se indique cual es el proceso para legalizar el cilindro y no se realiza socialización con las personas.	Por legalizar de cilindro.	Por entrega de soporte a las entidades de vigilancia y control. Falta de Verificación de la permanencia de las personas extranjeras a los diferentes aapartamentos	Operativo	3	Bajada	10	MENOR	30	TOLERABLE	Aplicación del procedimiento de cilindros	Preventivo	1.5	1.5	1.5	1.5	6	3	Bajada	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento 2. Socializarlo Empleados a la encuesta que manejan el procedimiento	DIRECTOR DE TH-T SST-T GAF	Permanente	jul-25	1. Se evidencia que el ERP - DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE cilindro y la legalización se realiza por medio de los formatos ATH-TTH - Solicitud delos Carnetes y ATH-TTH - Compromiso de Participación y Residencia 2. Se evidencia que se realizo el proceso de socialización de los formatos a los empleados. 3. Se han dado charlas y procedimiento de legalización de cilindros para el año 2025 DE SERVICIOS, Fecha: 2025-07-08 Tema: Legalización de cilindros Lugar: Sala de reuniones Participantes: Personal de vigilancia y aseo 4. Se evidencia diligencia solicitud de carnetes de ATH-T22 diligenciado, compromiso de participación ATH-T23. Se evidencia verificación de participación. Se evidencia files 350 del 19 de junio de 2025, donde se adjunta el pago de cilindros para la participación en el evento. 5. Se evidencia diligencia solicitud de carnetes de ATH-T22 diligenciado, compromiso de participación ATH-T23. Se evidencia verificación de participación. Se evidencia files 350 del 19 de junio de 2025, donde se adjunta el pago de cilindros para la participación en el evento. 6. Se mencionaron generar formato de legalización del cilindros donde se relaciona (Propietario, Arrendatario y Tenaquero)	dic-25
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano- Subdirección TH- S.G.S.T.	X		Proceso	No se realiza la labores de verificación de los soportes de la hoja de vida.	Incumplimiento al proceso de inducción de personal	La contratación de personas que no cumplen las requisitos del cargo y llevan sanciones o requerimientos por diferentes entidades.	Cumplimiento	3	BAJA	10	MENOR	30	ACEPTABLE	Realizar la verificación de los soportes y hoja de vida de acuerdo al formato ATH-T20 y realizar el cronograma de visitas	Preventivo	3.5	3.5	3.5	3.5	14	3	BAJA	10	MENOR	30	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1.Mejorar que se cuente con la Documentación correcta 2.auditoría Interna del Proceso de Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano- Subdirección TH-S.G.S.T.	Permanente	jul-25	1. Se evidencia ATH-T20 - DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE cilindro y la legalización se realiza por medio de los formatos ATH-T22 - Solicitud delos Carnetes y ATH-T23 - Compromiso de Participación y Residencia 2. Se evidencia que se realizo el proceso de socialización de los formatos a los empleados. 3. Se han dado charlas y procedimiento de legalización de cilindros para el año 2025 DE SERVICIOS, Fecha: 2025-07-08 Tema: Legalización de cilindros Lugar: Sala de reuniones Participantes: Personal de vigilancia y aseo 4. Se evidencia diligencia solicitud de carnetes de ATH-T22 diligenciado, compromiso de participación ATH-T23. Se evidencia verificación de participación. Se evidencia files 350 del 19 de junio de 2025, donde se adjunta el pago de cilindros para la participación en el evento. 5. Se evidencia diligencia solicitud de carnetes de ATH-T22 diligenciado, compromiso de participación ATH-T23. Se evidencia verificación de participación. Se evidencia files 350 del 19 de junio de 2025, donde se adjunta el pago de cilindros para la participación en el evento. 6. Se mencionaron generar formato de legalización del cilindros donde se relaciona (Propietario, Arrendatario y Tenaquero)	dic-25
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.S.T	X		Proceso, personal	1. Rotación de personal. 2. No entrega de información por parte de los servidores públicos. 3. Falta de compromiso por parte de los responsables de los ejecutor.	Incumplimiento a los Planes de vacunas, capacitación o cuidado	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	Cumplimiento	3	BAJA	10	MENOR	30	ACEPTABLE	Verificación de indicadores de cumplimiento de actividades (Planeado/Ejecutado). Seguimiento de quien lo ejecuta y el personal que notificado de las actividades programadas.	Preventivo	3.5	3.5	3.5	3.5	14	3	BAJA	10	MENOR	30	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento a indicadores	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.T	Permanente	jul-25	1. Se evidencia ATH PP- PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2025-el cual incluye Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en Trabajo, se evidencia ATH-P17 - CRONOGRAMA DE actividades DE BIENESTAR SOCIAL Y actividades, 2025 Agosto-Nov/2025 dic 2025. 2. Se evidencia indicador de Bienestar (número de actividades ejecutadas/planeadas), actualizado a junio de 2025 con un 87% de Cumplimiento cuando del 100%, se sugiere actualizar el indicador de corte para el mes de julio de 2025. 3. Se evidencia indicador de actividades de capacitación, actualizado a junio de 2025 con un 100% de cumplimiento, se sugiere ejecutar en este año el plan de personal que se tenía durante el semestre y sus procesos de capacitación y entrenamiento, se evidencia el análisis donde se cumplieron de las capacitaciones. Se evidencia análisis de las capacitaciones ejecutadas Según las capacitaciones por competencias. 4. Se evidencia el cronograma de capacitaciones ATH-T15 cuando a 27 de julio de 2025. Se evidencia correo relacionado entre los programas, la ejecución y la encuesta en las inducciones. Se mencionaba documento en el cronograma de capacitaciones de capacitaciones ejecutadas cuplas/faltas. 5. Se evidencia en el cronograma de capacitación no relevante, la capacitación del delito de traficantes de Rubio, tendas por el subdirector de alcance al usuario, debido por INVEDECC con sede remotad. 6. Se tiene como nuevo capacitación de Cultura de Integridad, debido por Subdirección de talento humano donde suministrada a la ya 2025 de 2025, que adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, y otras disposiciones relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción, no se evidencia evaluación de la eficacia de la capacitación, la cual puede generar riesgo de incumplimiento al Numeral 7.2 de los numerales SERVICIOS 2025 DICIEMBRE!	dic-25
Gestión del Talento Humano	Mesa Administrativa- Profesional Universitario- Subdirección TH- SST		X	Proceso	1. Falta de evaluación de cuida de aprendizaje. 2. Falta de compromiso por parte del ferro por ampliación de plazo	Incumplimiento de cuida de Aprendices Sena	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	Cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Cuida de Aprendices. Verificación de Pago y Sena con el Sena	Preventivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a la contratación de Aprendices	Mesa Administrativa- Profesional Universitario- Subdirección TH- SST	Permanente	jul-25	1. Se envía planilla de personal actualizada al Sena para realizar la modificación de cuidas de aprendices Sena. 2. se evidencia que para el 2025 se cuentan con la cuida de 11 aprendices Sena. De la cuida se tienen 13 aprendices Sena a corte de 27 julio de 2025. Se realizo el pago en etapa electrónica 1075, con pago de salud y ARL. 3. Se debe documentar la actividad a cruz de la LEY 2088 DE 2020, respecto al pago 1075, del aprendiz Sena tenía en la etapa electrónica cuando productiva, notificando el pago de seguridad social.	dic-25
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de S.G.S.T.	X		Proceso	Reporte inoportuno a los auxiliares presentados durante la jornada laboral	No reporte Furat- formatos para de reporte accidente de trabajo	Sanciones económicas. Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	Cumplimiento	3	BAJA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Profesionales, seguimiento y entrega de publicidad a los trabajadores. Seguimiento a los auxiliares presentados	Preventivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	3	BAJA	10	MENOR	30	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento a información a Direcciones de Procesos del auxiliarte reportado	Profesional Universitario de S.G.T.	Permanente	jul-25	1. Se evidencia seguimiento al cumplimiento del profesional de S.G.T. donde se reporta ante ARL 2025 diariamente mes a mes cargado con los documentos relacionados a continuación: FURAT, reporte ARL radicado y radado, investigación del auxiliarte, lesión aprendido (incidencia del gfk y la persona afectada) y reporte a la EPS. Igualmente se encuentra esta mismo información en carpeta Basa. 2. Se evidencia el diligenciamiento de los formatos de Auxiliarte de Trabajo para el primer semestre del año 2025. 3. Se realizo trazabilidad y se encontro 1 auxiliarte grave de trabajo reportado durante el primer semestre del año 2025 (junio de 2025). 4. Se evidencia que a corte de 30 de junio de 2025 se tuvieron reportados 20 auxiliartes, 27 heridos y 1 AT grave, evidenciando que el indicador frecuencia con tendencia al alta. Se evidencia que el acumulado por fechas relacionadas con los auxiliartes laborales corresponde a 109 días, evidenciando severidad del auxiliarte muy baja, lo que resulta en un indicador positivo para la Empresa. Todos los auxiliartes cuentan con su correspondiente reporte FURAT, Su investigación ante de Auxiliarte Grave ubicado por derecho operativo de escaleras y alambrados.	dic-25
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.S.T	X		Proceso	Realizar evaluación de desempeño laboral a periodo de prueba fuera de tiempo	Motivación del clima laboral	Mejo Productividad y Compromiso Corporativo Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en el ausentismo laboral	Cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	control semestral a la aplicación de la evaluación de Clima Laboral y su efectividad en la productividad del trabajador. Evaluación de Riesgo Psicosocial.	Preventivo	2.5	2.5	4	4	13	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Hacer entrenamientos semestrales, hacer seguimiento a los tableros de personal	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.T.	Permanente	jul-25	1. La evaluación del clima laboral se debe diseñar cada dos años, se programa primer semestre del año 2025 (Septiembre-27 de junio de 2025), aplicada a 250 personas. Se evidencia compte con los resultados de la evaluación del clima laboral realizada en el año 2020. Realizada por la Psicóloga Ma Isabel Cadena pasada, especialista en SST y Psicólogo Clínica de Jalisco, usada la metodología de Clima Social en el Trabajo (SRCI), donde se relacionan nueve factores, asociado al Bienestar, Manejo de Rutina y Trabajo en el Equipo. 2. Se evidencia ejecución de la Batería de riesgo Psicosocial aplicada el pasa a 2025 (Se evidencia registro de Encuestados en Resultados del 1 Enero de 2025) luego el nuevo marco legal Res 2764 de 16 de Julio de 2022, que son correspondientes constituyentes y Plan de intervención, con actualización del 2025, del personal que tiene más de 3 meses en el cargo. 3. Se evidencia estudio de evaluación de desempeño laboral del I Semestre de 2025, donde se realizo evaluación a 250 personas funcionarios (que ya han cumplido más o más meses vinculados a la entidad, los funcionarios que no han cumplido el tiempo se evalúan a través de la evaluación que se realiza al finalizar el periodo de prueba), aplicada durante el mes de julio de 2025. Se puede observar el documento de ATH-PE-EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Issuel se realizo de manera conjunta en el trabajador y el jefe directo, resultados en proceso. 4. Se evidencia el desarrollo de una nueva herramienta para realizar las evaluaciones del desempeño, metas y compromisos, tendencia objetiva(), desarrollo tecnológico, en encuentro en quipto y prioritariamente será promedial para su aprobación. 5. Se mencionaba actualizar el cronograma del PGH, Personal con las actividades del talento humano para garantizar el cumplimiento LEY 2088 DE 2020 para 2025 donde debe disposición en material de prevención y detección de hostigamiento y/o enfermedades mentales, así como medidas para la promoción y cuidado de la salud mental	dic-25
Gestión del Talento Humano	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.T	X		Proceso	Direcciones de políticas, objetivos y metas establecidas por la Entidad. Bajo Nivel de Trabajo en Equipo	Ambiente laboral desfavorable, desmotivación, desarrollo de actividades de forma individual, no se presenta del cronograma, poca ejecución de las acciones fijadas.	Direcciones de políticas, objetivos y metas establecidas por la Entidad.	Cumplimiento	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Plan de Bienestar	Preventivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Plan de Bienestar	Profesional Universitario de Recursos Humanos- Subdirección de TH- S.G.T	Permanente	jul-25	1. Se evidencia aprobación por parte de la gerencia de entrenamiento del Plan Estratégico de gestión del Talento Humano para medio de la resolución 0015 de enero de 2025, se evidencia cronograma de manera digital (ATH-T13 - Plan de Bienestar) 2. se evidencia la realización de actividades de Bienestar tales como (Presentación de direcciones 2025, celebración del día del constructor, día de la familia, día de la secretaria, día de hombre, día de trabajo, celebración de cumpleaños) 3. Se evidencia que se suscribió el contrato 112 de 2025 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales especializados en la aplicación de la Batería de riesgo psicosocial medida por el Ministerio del Trabajo a los Empresas de Servicios públicos de Chinchiná ESP bajo la resolución 2764 de 2022. Por la cual se establecen disposiciones y se refieren responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional", con resultado: riesgo 8.72. Proceso Martes se tiene planificada para el mes de Agosto de 2025. 4. Se mencionaba que la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial tiene que cumplir CIRCULAR 18-00 2019 y LEY 2088 DE junio 2020 y se actualizaba con los requerimientos del comité de Convivencia Laboral. 5. Se mencionaba actualizar el reglamento interno de trabajo teniendo en cuenta la CIRCULAR 18-00 2019 y LEY 2088 DE junio 2020 y la ley 1257 2008 DE 2020	dic-25
Gestión de Compras y Contratación	almacenista General	X		Proceso, personal	1. Ser legales los materiales de Acueducto y Alcantarillado de empresa por malos operadores que no disponen del área	Deficiencia en el ingreso y salida de los materiales y actualización de inventarios	No se tiene inventario actualizado y genera diferencias en los valores en contabilidad	Operativo	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Verificación de Facturas, acompañamiento de parte de los supervisores al almacén en el momento del ingreso de los bienes. 2. Utilización de presos Publicados Tu Contrato para ingresos en el sistema por parte del supervisor en el momento del ingreso de los bienes. (Certificado del Elemento Publicado por el Supervisor) 3. Legalización de Materiales entregados de Vendo con Orden de Trabajo Ejecutada por el Supervisor y Diligenciamiento de formato (Entrega de Materiales y Devoluciones de materiales sobrantes) Formato Entrega de Materiales y Devoluciones de materiales sobrantes. Proceso	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	almacenista General Director Administrativo y Financiero	dic-19	2.5	2.5	2.5	2.5	10	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 Tomamiento de Inventario	almacenista General Director Administrativo y Financiero	Dic-19	jul-25	1. Se evidencia inventario cotoo mensual realizado desde realizado el 8/07/2025, se evidencia diligencia forma N.0001-1, se evidencia los bienes respectivo entre del bienes, se realiza seguimiento a dándo elementos de exposición de acueducto, se observan algunas diferencias las cuales hacen actualizaciones mensuales. 2. Se realiza trazabilidad al inventario de Bienes con existencia en Tesorería y 9000/2009 NIT/SP-1 y volumetría no 13 *, unidades 213, 9000 se evidencia el ingreso al almacén de 13 bienes. Realizamos seguimiento al libro bienes de calzado de Epsilon, entrada de 13 unidades y se encuentran 13 unidades dentro del almacén. Codigo No. 1118000016, se evidencia ingreso al 1/12/2025 de 600 unidades. 3. Se evidencia en almacén el inventario conforme de acuerdo a la trazabilidad de los medidores almacenados. 4. Cfr. Instar demarcación con Codigo ambrosio a la entrada de piso Bodfer al centro y del almacén de los elementos almacenados (Caso medidor Codigo 1118000016)	
Gestión de Compras y Contratación	almacenista General	X		Infraestructura	1. Infraestructura limitada para el ingreso de temporal de bienes. 2. Falta de infraestructura de control y prevención de inventarios	Inexistencia de espacios para el ingreso de bienes	Deterioro y daño de los bienes almacenados. Incumplimiento con normas de seguridad industrial e higiene para	OPERATIVOS	3	BAJA	10	MODERADO	60	GRAVE	1. Instalación de estibaria 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	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	ALTA	10	MENOR	20	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento del Sistema Contra Incendio del almacén 2. almacenamiento de Sustancias quimicas de acuerdo a su compatibilidad Quimica y Riesgo	almacenista General y Jefe de áreas	Dic 2021	jul-25	1. almacenamiento de Sustancias quimicas de acuerdo a su compatibilidad Quimica y Riesgo, en almacén de acueducto y alcantarillado, se cuenta parcialmente con etiquetas de productos o las empaquetaje bajo el sistema globalmente armonizado, se evidencian algunas diferencias las cuales hacen actualizaciones mensuales. 2. Se evidencia Informe SST de almacenes en el cual no almacenamiento de Sustancias y elementos inadecuados contenidos. 3. Sistema Contra Incendio en el almacén implementado (Se cuenta con 2 extintores 20 Libras CO2 con fecha de recargas y pila ok) 4. Se evidencia estibaria para almacenamiento de archivo y elementos del almacenamiento. Se mencionaba realizar cambio de cubierta por otra elementos almacenados a alto riesgo a 2m 5. Se evidencia realización de trazabilidad a cargo de ingreso al almacén del almacén. 6. Se mencionaba realizar sistema de detección de incendios en el área del almacén. 7. Se evidencia cuenta existencia metálica y formaleta verificada. Se mencionaba realizar inspección programada y no mencionada para evaluar si la estructura mayor a 2m con de ordenes verificado, con su correspondiente permiso de trabajo y ejecutado por personal certificado en trabajo en alturas.	
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		Infraestructura, Tecnología	Por la inadecuada conservación y/o control de los Documentos de archivo.	Pérdida de información en medio y/o de Documental y/o pérdida de confidencialidad	No contar con los Superficies Históricas completas de la entidad. Fugas de información que afecten la confidencialidad	OPERATIVOS	3	BAJA	10	MODERADO	60	GRAVE	Capacitación al personal sobre almacenamiento, conservación y preservación de los documentos de archivo. 1. Mejoramiento de la cubierta del almacén 2.Implementación de sistema de codificación de inventario y plano de distribución de materiales.	Preventivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	BAJA	10	MENOR	20	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1.Transferir y preservación de los otros bienes de archivo 2. Realizar un seguimiento a los archivos de gestión sobre el mejoramiento de las condiciones ambientales y físicas de los documentos. 3. Adecuación de la infraestructura para el almacenamiento y conservación de los documentos. 4.Carta aval para la NO realización de mapa de la parte del documento de dicho gestión tuy procesos de empalme cuando el tamaño no supera el ancho de la caja. 5. Se presenta periódicamente informe de la parte de documentos, con el propósito de verificar la confidencialidad, control de préstamos de archivo que incluya cláusula de confidencialidad y manual de Sucursal.	Jauret enfoque	Archivo gestión Documental, DAF y Gerencia	jul-25	1. Se mantiene aplicación del procedimiento de GAC PD6 - PROCEDIMIENTO DE gestión DE ARCHIVO. 2. Se evidencia cronograma de GAC-T02 - CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVO, con fecha 01 de Julio del 01 de junio de 2025. 3. Se evidencia el desarrollo de las tablas de retención documental, Tablas de valoración Documental, Tablas de control de Actas, Inventario de Activos de Información las cuales están Publicadas en la WEB de la organización. Se evidencia mantenimiento de las Tablas de Retención Documental actualizadas por el concejo departamental de gestión documental de la entidad. Se evidencia tabla de retención documental de la dirección jurídica del proceso de secretaría Jurídica y PQRs, el cual incluye Actas de control, Informes de Gestión, Procesos de Sitios Contractuales, Procesos Administrativos, Procesos Disciplinarios, Procesos Ejecutivos, Procesos Laborales, Procesos Penales, Procesos Tributarios, Procesos Contractuales, Procesos Contencioso Contract, Disposición y Procedimiento. Tablas de control. Se tiene actualizadas las tablas de retención documental para el proceso de control Interno Disciplinario. 4. Las tablas de retención documental de la entidad se encuentran en Noviembre de 2023 al Consejo Departamental Archivos de la gobernación de Cundinamarca, a fecha del entrada: 20/08/2021 del 23/11/2023, con número de radado de Entrada No. 2023100867, y se encuentran en proceso de convalidación y aprobación por parte de la Gobernación. Por ser la entidad cuenta radicado de tablas en el 2023. 5. Se evidencia ofisis evaluación al Consejo Departamental de archivo. 6. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025. 7. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025. 8. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025. 9. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025.	
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X	X	Políticas, personal	Por el desconocimiento de la norma. Por negligencia de los servidores.	Incumplimiento en las normas que aplica a nuestra documental	Documentos disaparecidos, perdidos y desmedido de información, insuficiencia en la toma y entrada de expedientes. Sanciones Monetarias.	DE CUMPLIMIENTO	3	BAJA	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Tablas de retención aprobadas por comité de archivo. 2. Seguimiento a la implementación de PINAR, PGD Y TVD	Correctivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Actualización de las tablas de retención Documental. Aplicación de las instrumentos archivísticos del PINAR y PGD	Archivo gestión Documental, Director Jurídico, Director Administrativo y Financiero	Permanente	jul-25	1. Se evidencia que el proceso cuenta con GAC PD7- PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR y mantiene su aplicación para el periodo 2019-2028, se tiene una ejecución del 100%, del plan (5 de 5 actividades). 2. Se cuenta con plan de emergencias documental y se encuentra dentro del PINAR. 3. Tablas de control de actas. 4. Se cuenta con Tablas de valoración documental. 5. Se evidencia formato GAC-F1 control correspondencia recibida 6. Se evidencia el plan de conservación documental 7. Se evidencia el programa de gestión documental. 8. Se evidencia capacitación a nuevos funcionarios sobre el proceso de ventanilla. 9. Se evidencia contrato 275 de 2025 - Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y PORTAFOLIO DERECHOS DE ENMERCHOA S.A.P., INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS, ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENTE, cuenta fecha de inicio del 7 de Mayo de 2025. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025. 10. Se evidencia cronograma de trabajo y se tienen planificado para los meses de Sept y Octu 2025 presentar las tablas de retención documental a verificar y ejecutar tablas de retención documental para el mes de Noviembre de 2025.	dic-25
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	X		tecnología	1. presenta probles Bibliotec software o hardware de indicadores, tiles de energía.	No actualizo de con respecto de las tablas y cuida ofrecida del software	Por entrega de información de los indicadores a la entidad de software	DE TECNOLOGÍA	5	MUY ALTA	20	MODERADO	100	INACEPTABLE	Solicitar los directrices en el proceso de gestión documental, para la actualización de documentos cuando se presenten estas fallas.	Correctivo	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Velar las directrices en el proceso de gestión documental, para la actualización de documentos cuando se presenten estas fallas.	Archivo gestión Documental, Auxiliar gestión Documental	Permanente	jul-25	1. Se cuenta con Software Curycom que garantiza la trazabilidad de la radicación de los correspondencia recibida por los usuarios. 2. Se cuenta con GAC PD2 - PROCESO DE CONTRIBUCIÓN radicado MENSUAL EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA CURRYCOM. 3. Se evidencia formato GAC-F1 control correspondencia recibida, se encuentra dentro del PINAR. 4. Se evidencia Respuesta a Ticket de Gestión de Desarrollo/Soporte Software. Como asunto se cuenta con ticket 7123 de notificación electrónica a través de correo electrónico y control con CURRYCOM. Se evidencia registro de asunto de radido. Donde se relaciona información a seguir radicado y se evidencia registro a través de la plataforma RAM. El correo se remite a través del correo: notificacionesGTD@enmerchoa.gov.co. Como solo está remitiendo por el Auxiliar de Gestión Documental y el Técnico de Gestión Documental.	
Gestión Financiera	Técnico Gestión Documental , contabilidad	X	X	Proceso, Personal, Tecnológico	1. Falta de competencias del personal para el manejo de herramientas ofimáticas. 2. Falta en el software de facturación. 3. Diligenciamiento inadecuado de la cronograma de parte del usuario.	Error en la facturación de servicios complementarios	No identificación de los ingresos de los servicios complementarios. No identificación de los bienes - En la parte contable	Operativo	3	Bajada	5	LEVE	15	ACEPTABLE	1. Se cuenta con el procedimiento GFI-PD5 Procedimiento Facturación de Servicios complementarios. 2. Donde el área de contabilidad se cuenta con archivo en excel que permite determinar de manera anticipadamente la cronograma de facturación de los servicios complementarios. 3.Cruzada realizada al usuario para realizar la cronograma 4. Procesos de facturación electrónica. 5. Se cuenta con el software de facturación el software Sinthesis, lo que permite en un determinado entre la información requerida por el Banco y el System, genera ahorro ayuda de pagos no identificados, lo que proporciona mayor confidencialidad en la información del resultado.	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Contabilidad, DAF, Gestión Documental	1. Se cuenta con el procedimiento GFI-PD5 Procedimiento Facturación de Servicios Complementarios, ver 1 de Dic-2019. 2. Se evidencia registro de formato de servicios complementarios de evidencia Radicado PE-7722, del 14-06-2021, donde se envía de 400 el siguiente Bloque por valor $0.000.000, se evidencia cronograma de manera anticipada la cronograma fue diligenciado presente, el cual Está actualizado a junio de 2025. 3. Se evidencia registro de factura de servicios complementarios de evidencia Radicado PE-7722, del 14-06-2021, donde se envía de 400 el siguiente Bloque por valor $0.000.000, se evidencia cronograma de manera anticipada. 4. Se evidencia software Sinthesis operativo lo cual reduce el error de tiempo. 5. Se debe actualizar el procedimiento GFI-PD5 Procedimiento Facturación de Servic

Gestión Financiera	Gerencia, Especialista de actividad, profesional de Tesorería, Profesional de Tesorería, Tutela secretaria de DISERCAN S.S.P	X	X	X	Procesos	1. Falta de requisitos legales que acompañan la tesorería en pagos. 2. Incumplimiento a los procesos.	Riesgos en los procesos de pago	Interdicción de cuos, incumplimiento de la forma de pago oportuno	DIRECCIÓN FISCAL	4	ALTA	10	MENOR	40	TOLERABLE	Se revisan los requisitos legales requeridos, dichos controles se encuentra de forma el supervisor del Subdirector encargado para la revisión de requisitos por los diferentes cruces de la DOF	Correctivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Riesgo responsable, de la dirección administrativa y financiera, de la ejecución y revisión de documentos y requisitos que obligan los diferentes procesos para pago Establecer del proceso para la revisión del Pago Mesuras formales para requerir de la dirección de contribuyentes los cruces requeridos, por parte del interior funcionario delegado. Complimiento de encargo para Establecimiento por las mesas directa. Informe de Riesgo relacionado a la actividad y/o Medición realizada y el pago de los cuotas	Supervisores de actividad, jefes jurídicos, Jefes de Contabilidad Procesos Financieros y Tesorería responsable de cada actividad Jefe DOF	Permanente	jul-25	1. Se evidencia que se cuenta con procedimiento GFI-TES-DI-DIAGRAMA DE FLUJO PAGOS A PROVEEDORES Y OTROS 2. Se evidencia en digital Matriz para el pago de la Nómina de servicios públicos energía PTAR-1 Nulos 67000, Nulo pago de 2020, Se requiere que hay un saldo anterior de 2016-2018-2021, para el periodo de julio de 2020, $170.274.0 Mil con un consumo de 222.000 kwh con cuota de $770.000mil, saldo de factura 3. Se tiene un cruce de pendientes 2021 Nulos de servicios públicos energía PTAR-1 Nulos 67000, Nulo pago de 2020, y saldo en rodamiento 1, , saldo PQR pago Alegrada a la ALCALDIA - CLIENTE 900.243.900 NIC DE CHIA. 4. Se cuenta con la circular GFI-del 17 de mayo de 2020, donde se trata o se fundamenta el procedimiento para pagos a proveedores y/o servicios y/ o nómina del área financiera			
Gestión Financiera	Gerencia, área jurídica , CIAF y áreas implicadas	X		X	Procesos	Problemas de documentos, a los diferentes áreas y no ejecución completa de las tareas	Pérdida de documentos soporte de los cuentas cobradas al cual se adelanta el cobro	Incumplimiento de entrega de información solicitada por los entidades de vigilancia y control, pérdida de reputación	Operativo	4	ALTA	10	MENOR	40	TOLERABLE	Se realiza examen de los cuentas y soportes, los cuales se almacenan en el servidor de la subdirección Los cumplimientos de tareas se comparten con el área jurídica para que exista respuesta en los requerimientos adquiridos de las entidades	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	5	LEVE	10	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Concientizando para generar cultura de revisión de documentos legítimos Implementación plataforma de consulta a los cuentas internas de los diferentes subdirectores	DIF, Profesional Universitario, Secretaria, Director financiero	Permanente	jul-25	1. Se tiene implementado la digitalización de los soportes y pagos realizados al proveedor. 2. Se evidencia pagaré de registro 1 9.000.000.000 del 6-9-2020, firmado por el deudor: NYTAR, Director Activo financiero y el Gerente. Con pago de 27.512.576.000 el deudor de la cuenta Encontrada terminada en 0757			
Gestión Financiera	Profesional 11 área Financiera, Gerencia y DAF	X		X	Procesos	1. Falta de lineamientos claros y permanentes para la ejecución de pagos con cargo a recursos de terceros. 2. Desplazamiento inadecuado del responsable de la caja menor.	Incumplimiento de normas legales sobre los pagos realizados por caja menor	Desfalcos de recursos inadecuado	Financiero	2	BAJA	5	LEVE	10	ACEPTABLE	Cual cumplimiento a la normatividad legal vigente en temas de caja menor	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	aplicar cual el cumplimiento a la normatividad legal vigente en temas de caja menor	Profesional 11 área Financiera, Gerencia y DAF	Permanente	jul-25	1. Se evidencia que se cuenta con procedimiento GFI-TES-DI-DIAGRAMA DE FLUJO MANEJO DE CAJA MENOR 2. Se evidencia Resolución No. 001 del 20 de enero de 2020 "POR LA CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR, SE REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTO, SE DESIGNA RESPONSABLE DE SU MANEJO Y SE ESTABLECE LA UBICACIÓN DE AVANCES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA PARA LA VIGENCIA 2020" con un valor aprobado anual de $15.000.000 y un valor mensual del $1.000.000 3. Para tener efectividad en el control de los gastos de caja menor se evidencia que en cada mes se realiza el respectivo cierre de caja menor y se realiza el informe de liquidación electrónica de la DIAN y se procede a la entrega del dinero en efectivo. Se evidencia la correcta aplicación de los formatos GFI-F-TI-j y de formato GFI-F-TI-l. 4. Se evidencia cada ejecución de caja menor por valor de $607.000 a corte de 30 de Mayo de 2020 y valor en efectivo de 1.393.180 , Se evidencia pago comunicaciones y transporte pago de $17.000, $23.000 otros servicios, Servicio Repuestos $170.000, gastos de operación de vehículos $50.000, Se evidencia pago de servicio especial de arreglo de taller y productos de parafernalia de gerencia $170.000 , Se evidencia conformes reporte			
Gestión Financiera	Profesional Universitario tesorería		X	Económicos	1. Por el resultado de la fluctuación del mercado de valores. 2. Endeudo no cubierto por FOSDAPO.	Pérdidas económicas significativas y/o pérdidas de recursos, de la cuenta capital	Pérdida de rendimiento financiero con medio retorno patrimonial	EXISTO FISCAL	3	Mitiada	10	MENOR	30	TOLERABLE	Actualmente se evalúa el mercado de valores y se toma la determinación de vender o dejar el dinero de acuerdo a la información del fondo. De manera similar se evalúa el mercado permanente del tesoro donde se tiene los títulos de inversión	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Actualmente se evalúa el mercado de valores y Tomar la determinación de vender o dejar el dinero de acuerdo a la información del fondo. De manera similar se evalúa el mercado permanente del tesoro donde se tiene los títulos de inversión	Profesional Universitario, Gerencia DAF	permanente	jul-25	1. Se posee evidencia como evidencia de estado por la profesional Universitario de tesorería y de Gerencia y de Subdirección financiera Evaluación de puede realizar por parte del tesorero o tesorera financiera de los títulos de inversión para la ejecución que se relacionan a continuación Para el caso de: Secretaría Tributaria Secretaría para el periodo enero - 2 de de julio 2020, se posee el cuo inversión por valor de $667.000 con rendimiento positivo del 1.112%. Para el caso de Tesorería Banco de Bogotá para el periodo del 3 de julio de inversión por valor de $15.029.279,47 con rendimiento positivo del 3,35%. Presidente Se tiene cuenta de Banco de Occidente para recursos propios , con valor de $17.598.480, con rendimiento del 0%, Sin manual , Se evidencia verificación con base de vista semanal de Banco del Banco del Occidente del 27 de junio de 2020, la cual permite estimar el riesgo de rentabilidades negativas. Se evidencia verificación de tasas Documento con el 0% y Banco de Bogotá con 2% se evidencia selección de la cuenta con mayor rentabilidad			
Gestión Direccionamiento Estratégico (Planes, Programas y Proyectos)	Líderes de procesos	X		X	procesos	Desconocimiento del procedimiento para formular proyecto	Incumplimiento de los transporte de los diferentes proyectos de inversión	DE CUMPLIMIENTO	3	BAJA	10	MENOR	30	ACEPTABLE	1. Revisar, validadas los proyectos. 2. Que se realicen charlas de capacitación a los cuentas de inversión. 3. Que se aseguren los recursos para la ejecución.	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Capacitación de Reflexiones en Formulación de Proyectos	Líderes de procesos del Office Nacional de Planeación Profesional U. Líderes de Proyectos	Permanente	jul-25	1. Se tiene evidencia de la Resolución 0000 de 2020 "Manual de Líderes de Proyectos de Inversión y Estructuración de Proyectos de Inversión Pública" Versión 1.0 Fecha de Vigencia: 01/07/2020 Se evidencia Manual de Líderes de Proyectos de Inversión y Estructuración de Proyectos de Inversión Pública Proyecto 1 - CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA (Nro.2020 - 2132.022.008)Proyecto en ejecución con un 59.47% de avance, Se evidencia registro de BPIN del proyecto, donde se evidencia estudio de viabilidad Bienes económicos del proyecto, riesgos del proyecto, evaluación económica. Proyecto 2 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR LA LIMERA FASE I (Nro.2020 - 2132.022.002)Proyecto en ejecución con un 100% de avance Proyecto 3 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR LA LIMERA FASE II (Nro.2020 - 2132.022.003)Proyecto en ejecución con un 100% de avance Proyecto 4 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO , FASE II - SUR (Nro.2020 - 2132.022.004)Proyecto en ejecución con un 0.01% de avance Proyecto 5 - CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO FASE I - SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA VEREDA LA MALDA (Nro.2020 - 2132.022.005)Proyecto en ejecución con un 37.87% de avance Proyecto 6 - CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO FASE II - SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA VEREDA LA MALDA (Nro.2020 - 2132.022.006)Proyecto en ejecución con un 0% de avance Se evidencia que se el SGI, Manual de Líderes de Proyectos de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) y CRONOGRAMA de Polígonos de proceso de líderes de Proyectos disponible en el SGI. Se evidencia certificación de tasas de proyecto , Se evidencia registro de BPIN del proyecto donde se evidencia estudio de viabilidad Bienes económicos del proyecto, riesgos del proyecto, evaluación económica, certificado de disponibilidad presupuestal			
Gestión Direccionamiento Estratégico (Planes, Programas y Proyectos)	Líderes de procesos	X		X	procesos	1. Mala presentación del proyecto inicial 2. Causas externas 3. Falta de información en el área de planeación y los líderes de los proyectos 4. Cambios en los proyectos de inversión según normas 5. Cambios en el Plan De Desarrollo Territorial	Que los proyectos de inversión no sean coherentes con lo establecido en el Plan de Gobierno y Objetivos Regulares	1.Incumplimiento de metas. 2.No ejecución de los planes, programas y proyectos	DE CUMPLIMIENTO	3	BAJA	10	MODERADO	60	TOLERABLE	1. Validación de Requerimientos Bienes, Económicos y Bienes Legales del Proyecto formulado en cuanto con formato GFI-F-TI9 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial evaluada 2. Manual de Líderes de Programa de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) 4. CRONOGRAMA de Polígonos de proceso de líderes de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) 5. Lista de proyectos de inversión evaluados (FORM-GSD-F39)	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Capacitación de Reflexiones en Formulación de Proyectos	Líderes de procesos del Office Nacional de Planeación Profesional U. Líderes de Proyectos	Permanente	jul-25	1. Se realizo revisión de los Formatos evaluados para el POAI (Actualizado a 31 de julio de 2020) por valor de $28.200.000.00 , indicando los proyectos con su correspondiente intervención, relacionados en el Banco GSD FOR-LISTA DE PROYECTOS DE inversión Proyecto 1 - CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA (Nro.2020 - 2132.022.008)Proyecto en ejecución con un 59.47% de avance, Se evidencia registro de BPIN del proyecto, donde se evidencia estudio de viabilidad Bienes económicos del proyecto, riesgos del proyecto, evaluación económica. Proyecto 2 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR LA LIMERA FASE I (Nro.2020 - 2132.022.002)Proyecto en ejecución con un 100% de avance Proyecto 3 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR LA LIMERA FASE II (Nro.2020 - 2132.022.003)Proyecto en ejecución con un 100% de avance Proyecto 4 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO , FASE II - SUR (Nro.2020 - 2132.022.004)Proyecto en ejecución con un 0.01% de avance Proyecto 5 - CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO FASE I - SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA VEREDA LA MALDA (Nro.2020 - 2132.022.005)Proyecto en ejecución con un 37.87% de avance Proyecto 6 - CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO FASE II - SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA VEREDA LA MALDA (Nro.2020 - 2132.022.006)Proyecto en ejecución con un 0% de avance Se evidencia que se el SGI, Manual de Líderes de Proyectos de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) y CRONOGRAMA de Polígonos de proceso de líderes de Proyectos disponible en el SGI. Se evidencia certificación de tasas de proyecto , Se evidencia registro de BPIN del proyecto donde se evidencia estudio de viabilidad Bienes económicos del proyecto, riesgos del proyecto, evaluación económica, certificado de disponibilidad presupuestal			
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación profesional universidades de sistemas	X		X	procesos	Que los proyectos de inversión no sean coherentes con lo establecido en el Plan de Gobierno y Objetivos Regulares	Que el proyecto de inversión no sea viable	DE CUMPLIMIENTO	3	MODERADO	60	TOLERABLE	1. Validación de Requerimientos Bienes, Económicos y Bienes Legales del Proyecto formulado en cuanto con formato GFI-F-TI9 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial evaluada 2. Manual de Líderes de Programa de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) 4. CRONOGRAMA de Polígonos de proceso de líderes de Proyectos disponible en el SGI (Con Acuerdo a tablas de funcionarios) 5. Lista de proyectos de inversión evaluados (FORM-GSD-F39)	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. verificar con la implementación y uso del formato GSD F39 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial evaluada 2. verificar con el uso del formato Lista de proyectos de inversión evaluados (FORM-GSD-F39)	Jefe de los procesos del Office Nacional de Planeación Profesional U. Líderes de Proyectos	ola-26	jun-26	1. Evidencia Formato de proceso de capacitación con base en la documentación de soporte GSD F39 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial evaluada y los cuadros de Asignación disponibilidad presupuestal 2. Se evidencia que se cuenta con el Formato GFI-F-TI9 - CONCEPTO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA (Nro.2020 - 2132.022.008)Proyecto en ejecución con un 59.47% de avance, Se evidencia registro de BPIN del proyecto donde se evidencia estudio de viabilidad Bienes económicos del proyecto, riesgos del proyecto, evaluación económica, para el cual se expresa diligenciado en formato GSD F39 - Concepto de Viabilidad Técnica sectorial 3. Se evidencia proyecto diligenciado en la plataforma SIGA, se evidencia archivo de viabilidad financiera VPN calculada En 2.117.600.000,2 TIR calculada del 12.90% 4. Se evidencia que se cuenta con el formato Lista de proyectos de inversión evaluados (FORM-GSD-F39) Formato documentado DESDE 30-12-2019 (PROYECTOS DE INVERSIÓN) donde se puede observar la correcta evaluación de los proyectos inscritos en el Banco de Proyectos y aprobados con los no aprobados plasmados en el Plan de Chía en Movimiento Regulado			
Gestión de TIC'S	Gerente General - dirección jurídica y coordinación - responsable del proceso	X		X	Procesos	Falta de información relevante para el cumplimiento de los requisitos legales, Incumplimiento de los requisitos legales, Que el proyecto de inversión no sea viable, Que el proyecto de inversión no cubra las necesidades requeridas	Pérdida económica significativa y/o pérdida de recursos, y productos de servicio, Que el proyecto de inversión no sea viable, Que el proyecto de inversión no cubra las necesidades requeridas	De Corrupción	3	Mitiada	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Defensa investigaciones y sanciones disciplinarias, administrativas, penales y fiscales, Que el proyecto de inversión no sea viable 2. Afectación del prospecto establecido para la ejecución 3. Genera perdida de credibilidad y afectación de la imagen de la empresa.	Preventivo	25	25	25	25	91	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	aplicar cual el cumplimiento de manual de contratación existente	Gerente, Subgerentes, Líderes de Procesos	ola-26	ele-26	Para este periodo no dedicó ejecución mediada como consecuencia de la fuerza presentada en el paro de inspección PCIM, quedando habilitado la empresa para realizar las actas de contribución de manera directa, con el fin de atender las necesidades y las gestión propicia de la ejecución de acuerdo a los tiempos y disposiciones legales.			
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación profesional universidades de sistemas	X		X	procesos	1. Cambios de requisitos 2. Falta de información 3. Inexistencia de la información 4. Falta de capacitación 5. Falta de información	Que la información Publicada no sea coherente con lo establecido en la normatividad	Que la información Publicada no sea coherente con lo establecido en la normatividad	DE CUMPLIMIENTO	3	Mitiada	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Restricciones y Asignación de claves a un solo responsable 2. Firewall como seguridad perimetral a nivel de infraestructura de datos de la entidad 3. Antivirus Kaspersky 4. Se cuenta que Servidor Kaspersky envía que permite Bloquear ataques de bloqueo a correos electrónicos y no permite el paso hasta las bandejas de entrada de los usuarios de correos personalmente peligrosos (virus, phishing, malware, etc)	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Generar la carta de aplicación del Instructivo GST-IT por parte de todos los responsables de la información 2. Que se realicen charlas de capacitación a los cuentas Office con el fin de detectar las vulnerabilidades que llegaron en nuestra infraestructura tecnológica (página WEB)	Todas las áreas responsables de generación de información Profesional Universitario de sistemas	ola-26	jun-26	1. Se evidencia que se cuenta con el Instructivo GST-IT- INSTRUCTIVO PARA LA Publicación DE CONTENIDOS EN LOS SITIOS WEB DE LA ENTIDAD 2. Se evidencia que la información Publicada en la página Web está cumpliendo con el Instructivo 3. Se evidencia cargue de información Publicada en la página Web relacionada con Instructivo proceso DYA de 2020, revisión por área de planeación jurídica, donde se evidencia acta de evaluación y calificación de propuestas (Suministro de bienes neumáticos, vías y disposición final) , Se presenta acta y propuesta de Propuestas 202 2020 CORPUS evaluación y revisión adjudicatario			
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación profesional universidades de sistemas	X		X	procesos	1. Acceso a la información relevante por parte de personal ya sea externo o interno de la entidad 2. Falta de información	Pérdida de información, consumiendo de procesos afectados de entidad, credibilidad en los procesos de licitación.	DE CUMPLIMIENTO	3	Mitiada	60	CATASTROFICO	180	INACEPTABLE	1. Restricciones y Asignación de claves a un solo responsable 2. Firewall como seguridad perimetral a nivel de infraestructura de datos de la entidad 3. Antivirus Kaspersky 4. Se cuenta que Servidor Kaspersky envía que permite Bloquear ataques de bloqueo a correos electrónicos y no permite el paso hasta las bandejas de entrada de los usuarios de correos personalmente peligrosos (virus, phishing, malware, etc)	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MODERADO	60	TOLERABLE	1. Establecer los protocolos de seguridad informática 2. Establecer los protocolos de información de Desarrollo 3. Políticas de Seguridad Informática 4. Aplicación de Valores Éticos 5. Realizar una actividad anual de backing Mas con el fin de detectar las vulnerabilidades que llegaron en nuestra infraestructura tecnológica (página WEB)	jefe oficina asesora de planeación profesional universidades de sistemas	ola-26	jun-26	1. Se evidencia que se cuenta con el formato de Backing Mas con el fin de detectar las vulnerabilidades que llegaron en nuestra infraestructura tecnológica (página WEB) Formato documentado 30-12-2019 2. Se evidencia que se cuenta con el Instructivo GST-IT- INSTRUCTIVO PARA LA Publicación DE CONTENIDOS EN LOS SITIOS WEB DE LA ENTIDAD 3. Se evidencia que se cuenta con el formato de Políticas de Seguridad Informática del sistema 4. Se evidencia que se cuenta con el formato de Políticas de Seguridad Informática del sistema 5. Se evidencia que se cuenta con el formato de Políticas de Seguridad Informática del sistema 6. No se ha reelaborado el mapa 7. Se implementó una VPN que garantiza la conectividad de teletrabajo. Se verificaron y requirieron todos los equipos de la entidad. 8. Se tiene nuevos Deals empaque de la profesional universidades del área de planeación, se oferta atender en entrega de evidencia que se tiene nuevos metrajeros. 9. Se evidencia que se cuenta con el formato de Backing Mas con el fin de detectar las vulnerabilidades que llegaron en nuestra infraestructura tecnológica (página WEB) Formato documentado 30-12-2019 y se evidencia que se cuenta con el formato de Políticas de Seguridad Informática del sistema Contratos por el año 2020, solo en proceso de ingresar, Logo el contrato No. 056, 2020, (Auditoría de Vulnerabilidades y pruebas de penetración para el Hosting Ethic, en Wesonic ESPI , subiendo con Fidias correo: WEDDS ESPA (Calidad, cumplimiento y pago de salarios) 10. Se cuenta con herramienta Check Point donde se analizan el 100% de las conexiones entrantes Bien a la bandeja de los usuarios, de acuerdo con el informe realizado entre el 25 de junio y el 10 de julio de 2020 se logra identificar lo siguiente (Spam 1.8, Phishing 75 Dayzero(0.08) , cuarenta con ningun ataque detectado Servicio, Dirección administrativa, Tiendas Nuevas, Dirección Operativa			
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	X		X	procesos	1. Fallas Físicas y lógicas en los equipos de cómputo, enfermedades. 2. Inconformes, errores, huecos	Pérdida de información	Retraso en el procesamiento de información, pérdida de tiempo, consumiendo de procesos afectados, necesidades, financieros, administrativos y relevantes de la empresa.	DE CUMPLIMIENTO	3	Mitiada	10	MENOR	30	TOLERABLE	Ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo y conectividad de la empresa	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Centralización de la información de cada funcionario en la nube 2. Ubicar en la infraestructura de Data Center	Profesional de sistemas	ola-26	jun-26	1. Se cuenta con GFI-F-TI11 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE cómputo 2. Se evidencia que se cuenta con el Formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad se cuenta con PC nuevo en mediados de abril de - 2019 de Marca de 2020 - Ala de Gran Lenovo 16 800 Core i 3, Serial MP0B87BJ, Marca Lenovo ALTAPORTEGO, Registro de Bienes 0070 ya fue en el piso de Gerencia, Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad se cuenta con PC nuevo en mediados de abril de - 2019 de Marca de 2020 - Ala de Gran Lenovo 16 800 Core i 3, Serial MP0B87BJ, Marca Lenovo ALTAPORTEGO, Registro de Bienes 0070 ya fue en el piso de Gerencia, Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 3. Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 4. Se tiene planeado realizar auditoría interna al SIG Calidad Desde Anfitrión SST (PESV) para 2 Semana de Octubre de 2020			
Gestión Direccionamiento Estratégico (SIG)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	Procesos	1. Falta de mantenimiento y seguimiento al sistema de gestión. 2. Falta de compromiso por parte de los directivos y líderes de procesos en la ejecución de actividades planes y proyectos para el establecimiento del SIG	Incumplimiento de la política de SIG y Mapa de gestión	Incumplimiento de la política y los objetivos del SIG Desestabilización del sistema de gestión	DE CUMPLIMIENTO	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Realización de auditoría de líderes de Calidad. Realizar auditorías de seguimiento por parte del líder certificador	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	1. Evaluación del cumplimiento de los acuerdos correctivos. 2.Seguimiento a las auditorías internas y externas 3. auditoría de Reevaluación del SIG planificada para Nov. de 2020	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional U. P.U. Planeación	ola-26	jun-26	1. Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad se cuenta con PC nuevo en mediados de abril de - 2019 de Marca de 2020 - Ala de Gran Lenovo 16 800 Core i 3, Serial MP0B87BJ, Marca Lenovo ALTAPORTEGO, Registro de Bienes 0070 ya fue en el piso de Gerencia, Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 2. Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 3. Se tiene planeado realizar auditoría interna al SIG Calidad Desde Anfitrión SST (PESV) para 2 Semana de Octubre de 2020			
Gestión SST	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		X	Procesos, personal	1. Falta de gestión de los líderes para implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por parte de todos los trabajadores. 2. Falta de recursos para implementar cumplimiento de los requisitos legales de por áreas. 3. Desconocimiento en la actualización de la norma relacionada con trabajo en alturas, espacios confinados y almacenamiento químicos	Incumplimiento a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento a los requisitos legales de sistema de seguridad y salud en el trabajo Ausencia de estadísticas de accidentes, frecuencia y severidad de incidentes y accidentes de trabajo, ausencia de reforestación laborales. 2. Baja productividad.	OPERATIVO	3	Mitiada	10	MENOR	30	TOLERABLE	1. Programa de Gestión, Capacitación y Concientización del SST, Estrategias de Motivación, Reporte y Investigación de accidentes de trabajo, Estudios Higiénicos, Inspecciones de Seguridad, Implementación de SVGF 2. Implementación del Decreto 1072 de 2015 3. Implementación de la Res 0312 de 2019 4. Implementación de ISO45001 2018	Preventivo	25	25	25	25	100	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Planificar y ejecutar el Plan de Trabajo para la vigencia 2020 con apoyo de la ARL, requisitando de los indicadores del SG-SST	Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo, Gerencia y líderes de procesos de Gerencia	ola-26	jun-26	1. Se evidencia que se cuenta con el Plan de Trabajo anual en Salud Ocupacional para la vigencia 2020 con apoyo de la ARL, requisitando de los indicadores del SG-SST 2. Se evidencia que se cuenta con la matriz de Requisitos Legales del SG-SST, MATRIZ para la Prevención de Riesgos Biomecánicos (Manejo de Cargas, Locales y Propios del Trabajo) 3. Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad se cuenta con PC nuevo en mediados de abril de - 2019 de Marca de 2020 - Ala de Gran Lenovo 16 800 Core i 3, Serial MP0B87BJ, Marca Lenovo ALTAPORTEGO, Registro de Bienes 0070 ya fue en el piso de Gerencia, Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 4. Se evidencia que se cuenta con el formato de Control de Mantenimiento de los equipos de Profesional de Calidad 5.1. Matriz de Riesgo Psicosocial vigente programada para ejecutarse en Julio de 2020, Clima Laboral, 230 personas presentaron del 201 (1 Insatisfecho, 4 Insatisfechos, 2 Condicional Operativo PTAR, 6 Insatisfechos, 2 Condicional Operativo PTAR), se presentó 67 y se generaron recomendaciones , capacitación de Riesgo Psicosocial 5.2. Realizar del Clima Organizacional Tipo Encuesta de PTAR), se presentó 67 y se generaron recomendaciones , capacitación de Riesgo Psicosocial , Personal PTAR ( ) Por tener suma. Debe personas no pueden ejecutar trabajos de alto riesgo 6. Se evidencia que se cuenta con el PERMISOS DE TRABAJO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS DEL MES DE JULIO DE 2020, Segun RES 4272 DE 2021 Y RES 0297 DE 2019, SEGUITAR A JEFE PTAR 6. 7.0. Orden y Aseo prioritarios los antecedentes 2 días antes de la visita, Concepto de Sanitario 114-2020, CUMPLIMIENTO DEL 60.% , FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS. 8.0. EPPS para prevenir contacto de pieza para realización y operación de trabajo. Se evidencia FICHAS Cardenas para realizarlo de pieza- OK 7. Trabajador Independiente Cumplimiento de requisitos legales Resolución 312 de 2019 7.1. Trabajador Dirio, pendiente 8.0. Verificación de Proveedores. Circular todos los supervisores de contrato, estabilidad laboral, seguridad social y registro de Res 0312 de 2019. 8.1. Rutas de DIS incluidas - Pendiente de verificación de Impuesto			
Gestión del Direccionamiento Estratégico	Gerencia Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	Personal Procesos	1. Falta de herramientas estratégicas 2.Falta de personal 3.Desinterés por parte de las áreas para asumir sus 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 ejecución del plan estratégico institucional	No se realizaron una adecuada gestión. Trabajos e investigaciones por parte de los ingenieros de sanitarios Inoficiosa en la ejecución presupuestal.	Estratégico	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Seguimiento a los acuerdos de gestión.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1.Realizar acompañamiento y reuniones conjuntas con los directivos. 2.Informes de auditorías internas de Evaluación Independiente.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	ola-26	jun-26	1. Se evidencia suscritas la Resolución de Gestión de acuerdo al Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2020, de antemano, no es posible realizar la actualización de dichos acuerdos tenemos en cuenta el cambio de la Gerencia General. 2. Se evidencia Tablero de Planeación de metas 2020 POR , con los indicadores requeridos, por la ola CMR Mes de 2019, con sus respectivos avances y responsable de su reporte. 3. Indicadores Publicados en el SIG - Desempeño (Calidad, Medio Ambiente y SST) están alineados con los indicadores requeridos por el tablero POR.			
Gestión del Direccionamiento Estratégico	Gerencia Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	Procesos	1. Desconocimiento de la línea de verificada correspondiente de la empresa. 2. Falta de control a las emisiones atmosféricas generadas por las actividades propias de la empresa. 3. Deficiencia en la identificación de posibles fuentes de contaminación	Incumplimiento en los diferentes aspectos ambientales para medir el desempeño ambiental de la empresa, como: emisiones atmosféricas, ruido, vertimientos, residuos sólidos y peligrosos, de CEMDOTCO, entre fortalezas y debilidades	1 Sanciones por parte de la autoridad ambiental 2 Sanciones por parte de la autoridad de tránsito 3 Malos riesgos de la empresa	AMBIENTALES	3	MODERADO	60	GRAVE	1.Documentar las posibles fuentes de contaminación asociadas a la operación de la empresa (Matriz de Aspectos Impactos Ambientales). 2.Programas mantenimiento de RUGD AMBIENTAL 3.Programas Mantenimiento de Vehículos de Taller de Mantenimiento y Patio de Maquinarias. 4.Contar con Fuentes fortalecidas para disponer RESPEL y ESCOMBROS generados por CEMDOTCO.	Preventivo	25

Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Medioambientales, personal, tecnológico	Equipo de trovero que repite el trabajo de lectura de medidores por no tener información precisa y exacta. Falta de Planificación Distribución de rendimiento por personal de operaciones comerciales - carga de trabajo Mala en el asignación - zona general de lectores de lectura de medidores. Jefe o cargo en la tecnicel para la asignación de datos.	Incumplimiento en los tiempos de la lectura de medidores	Riesgo de sanciones por parte de la SSPD. Retraso en la emisión de facturación y en el recaudo.	Estratégicos	3	Mínima	3	3	MODERADO	60	GRAVE	1. Elaboración y ejecución del cronograma de facturación.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Realizar seguimiento para el cumplimiento del cronograma de facturación.	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	Permanente	jul-25	1. Se evidencia el cronograma de Facturación para el 2025,donde se evidencia completamente entre 58 y 62 días en promedio definidos por la norma, de manera conforme. Observaciones:Julio 2 y 8 Retraso a corte de resumen del Ciclo 2 y 3 de Julio de 2025, promedio de 61 días. 2. Se evidencia lectura del mes de Mayo 2025, se tiene como meta el ciclo 3, lectura el 9 Mayo de 2025, se tiene meta de lectura de todos los ciclos del conjunto de servicio Zarskus por Telemetría(La lectura por Telemetría para el mes de Mayo de 2025 no reporta descripción. Usuario de Telemetría ,desde 1/12 usuario tiene descripción, se tiene el usuario 3002017, en lectura el 1 de Mayo de 2025, lectura 3002-002 Zarskus directo(, lectura promedio de 15 dif, y en el ejercicio en general 1 ref, tomado con el aforado Alderete Acta. Se consulta usuario y revisión en Sysman medidor No. 2200-600987, medidor nuevo instalado el 12 de Enero de 2022 (Mediador con Telemetría). Se tiene el usuario 3002012, con lectura el 9 de Mayo de 2025, lectura 3002-002 Zarskus directo(, lectura promedio de 15 dif, y en el ejercicio en general 1 ref, tomado con el aforado Alderete Acta. Se consulta usuario y revisión en Sysman medidor No. 2162-600981, medidor nuevo instalado (Tipo V-Mayor 12"), el 20 de Enero 2022 (Mediador con Telemetría), se evidencia lectura del medidor activado de Telemetría en un valor 62.700. (Ultima lectura) Se evidencia cambio confirmado. 3. Se evidencia lectura del usuario 3002102 tomado con lectura de 23 metros con diferencia de lectura, valor 2274.6462 (lecturas No. 2017742067), periodo 15 de Marzo a Fecha Mayo de 2025. Pago realizado 3 de junio de 2025, por PSE. 4. Macromedidor: conjunto usuario 3002047, Conjunto Sucrerie, PQR Barbel 4 de Diciembre de 2024. Usuario solicita revisión de microcedidores los cuales reportan bajas, 7 diciembre - Se realiza verificación donde se realiza cambio de medidor por gerencia dada que medidor generó fuga en la acuja, se realizó reemplazo por gerencia mediante medidor No. Serie 2163-600, para el usuario quedaremos 457 tomo 0 lectura 3007108, se presenta de consultas en usuario. 5. Se evidencia lectura del macromedidor por Telemetría del usuario 3002102, para la lectura 7-7-2025, con lectura 65,290, con lectura promedio de 25 m3, consumo normalizado no evidencia control conforme. 6. Se evidencia certificado de calibración del medidor 2162-600, medidor nuevo instalado (Tipo V-Mayor 12"), mediante por el laboratorio WOLKA SIGMC 170326-2017, 19-LAC-0086, certificado CCC2015-0006-00 del 2023-11-24							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Personal, tecnología	Dificultades en el ejercicio de lectura de medidores en el sector Villa Rosa - Alto Bonito. Dificultad en el aforado de los medidores de lectura de medidores en el sector Villa Rosa - Alto Bonito. Falta de información precisa y exacta. Falta de Planificación Distribución de rendimiento por personal de operaciones comerciales - carga de trabajo Mala en el asignación - zona general de lectores de lectura de medidores. Jefe o cargo en la tecnicel para la asignación de datos.	Errores en la facturación, reclamaciones, aumento en el PUF, error en los estimados	Errores en Facturación, reclamaciones, aumento en el PUF, error en los estimados	De Cumplimiento	3	Mínima	5	LEVE	15	ACEPTABLE	1. Procedimiento de revisión previa para verificar desviaciones de consumo. (De realizarse verificación ante) (SCC-0000 Facturación) y formato SCC-F-01 (Ficha de Inspección). (De evidenciarse verificación del 26/2/202, consumo de 2 a 3 m3 dificil lectura) 2. capacitaciones de concientización y Programa de Actualización y Prevención del Riesgo	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	capacitaciones de concientización. Programa de Actualización y Prevención del Riesgo. Evaluación de Habilidad del Facturador (rutas con software de control y reporte fotográfico.	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	dic-25	jul-25	1. Se evidencia que se mantiene programación de facturación para cada periodo del año, con la correspondiente cobertura de personal por ciclo gestionando que no se repita la mediación mínimo cada 3 meses(1 vez). 2. Se evidencia lectura del usuario 3002102, con lectura el 9 de Mayo de 2025, se evidencia cronograma de Reparación de alcantar desde el ejercicio 2025. (Diego Bolaños,2025-2 - Jairo Tellez, 2025-3 Alderete Acta. 3. Se evidencia anexo Procedimiento de revisión previa para verificar desviaciones de consumo. (De realizarse verificación ante) (SCC-0000 Facturación) y formato SCC-F-01 (Ficha de Inspección). (De evidenciarse verificación del 26/2/202, consumo de 2 a 3 m3 dificil lectura 11 m3, se evidencia inspección (Oliver Mora, no se evidencia fugas, usuario indica que del periodo de abril 2025, 13 m3 2025, se evidencia alta dificultad y consumo de aforado del procedimiento).							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Medioambientales, personal, tecnológico	Deterioro de equipos, seguridad informática y pérdida de archivo	Inoperatividad del área comercial y falta de acceso y pérdida de información	Operativo	3	Mínima	5	LEVE	15	ACEPTABLE	1. se cuenta con un cronograma de seguridad informática y copias de seguridad permanentes que poder ser recuperada.	Preventivo	25	25	21	71	92	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Generar y conservar copia digitales al servidor de la información que alimentan el software	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales. Profesional Universitario sistemas	según cronograma de sistemas	jul-25	1. Se evidencia la evidencia de las copias de seguridad de la base 17172024 se cuentan con copias de seguridad diaria, incluyendo se conservan en la nube. (Copia de 07/06/06, sistema y Servicios publicos) mediante lo Ins. 23-02 el cual queda con copia en el servidor del data center, se adjunta de Calificación y en el cual dice, está en el 100 % de ejecución, se evidencia de seguridad de seguridad este cualquier eventualidad con el software de facturación. 2. Se cuenta con un software Sinibel, la que pretende es ser intermediario entre la información reproducida por el banco y el Sysman, genera detalles exacto de pagos no identificados, lo que garantiza mayor confidabilidad en la información del recaudo. Esto como resultado de las dificultades presentadas por web service y las constantes bancarias.	dic-25	1. Se evidencia la evidencia de las copias de seguridad de la base 17172024 se cuentan con copias de seguridad diaria, incluyendo se conservan en la nube. (Copia de 07/06/06, sistema y Servicios publicos) mediante lo Ins. 23-02 el cual queda con copia en el servidor del data center, se adjunta de Calificación y en el cual dice, está en el 100 % de ejecución, se evidencia de seguridad de seguridad este cualquier eventualidad con el software de facturación. 2. Se cuenta con un software Sinibel, la que pretende es ser intermediario entre la información reproducida por el banco y el Sysman, genera detalles exacto de pagos no identificados, lo que garantiza mayor confidabilidad en la información del recaudo. Esto como resultado de las dificultades presentadas por web service y las constantes bancarias.	Se interpreta inconforme en los ejecutado, ya que en 17/06/06 se ejecuta de copia de seguridad diaria, incluyendo se conservan en la nube. (Copia de 07/06/06, sistema y Servicios publicos) mediante lo Ins. 23-02 el cual queda con copia en el servidor del data center, se adjunta de Calificación y en el cual dice, está en el 100 % de ejecución, se evidencia de seguridad de seguridad este cualquier eventualidad con el software de facturación.
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico coordinador de Facturación - Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Tecnología, personal	Falta de personal, Falta de planificación, daños de equipo de cómputo o de impresión	Incumplimiento en los cronogramas de Facturación	Operativo	3	Mínima	5	LEVE	15	ACEPTABLE	1. Se cuenta con un cronograma de facturación que contempla actividades del proceso.	Preventivo	25	25	25	25	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma, dentro de cronogramas establecidos por la norma	Técnico coordinador de Facturación- Sub dirección de operaciones comerciales. Profesional Universitario sistemas	Permanente	jul-25	1. Se evidencia el cronograma de Facturación para el 2025,donde se evidencia completamente entre 58 y 62 días en promedio definidos por la norma, de manera conforme. Observaciones:Julio 2 y 8 Retraso a corte de resumen del Ciclo 2 y 3 de Julio de 2025, promedio de 61 días. 2. Se evidencia programación detallada 3 para el mes de Mayo 2025, se tiene como meta el ciclo 3, lectura el 9 Mayo de 2025, se tiene meta de lectura de todos los ciclos del conjunto de servicio Zarskus por Telemetría(La lectura por Telemetría para el mes de Mayo de 2025 no reporta descripción. Usuario de Telemetría ,desde 1/12 usuario tiene descripción, se tiene el usuario 3002017, en lectura el 1 de Mayo de 2025, lectura 3002-002 Zarskus directo(, lectura promedio de 15 dif, y en el ejercicio en general 1 ref, tomado con el aforado Alderete Acta. Se consulta usuario y revisión en Sysman medidor No. 2162-600981, medidor nuevo instalado (Tipo V-Mayor 12"), el 20 de Enero 2022 (Mediador con Telemetría), se evidencia lectura del medidor activado de Telemetría en un valor 62.700. (Ultima lectura) Se evidencia cambio confirmado. 3. Se evidencia lectura del usuario 3002102 tomado con lectura de 23 metros con diferencia de lectura, valor 2274.6462 (lecturas No. 2017742067), periodo 15 de Marzo a Fecha Mayo de 2025. Pago realizado 3 de junio de 2025, por PSE.	dic-25	1. Carga de formato a lectura, el mes de facturación queda hasta con 15 días para liquidar la factura. 2. Se evidencia que se realizan cortes de servicio a partir de los 3 días hábiles para cancelar el valor y facturas mas para evitar la suspensión del servicio. 3. Se evidencia programación para el mes de facturación para cada periodo del año, con la correspondiente cobertura de personal por ciclo y lista de lectura gestionando que no se repita. 4. Se evidencia programación para el mes de Mayo 2025, se tiene como meta el ciclo 3, lectura el 9 Mayo de 2025, se tiene meta de lectura de todos los ciclos del conjunto de servicio Zarskus por Telemetría(La lectura por Telemetría para el mes de Mayo de 2025 no reporta descripción. Usuario de Telemetría ,desde 1/12 usuario tiene descripción, se tiene el usuario 3002017, en lectura el 1 de Mayo de 2025, lectura 3002-002 Zarskus directo(, lectura promedio de 15 dif, y en el ejercicio en general 1 ref, tomado con el aforado Alderete Acta. Se consulta usuario y revisión en Sysman medidor No. 2162-600981, medidor nuevo instalado (Tipo V-Mayor 12"), el 20 de Enero 2022 (Mediador con Telemetría), se evidencia lectura del medidor activado de Telemetría en un valor 62.700. (Ultima lectura) Se evidencia cambio confirmado.
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador Recaudo y Cartera / Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Personal procesos	Mala retención del responsable	Pagos aplicados sin soporte oficialmente	Incumplimiento de metas, Incumplimiento a terceros, daño a la imagen de la empresa, afectación económica a la empresa.	De Cumplimiento	3	MAY ALTA	10	MENOR	30	GRAVE	Inadecuado cumplimiento entre recaudo y descuento de pagos realizados	Preventivo	25	25	25	75	100	2	Mínima	10	MENOR	20	TOLERABLE	Jaumir el Negro	Realización de auditoría por usuarios del software SYSMAN.	Técnico coordinador de Recaudo y Cartera. Profesional Universitario tesorería. Técnico administrativo	Cada vez que se requiera	jul-25	1. Se verifica mediante mensualmente por parte del área de recaudo y tesorería la conciliación de pagos originales (pines) 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 pago efectuado sea el mismo aplicado en el sistema y realizar los ajustes/cierre a que haya lugar. Para este periodo el área de recaudo presentó un archivo en excel donde hace el registro de la conciliación, se evidencia archivo con presente del 01/05/25 en los cuales manifiesta recaudo por 2025. (El cual incluye Recaudos entre bancos, resumen de recaudo por convenio, informe de saldo de credito entre bancos, informe de alcance diario, excel valores por aplicar en recaudo) se evidencia carpeta excel por Banco administrativo. 2. Se toma como muestra el informe alcance diario relacionado por Banco, se realiza trazabilidad y cruce mediante por usuario Manual Sistemas(el 14-03-2025, por valor de 1.725.000, alcance en el banco Davivienda, que corresponde a usuario de pago del año 2, asociado a la factura 20170000360, del 01-01-2025 hasta factura del 1-6-2025 valor de 1.725.000, factura de 2.185.100, consumo 27.100.000, quedando un saldo pendiente a consumir de $1.000.900 (Informe de alcance diario, Excel valores por aplicar en recaudo) 3. Estado 3000-2000-0122 con efectivo en Cartera, aun esta en implementación, dentro de la evidencia informe control cliente con resumen desde el 2025. Se recomienda genera 10 al mes y validar que el área de control informe. Banco de Bogotá ya esta implementado, pendiente con banco de Occidente y con dataficos (Credibanco), se debe relacionar con sistema Sysman – Tarjeta de crédito. Sinibel. Cuentas anterior No. 3002024, verificado en revisión pública.							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador Recaudo y Cartera / Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Tecnología personal	Deterioro de equipos, seguridad informática y pérdida de archivo	Pérdida de datos o registros de recaudo	Incremento en las PQRS. Imagen de la Empresa	De Tecnología	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Se cuenta con un plan de contingencia de seguridad informática y copias de seguridad permanentes.	Preventivo	25	25	25	75	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Mantener los ciclones de contingencia informática establecidos por la empresa.	Técnico coordinador de Recaudo y Cartera. Profesional Universitario tesorería. Sub dirección de operaciones. Contratista técnico administrativo	Permanente	jul-25	1. Se evidencia la evidencia de las copias de seguridad de la base 17172024 se cuentan con copias de seguridad diaria, incluyendo se conservan en la nube. (Copia de 07/06/06, sistema y Servicios publicos) mediante lo Ins. 23-02 el cual queda con copia en el servidor del data center, se adjunta de Calificación y en el cual dice, está en el 100 % de ejecución, se evidencia de seguridad de seguridad este cualquier eventualidad con el software de facturación. 2. Se cuenta con un software Sinibel, la que pretende es ser intermediario entre la información reproducida por el banco y el Sysman, genera detalles exacto de pagos no identificados, lo que garantiza mayor confidabilidad en la información del recaudo. Esto como resultado de las dificultades presentadas por web service y las constantes bancarias.	dic-25
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador Recaudo y Cartera / Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Personal, tecnología procesos	Falta de personal, Falta de planificación, daños de equipo de cómputo o de impresión	Incumplir con el procedimiento establecido para suspensiones y cortes	Incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, de las metas de recaudo, de suspensión de cortes, daño en la imagen de la empresa, comprometa de la estabilidad.	Operativo	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. cumplimiento del proceso de cortes y suspensiones.	Preventivo	25	25	25	75	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Fortalecer el proceso con el apoyo de operarios comerciales.	Técnico coordinador de Recaudo y Cartera. Técnico Administrativo	Permanente	jul-25	1. Se evidencia DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CARTERA SUSPENSIONES Y REclamaciones. 0-11 2. Se realiza trazabilidad del cruce de suspensión por SUPERCIDIO, 2019-CCC, documentado en el Excel de 02/12/18 junio de 2022 con 1 ; , se tiene usuario, Cod. 1122878 ,Pedro Gomez y Compañía - Macromedidor: Sinibamoy 12 pulg de suspensión No. 2202000, periodo 2020-1 ; del 19-3-2020, macromedidor sin suspensión, reporte 62 ,periodos atrasados, no evidencia en Sysman, se tiene PQR - Se tiene caso en revisión por la Superintendencia. 3. Se realiza trazabilidad del cruce de suspensión por SUPERCIDIO, 2019-CCC, documentado en el Excel de 02/12/18 junio de 2022 con 1 ; , se tiene usuario, Cod. 1117204, Empresa Colombiana de Gas Ferrosa - Macromedidor: sin suspensión No. 219767, periodo 2020-1 ; del 21-2-2020, se realizó suspensión el 21-2-2020, valor de $339.700, factura periodo 2, por valor $980290, se paga pago de factura por Davivienda por valor de $339.700 2-3-2020, valor aplicado el 21-2-2020. Se debe evidenciar y verificación Según acta de reclamación 2020. 4. Se evidencia registro de comunicación a los usuarios así directo la eventual suspensión del servicio. Se puede verificar el adecuado cumplimiento del proceso y sus respectivos DIAGRAMA de flujo. 5. Se evidencia que el procedimiento se cumple de manera adecuada.							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional Universitario Normalización / Subdirección Servicio al Cliente y comercial	X	X	Procesos - irregularidades	no ejecución de los casos reportados a entre empresa	No mancomunidad de las secretaría de hacienda	Aumento en índice de agua no contabilizada. Disminución del ingreso por la prestación de los servicio.	De Cumplimiento	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Seguimiento de los cortes de trabajo. 2. Seguimiento a los procesos iniciados por irregularidades. 3. ACCIONES: Se cuenta con procedimiento de control de Conexiones no Autorizadas	Preventivo	25	25	25	75	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	1. Seguimiento continuo en el cumplimiento de irregularidades. 2. Enlace al personal operativo para reportar las posibles irregularidades con el proceso.	Profesional Universitario normalización de Servicio al Cliente - Jefe Coordinador Recaudo y Cartera	Permanente	jul-25	Para este periodo Enero - junio de la vigencia actual, ofrecen que no ha operado a NO procesos de irregularidades. Donde la causal de mayor impacto es la reducción de acueducto, seguido de conexiones directa. En el cuadrado de condiciones uniformes se evidencia que en nuestra Ciudad y ediciones varia una de las condiciones de suspensión del servicio 3 "Hacer conexiones fraudulentas o en acueducto de Prestador del servicio 2. Se tiene seguimiento a cortes de casos reportados , primero 800 de 5.000 de reporte conexion directa, usuario N21190207NO02, consumo registrado de 110 m3 que responsable de generar orden de trabajo 208027 donde el funcionario evidencia otra acción en medidor de otra con conexión directa, cuenta medio radicado de solicitud de servicio No.26066 ; se realizó suspensión del servicio con la OT 273370, se realiza seguimiento se realizaron 2 visitas, en proceso están con cobro de la irregularidad, con Vendor Bono del 7, de Abril de 2025, donde aseguró el cargo, con valor de $1.847.213. 3. Se evidencia indicador de agua no contabilizada (Reducción de pérdidas), mes del 100%, valor calculado 2023 89.98% , no se evidencia seguimiento a metas, dado que se están implementando como acciones tales como Instalación de medidores con Telemetría y seguimiento al control de conexiones fraudulentas. Para el semestre de 2025 se tiene recaudado 2023 m3.							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional Universitario Servicio al cliente / Subdirección Servicio al Cliente y comercial	X	X	Personal procesos	Desconocimiento del área, actitud inadecuada. Falta de personal	Incumplimiento en los procedimientos de atención al PQRs	Sanciones de las entidades de vigilancia y control, retraso en la toma de pago	Estratégicos	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Se realizan capacitaciones para mejorar la atención al usuario y actividades para la distribución de los tiempos de respuesta.	Preventivo	25	25	25	75	92	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Fredcel el Neiqui	Validación y mejoras de los sistemas establecidos.	Subdirección de servicio al cliente y comercial / profesional Universitario servicio al cliente	Permanente	jul-25	1. Se tiene como meta el indicador de PQRs del servicio de AAA. (De evidencia informe de PQRs de Enero a junio de 2025, con reporte de CREPQRs, donde el 62,31%, corresponde a Peticiones, Reclamos 37,61% Reclamos , Quejas 0,4% ; y recursos de reposición 0,76% ; y Recurso de reposición en subsidio de apelación 0,36%. Respecto al periodo anterior se incrementaron los reclamos 2800 vs 1790 semestre anterior, se relaciona con aumento de usuarios y programa de cambios de medidores. (Agua no Contabilizada y Macromedidor) Se evidencia informe de PQRs de Enero a junio de 2025 con reporte de CREPQRS, donde el 62,31%, corresponde a Peticiones, Reclamos 37,61% Reclamos , Quejas 0,4% ; y recursos de reposición 0,76% y recurso de reposición en subsidio de apelación 0,36%. Respecto al periodo anterior se incrementaron los reclamos 2800 vs 1790 semestre anterior, se relaciona con aumento de usuarios y programa de cambios de medidores. (Agua no Contabilizada y Macromedidor) Se evidencia informe de PQRs de Enero a junio de 2025 con reporte de CREPQRS, donde el 62,31%, corresponde a Peticiones, Reclamos 37,61% Reclamos , Quejas 0,4% ; y recursos de reposición 0,76% y recurso de reposición en subsidio de apelación 0,36%. Respecto al periodo anterior se incrementaron los reclamos 2800 vs 1790 semestre anterior, se relaciona con aumento de usuarios y programa de cambios de medidores. (Agua no Contabilizada y Macromedidor) 2. Se evidencia informe de PQRs de Enero a junio de 2025 con reporte de CREPQRS, donde el 62,31%, corresponde a Peticiones, Reclamos 37,61% Reclamos , Quejas 0,4% ; y recursos de reposición 0,76% y recurso de reposición en subsidio de apelación 0,36%. Respecto al periodo anterior se incrementaron los reclamos 2800 vs 1790 semestre anterior, se relaciona con aumento de usuarios y programa de cambios de medidores. (Agua no Contabilizada y Macromedidor) 3. Según el indicador (REDUCCIÓN DE RECLAMOS DE ACUERDO MILLÓN) (No. PQR Reclamos +Recursos +Quejas)/No. Usuarios) para el periodo 2025-1 de residencial 1.679,0% vs 1.721,08 usuarios, con valor de 0,1 %. 4. Según el indicador (REDUCCIÓN DE RECLAMOS DE ACUERDO MILLÓN) (No. PQR Reclamos +Recursos +Quejas)/No. Usuarios) para el periodo 2025-1 de residencial 1.679,0% vs 1.721,08 usuarios, con valor de 0,0%. Causa de incremento de nuevos usuarios. 5. Se tiene como acuerdo Grupo Interadministrativo PCD 0000, celebrado con el Conjunto Tierra Santa (gerente: Jaime Ángel), solicitud por varios semestres, del 12 de julio de 2025. Se evidencia que se dio respuesta el cuarto el 23 de julio de 2025 donde se le informa que el agua potable terminada por la EMAR es demasiado cara debido a la calidad del agua de la fuente, donde se requiere a la EMAR el correspondiente pozo, pero no ofrecen su ejecución.							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico Coordinador Recaudo y Cartera / Sub dirección de operaciones comerciales	X	X	Procesos	No se realiza seguimiento y monitoreo continuo a programa de cortes	No cumplimiento a los cortes programados	Disminución de la eficiencia de recaudo. Sanciones de las entidades de vigilancia y control, retraso en la toma de pago	Operativo	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Informe detallado de cortes 2. Informe de cuentas a cobro perjudicio cuasico. 3. Disposición de cortes.	Preventivo	25	25	25	75	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Jaumir el Negro	Documentar seguimiento y control de la gestión de cortes	Centro Cortes - Bienes - Coordinador Recaudo y cartera	Permanente	jul-25	1. Se evidencia archivo de la carta: consulta y tiempo de indicador. ellaborado del mesuado, con un reporte de 1325 , para el periodo Dic. 2024, cumplimiento medio del 80%. De aquí no más establecida. Como resultado del informe de consumidores a los deudores morosos adjunto a Tabla de cartera de 2.7 700.238.973, donde aunque a 30 días, 90% . 2. Se evidencia informe de cortes de 2.700.238.973, donde aunque a 30 días, 90% . 3. Según el indicador (Cortes de usuarios con deuda / Total de usuarios con deuda) mes de Diciembre 2024 con 80,00% cumplimiento medio. 4. Se evidencia informe de cortes de cartera para el año Junio de 2025 con 80,00% cumplimiento medio. 5. Se evidencia que el indicador de cortes de cartera para el año Junio de 2025 con 80,00% cumplimiento medio. 6. Se evidencia que el indicador de cortes de cartera para el año Junio de 2025 con 80,00% cumplimiento medio. 7. Indicador: con la depuración de cartera en los tres servicios, la información se encuentra en proceso de análisis y distribución, para el tres de junio de 2025 se realizará la entrega de la depuración de la cartera, actividad que se encontraba pendiente. Se han implementado acciones tendentes los mecanismos en mejor valor y mejores días cerrados. Se genera menos de trabajo para realizar pago de cortes y valores							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional de nuevos negocios / Sub dirección de operaciones comerciales.	x	x	personal. Medioambiental	Desconocimiento del impacto de la labor y/o de las actividades. Incorrecta aplicación de permisos de trabajo.	Cultura y propiedad de la tierra y/o personal de la empresa. (Por ejemplo Cuota de Coquet)	Sobrecarga en la operación. Retraso en la ejecución de los procesos. Responsabilidad civil/ambiental y/o extracontractual.	Operativo	3	Mínima	3	MODERADO	60	GRAVE	Seguimiento y Verificación de los procedimientos. Desconocimiento del personal Regulado con el apoyo del área SST. No cuenta con Pólizas de responsabilidad civil/extracontractual.	Preventivo	25	25	25	75	73	2	Mínima	10	MENOR	20	TOLERABLE	Jaumir el Negro	Establecer e implementar protocolos de detención de emergencias. Seguimiento permanente por parte del área SST. Evaluar los protocolos de emergencias y contingencias.	Dirección Comercial. Subdirección operaciones comerciales subdirección de servicio al cliente	Permanente	jul-25	1. Durante el primer semestre del año 2025, se han presentado incidentes con vehículos y accidentes laborales ficticios de operarios. Los accidentes de operarios fue solo detalladamente reportados al área de SST. En el mes de junio de 2025, se presentó A7 con corte de la red de un operario por proyectar con vehículo. accidente. Para control de vehículos se tiene en adquirir requerir, se realizó implementación de mayor cantidad de remolques. 2. Para personal operativo se realizó capacitamiento implementación de EPP (Cambio de malla Brillante), con cuello en cascada, , se está realizando la investigación del proceso de mejor. 3. Se realizó el 100% de los mantenimientos preventivos a los vehículos de la empresa, se realizó el 100% de los mantenimientos correctivos a los vehículos de la empresa. 1.1. 1.0000 Emergencias precisas con urgencia tiende 3 Ok 2025 4. Se continúa con el proceso de Cortes Ilícitos, los cortes ilícitos se realizan Pedro Nel Ramírez, se realiza apoyo a la Secretaría de Obras Públicas. Se pueda realizar en medio semicontinuos, los días de los operarios son ineficiencia, se requiere con Vehículo adicional con base de personal de medio demasiado con base ciertos tiempo y en base apoyo de vehículo. (RPPs Cuta Navarga Alameda y Vivas). 5. Se continúa con el proceso de Cortes Ilícitos, los cortes ilícitos se realizan Pedro Nel Ramírez, se realiza apoyo a la Secretaría de Obras Públicas. Se pueda realizar en medio semicontinuos, los días de los operarios son ineficiencia, se requiere con Vehículo adicional con base de personal de medio demasiado con base ciertos tiempo y en base apoyo de vehículo. (RPPs Cuta Navarga Alameda y Vivas). 6. Se continúa con el proceso de Cortes Ilícitos, los cortes ilícitos se realizan Pedro Nel Ramírez, se realiza apoyo a la Secretaría de Obras Públicas. Se pueda realizar en medio semicontinuos, los días de los operarios son ineficiencia, se requiere con Vehículo adicional con base de personal de medio demasiado con base ciertos tiempo y en base apoyo de vehículo. (RPPs Cuta Navarga Alameda y Vivas). 7. Indicador: con la depuración de cartera en los tres servicios, la información se encuentra en proceso de análisis y distribución, para el tres de junio de 2025 se realizará la entrega de la depuración de la cartera, actividad que se encontraba pendiente. Se han implementado acciones tendentes los mecanismos en mejor valor y mejores días cerrados. Se genera menos de trabajo para realizar pago de cortes y valores							
Gestión Comercial y atención al Usuario	Técnico atención al usuario / Sub dirección de atención al usuario	x	x	Económico	Libre Competencia con Precios más Competitivos. Estructura de Costos Diferentes	Pérdida de Negocios. Servicio Prestadores de Residuos sólidos en Nuevos Demandantes	Pérdida de Ingresos	COMERCIAL	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Seguimiento por parte de la subdirección de operaciones comerciales, subdirección de servicio al cliente y la coordinación de ventas. 2. Acercamiento a las grandes generadores de Residuos sólidos del Municipio. 3. Presentación de propuestas subsidiadas.	Preventivo	25	25	25	75	100	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Fredcel el Neiqui	1. Con cumplimiento a los compromisos de la producción del servicio. Llegar realizando el seguimiento a los grandes generadores del R.S. 2. Presentación de propuestas subsidiadas.	subdirección de operaciones comerciales, subdirección de servicio al cliente, coordinador de ventas	permanente	jul-25	1. Pero algunos casos significativo alza con la situación para / volumen para calcular la densidad y de balance de volumen predicho al cliente. 2. Se evidencia el acercamiento tres partes a los grandes generadores, para poder determinar las características de la producción de residuos, del almacenamiento y la presentación de los residuos sólidos, por lo tanto las ganancias al cliente cuas condiciones diferentes para la producción de residuos sólidos. 3. Se evidencia seguimiento a la subdirección, donde se determina cuota, cuantos y donde, alrededor recomendaciones. Se evidencia a través de la plataforma de Radiesina KYY-FGS. 4. Se confirma con atención comercial a grandes generadores. 5. Se cuenta con información de disponibilidad de servicio de aseo. 6. De 4 grandes generadores 3 generadores realizan disposición con Empresas con una cobertura del 75%	dic-25	
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional especializado SCC / Sub dirección de operaciones comerciales / Subdirección Servicio al Cliente y comercial	x	x	Social	1. Ausentismo por peligro Biológico - Microbacterias de Perros, Caídas de bicicleta , manipulación de Cargas, Desplazamiento a Sitios de trabajo, Desarrollo de responsabilidad en el trabajo. 20% de la ocasionalidad del 2022. 2. Ausentismo por peligro Biológico - Microbacterias de Perros, Caídas de bicicleta , manipulación de Cargas, Desplazamiento a Sitios de trabajo, Desarrollo de responsabilidad en el trabajo. 20% de la ocasionalidad del 2022.	Accidentes de trabajo ocasionados con ausencia de medidas de control de riesgos y alterando el entorno	1. Inseguridad Medios 2. Enfermedad Laboral si el cruce con sumber no las medidas de EMERCHAS y/o durante su jornada laboral. 3. Mediante de la Imagen de EMERCHA 4. Mediante a la Confiabilidad de Pregunta y demás Servicios Prestados. 5. Errores de atención Aumento en el PUF Errores en los estimados Aumento del ingreso Aumento de los Costos de Operación.	Talento humano	4	ALTA	10	MENOR	40	TOLERABLE	1. Investigación de Accidente con la participación del COPASST 2. Análisis de las causas de accidentes laborales 3. Implementación de planes de acción correctivos resultado del análisis de causa raíz	Preventivo	25	25	25	75	93	2	BAJA	10	MODERADO	40	TOLERABLE	Fredcel el Neiqui	1. LECCIÓN APRENDIDA EN EL AUTOCUIDADO EN ATENCIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO AL INGRESAR A PREDIOS CON PERSONAL DE CANINOS AGRESIVOS. 2.LECCIÓN APRENDIDA EN EL MANIPULACIÓN, SEMBRADO, LIMPIEZA MANUAL O MANIPULAR CARGAS PESADAS DE MEDIANOS. 3.EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ANTIDAS DE ingreso a LOS LUGARES PARA USO DE CANOAS Y RECORRIDOS PARA CAMINATAS AÉREAS.	SIGEST Area COMERCIAL Y Tecnico	DIC 2022	
Gestión Comercial y atención al Usuario	Profesional Universitario Normalización / Subdirección Servicio al Cliente y comercial	x	x	personal,Tecnológico, económico	División o alteración de tuberías de medidores de manera intencionada o dolosa	Errores de facturación, reclamaciones, aumento en el PUF, error en los estimados	Incremento de las metas de recaudo, Imagen de la Empresa	De Cumplimiento	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reporte oportuno por parte de operarios de lectura de las quejas o irregularidades en la instalación del medidor y/o accesorios. Verificar la situación reportada Informar a las autoridades del ingreso. Informar a la Secretaría de Operación.	Preventivo	25	25	25	75	90	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Fredcel el Neiqui	Promover la ilegalidad informando a los usuarios sobre aspectos no permitidos establecidos en el contrato de condiciones uniformes (Ejemplo: Cambio de medidor, Cambio de ubicación, Cambio de calibración del Predialer del servicio", dentro del contrato de condiciones uniformes.)	Coordinador de facturación, Profesional Universitario control Fraudes	Permanente	jul-25	1. Se evidencia reporte de irregularidades irregularidades, por medio del grupo de WhatApp donde participan los lectores, operarios de irregularidades y profesional universitario de irregularidades. 2. Se genera orden de trabajo para realizar visita al pred

Gestión del Servicio de Aseo(aula)	Profesional U Operativo			X	Sudaka, medicamentosos	1. Movimiento Mécnico y/o deslizamiento volcánico (Caída (Derrubo, etc) 2. Movimiento Sísmico (Terremoto, Maremoto, Tsunami, CAMBIO CLIMATICO)	1. Mediación de la continuidad del mantenimiento de las vías y/o Mantenimiento de Equipos 2. Mantenimiento de Equipos Mantenimiento del Equipo	Interrupción en la continuidad de la prestación de los aseos. Insatisfacción de los usuarios por no disponibilidad del servicio.	Operativo	4	ALTA	60	MAYOR	160	INACEPTABLE	1. Sistema de Tanques de Respaldo 2. Plan de Contingencia Acueducto 3. Seguimiento a la ejecución del PGRAA	Preventivo	24	20	19	4	77	3	BAJA	20	MODERADO	60	TOLERABLE	1. Construir un tanque de almacenamiento para aumentar la disponibilidad hídrica del servicio de acueducto. 2. Realizar seguimiento al Plan de contingencia de Acueducto 3. Conexión de Bello por ALTO CONSUMO 4. PGRAA	Director Operativo	Dic-2020	jul-25	1. El tiempo se supera desde el mes de Abril de 2020 gradualmente (dos al mes). Actualmente, con el mantamiento que plantea la Empresa de Acueducto de Bogotá, tenemos un cuarto de tiempo menor de los ambientes que se presentaron en el 2020. 2. Se cuenta con el Plan de Contingencia de Acueducto, el cual se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Mantenimiento de TUBOS de acueducto, se tienen contratados con BTC, Bacanuas, con el objeto de cambio de tubos de acueducto en 2020 (ACTIVIDAD: Contratos tiene suspensión desde el mes de Abril de 2019, 2020, el cual impacta de entrenamiento que depende de requisitos del SGSST para disponibilidad. Se tiene diseño realizado al de Tanques (Tanques 6000 y para 18.000 m3. Diseño del proyecto está creado PGRA. Plan de Mantenimiento y Plan de Seguridad 3. Plan de contingencia de Acueducto se encuentra ajustado de junio de 2020. CONCEPCIO PAC 2019, se encuentra ajustado al 2021. 2. Se enlistaron seguimiento por parte del área operativa de acueducto a los nuevos diseños de ajuste(aula del mantenimiento en el mantenimiento del a Cara. 3. Se tiene programado para el mes de Diciembre de 2020 el mantenimiento de tanques de seguimiento y ajuste a los diseñadores Prácticas y diseños para volver de potable de agua, los cuales aquadaciones en ahorro y uso eficiente del agua. Se evidencia informe PGRAA para el 2020 el cual relaciona el cumplimiento de metas relacionadas en el PGRAA. 4. Se evidencia las recomendaciones dadas derivó el área sanitaria a los conjuntos residenciales y unidades comerciales, frente a mantenimientos a tener para el mantamiento. 5. Anexo informe mantamiento sistema de Bombeo de Consumo por Telemetría en cual permite realizar seguimiento a usuarios con fuga ordinaria y activar desbordes por alto consumo.	0. El tiempo se supera desde el mes de Abril de 2020 gradualmente (dos al mes). Actualmente, con el mantamiento que plantea la Empresa de Acueducto de Bogotá, tenemos un cuarto de tiempo menor de los ambientes que se presentaron en el 2020. 1. Se cuenta con el Plan de Contingencia de Acueducto, el cual se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Mantenimiento de TUBOS de acueducto, se tienen contratados con BTC, Bacanuas, con el objeto de cambio de tubos de acueducto en 2020 (ACTIVIDAD: Contratos tiene suspensión desde el mes de Abril de 2019, 2020, el cual impacta de entrenamiento que depende de requisitos del SGSST para disponibilidad. Se tiene diseño realizado al de Tanques (Tanques 6000 y para 18.000 m3. Diseño del proyecto está creado PGRA. Plan de Mantenimiento y Plan de Seguridad 2. Plan de contingencia de Acueducto se encuentra ajustado de junio de 2020. CONCEPCIO PAC 2019, se encuentra ajustado al 2021. 3. Se enlistaron seguimiento por parte del área operativa de acueducto a los nuevos diseños de ajuste(aula del mantenimiento en el mantamiento del a Cara. 4. Se tiene programado para el mes de Diciembre de 2020 el mantenimiento de tanques de seguimiento y ajuste a los diseñadores Prácticas y diseños para volver de potable de agua, los cuales aquadaciones en ahorro y uso eficiente del agua. Se evidencia informe PGRAA para el 2020 el cual relaciona el cumplimiento de metas relacionadas en el PGRAA. 5. Se evidencia las recomendaciones dadas derivó el área sanitaria a los conjuntos residenciales y unidades comerciales, frente a mantenimientos a tener para el mantamiento. 6. Anexo informe mantamiento sistema de Bombeo de Consumo por Telemetría en cual permite realizar seguimiento a usuarios con fuga ordinaria y activar desbordes por alto consumo.	dic-20	
Gestión del Servicio de Aseo(aula) Gestión del Servicio de Alcantarillado	Área de aseo(aula) y alcantarillado		X		X	Procesos	No realización de visita técnica donde se verifique la ocurrencia de los daños por parte de los operadores de aseo y alcantarillado a residencias o establecimientos Desabastecimiento de Insumos Daños en equipos que no permiten realizar mantenimiento de los procesos de trabajadores nuevos y Asignación de responsabilidades	Establecimiento nuevos de aseo(aula) y Alcantarillado en el conjunto de residencias Bosques	La prestación del servicio no esta en optimas condiciones y por ser un conjunto los conflictos de los usuarios y causar negativa por la mantenidad adquirida	Operativo	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Se esta realizando la actualización de criterios y Asignación de responsabilidades en el área comercial y operativa	Preventivo	24	20	20	17	77	3	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Actualizar la consideraciones de los procesos de Servicio de Aseo y Alcantarillado. Responsable: Director Comercial con las correspondientes responsabilidades. 2. Diseñar Formatos de control de indicadores que permiten validar las condiciones Internas solicitadas al usuario antes de realizar la entrada. 3. Seguimiento a la aplicación de las responsabilidades no cumplidas por parte del usuario y/o Contratista Responsable: Director Comercial y Responsable Mediante por parte del usuario, previo a realizar el mantenimiento.	Director Operativo Director Comercial	dic-18	jul-25	1. Se cuenta con nuevos formatos donde se fortalecieron los criterios (Reglamento de Conductores) por aprobación, en cumplimiento de la Ptrx 1377 de 2013 2. Se cuenta con el Plan de Contingencia de Acueducto, el cual se encuentra ajustado al 2021. 3. Periodicidad de realización del Plan de Trabajo, y del Reglamento de Conductores Prácticas que aplicación de emergencia. 4. Se cuenta con cartilla de condiciones confirmes para acueducto y alcantarillado donde se relaciona las condiciones Internas que debe cumplir el usuario para solicitar la conexión al servicio de acueducto y alcantarillado. 5. DB: Se tiene generado un informe de consultas, se debe realizar la revisión de este control periódicamente.	dic-20	
Gestión del Servicio de Alcantarillado	Director Técnico		x		x	Medio Ambientales	Condiciones económicas, técnicas y legales que impiden la ejecución de los proyectos de saneamiento de alcantarillado en el PTAR y/ o PTAR-T Muertes con consecuencias graves a la de Estado de Diseño de la PTAR y/ o PTAR-T	Incumplimiento de parámetros regulados de Vertimientos	Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios	Cn-cumplimiento	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	1. Convenio Interadministrativo operando de la PTAR y/ o PTAR-T 2. Seguimiento a la ejecución de los actividades planteadas en el Plan mensual de acueducto y alcantarillado 3. Informe a los usuarios de la red de alcantarillado pública por el cumplimiento de la Resol 631 de 2015	Correctivo	24	20	20	16	80	3	Alta	10	MODERADO	60	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento al Estado de la Permiso de Vertimientos y el Cumplimiento de los Convenios Interadministrativo de PTAR y/ o PTAR-T 2. Seguimiento a la ejecución del Plan Mensual de Acueducto y Alcantarillado	Director técnico Gerencia General	Permanente	jul-25	1. Se evidencia seguimiento a la ejecución de los convenios Interadministrativos y/ o Convenios Interinstitucionales relacionados en el permiso de vertimientos. Se evidencia acreditación CORAM del laboratorio acreditado. Res 1873 de 2021. Código de muestra: cadena: 20200 26 . Se evidencia incumplimiento en el parámetro de Grasas y Aceites 25.0 mg/L. cn 20 mg/L (Dadas). valor de entrada 29.8 mg/L. Dadas: no requerido (Inexistente). nota de Incumplimiento reporte cumplimiento. - no Res 1514 2012 2. Solicitar a los usuarios industriales y Institucionales las consideraciones del vertimiento Dragon Ya Res 631 de 2015 y lo contemplado en el Contrato de condiciones Uniformes de Acueducto y Alcantarillado. Se evidencia solicitud de consideraciones a 29 Consideraciones en el 2020, de los cuales solo 15 cumplieron. Sin radicado documentado de esta información a la CAR. 3. Se evidencia informe de cumplimiento de la PTAR (Art ente de Mayo de 2020 (a) y ( ) de Mayo de 2020. Se evidencia incumplimiento en los parámetros de DBO5, DQO, GRASAS Y ACEITES. Para la PTAR (no evidencia que dentro del Plan de Desarrollo Bosque 2020 2021 se establecio la vida 50 " gestionar mecanismos de financiación o cofinanciación para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales. PTAR CAN 2" , se viabiliza implementación de la PTAR Construcción. Se consolidaron en los cuerpos receptores multiplo para construcción. Pendiente actualización de la MET para cumplimiento - para el 2026. 4. Se cuenta con permiso de vertimiento para la nueva PTAR Cdla Verde(aula) por la CAR desde el mes de abril de 2020.	0. Se evidencia seguimiento a la ejecución de los convenios Interadministrativos y/ o Convenios Interinstitucionales relacionados en el permiso de vertimientos. Se evidencia acreditación CORAM del laboratorio acreditado. Res 1873 de 2021. Código de muestra: cadena: 20200 26 . Se evidencia incumplimiento en el parámetro de Grasas y Aceites 25.0 mg/L. cn 20 mg/L (Dadas). valor de entrada 29.8 mg/L. Dadas: no requerido (Inexistente). nota de Incumplimiento reporte cumplimiento. - no Res 1514 2012 2. Solicitar a los usuarios industriales y Institucionales las consideraciones del vertimiento Dragon Ya Res 631 de 2015 y lo contemplado en el Contrato de condiciones Uniformes de Acueducto y Alcantarillado. Se evidencia solicitud de consideraciones a 29 Consideraciones en el 2020, de los cuales solo 15 cumplieron. Sin radicado documentado de esta información a la CAR. 3. Se evidencia informe de cumplimiento de la PTAR (Art ente de Mayo de 2020 (a) y ( ) de Mayo de 2020. Se evidencia incumplimiento en los parámetros de DBO5, DQO, GRASAS Y ACEITES. Para la PTAR (no evidencia que dentro del Plan de Desarrollo Bosque 2020 2021 se establecio la vida 50 " gestionar mecanismos de financiación o cofinanciación para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales. PTAR CAN 2" , se viabiliza implementación de la PTAR Construcción. Se consolidaron en los cuerpos receptores multiplo para construcción. Pendiente actualización de la MET para cumplimiento - para el 2026. 4. Se cuenta con permiso de vertimiento para la nueva PTAR Cdla Verde(aula) por la CAR desde el mes de abril de 2020.	dic-20	
Gestión del Servicio de Alcantarillado	Director técnico			x	Tecnológicos	Trabajar con Equipos no verificados o no Calibrados	Inconvenientes en la toma de Parámetros, no confiabilidad de Pruebas	Información errónea para la toma de decisión	Tecnológicos	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Plan de Monitoreo y Calibración de Equipos de Medida	Preventivo	24	20	12	12	68	3	Alta	10	MENOR	20	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento al Plan de Monitoreo y Calibración	Director técnico Profesional de PTAR U.O Profesional de Planeación	jul-20	jul-25	1. Se cuenta con Plan de Monitoreo y Calibración de Equipos de Medida para toma los equipos utilizados en la operación de la empresa 2. Se cuenta con Certificación de Calibración de Equipos de Medida de Oxígeno Disuelto y certificado de Patrón del Rotosondeo 3. Se cuenta con certificado de calibración de los tres macromedidores de la PTAR-T.	dic-20	
Gestión del Servicio de Alcantarillado	Director técnico			X	Medio Ambientales	Altos Niveles de Precipitación en la Sabana de Bogotá	Inundación y desbordamiento de Ríos en Alcantarillado	Mediación a los partes interesados (Usuarios) Multas y Sanciones	FENOMENOS NATURALES	3	Alta	10	MENOR	20	TOLERABLE	1. Depuración de Redes 2. Instalación de compuertas de control de Nivel como del Río Fría 3. Plan de Contingencia y Emergencia de Alcantarillado.	Correctivo	12	12	12	12	48	3	Alta	10	MENOR	20	TOLERABLE	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento a la Implementación del Plan mensuales de acueducto y alcantarillado 2. Revisión del Plan de Contingencia y Emergencia	Director técnico Gerencia General	Permanente	jul-20	1. Se evidencia que el área operativa cuenta con el cuadro de prioridades de cierre de tapas

Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora control interno	R		personal - Procesos	Falta de planificación clara y controles deficientes	No cumplimiento del programa Anual de auditorías internas de gestión y procesos	Revisión 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. No se evalúa que nuestra alguna modificación debería estar debidamente soportada y aprobada por el comité de Coordinación de control Interno	1 Preventivo	25	25	25	25	100	1	SEVERA	10	MENOR	10	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1. Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de auditorías. 2. Modificando y actualizando el programa una vez aprobada por el comité de Coordinación de control Interno	Jefe Oficina Asesora de control Interno	abr-20	jul-20	1.) 2. La Oficina Asesora de control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2020, el cual fue aprobado el 28 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, quedando 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: auditoría al proceso de gestión contractual y atención al usuario - Proceso de Publicación - Planillado para Abril de 2020. auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos. - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 auditoría de Seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - ENSEÑANZA A S.P - Planillado para mes de Agosto de 2020. auditoría - APOyoso de Gestión Jurídica - Procesos Administrativos Cobro Coactivo, vigencia 2019 a 2020. para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso. Asimismo, a la fecha dejo presento seguimiento en ejecuto la auditoría de: auditoría al proceso de gestión contractual y atención al usuario - Proceso de Publicación - Planillado para Abril de 2020. Ejecutado en Marzo 16 a 31 de Abril de 2020. auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos. - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020	abr-20	
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora control interno	R		PERSONAL	Buscar Incrementar a los funcionarios de la empresa	No realizar en forma objetiva y verificar los auditores internos de gestión y resultados	Revisión 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	1	BAJA	10	MENOR	10	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1. Seguimiento y cumplimiento al Programa Anual de auditorías. 2. Aplicación de procedimientos y criterios de auditoría establecidos.	Jefe Oficina Asesora de control Interno Profesional Universitario - control Interno	abr-20	jun-20	La Oficina Asesora de control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2020, el cual fue aprobado el 28 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, quedando 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: auditoría al proceso de gestión contractual y atención al usuario - Proceso de Publicación - Planillado para Abril de 2020. auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos. - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 auditoría de Seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - ENSEÑANZA A S.P - Planillado para mes de Agosto de 2020. auditoría - APOyoso de Gestión Jurídica - Procesos Administrativos Cobro Coactivo, vigencia 2019 a 2020. para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso. De tiene como nuestra auditoría - auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 donde se evidencia 1. Plan de auditoría Ejecutado: 28 de febrero 2020. 2. Objetivo de la auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de los programación y ejecución del mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos realizados a las redes de acueducto del municipio, para garantizar la prestación y continuidad del servicio asegurando la satisfacción de los usuarios. 3. Alcance: Verificar y evaluar la eficiencia efectividad de los programación y ejecución de los mantenimientos preventivo y correctivos realizados a las redes de acueducto en la vigencia 2020. 4. Se evidencia informe de auditoría del 23 mayo de 2020. De identificaron 2 NC y 3 OBS. NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). OBS1 Se cuenta con el formato de control de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. - OBS De lavado regular de las redes y se genera presunto de contribución de personal para realizar la realización del contrato. Fecha de Cierre 17 de junio de 2020. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez).	
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora control interno - Profesional universitario	R		personal - procesos	Buscar Incrementar a los funcionarios de la empresa	No realizar en forma adecuada y verificar el seguimiento a los planes de mejoramiento sobre auditorías internas o externas	Revisión de credibilidad y credibilidad afectar la Oficina de control Interno Incumplimiento de normas legales Sanciones, Sensatez de ejercicio por los entes de control	OPERATIVOS	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	1. Actualizando permanente sobre normatividad Entes de control Externos 2). Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Mensaje a responsables de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y cualquiera desarrollo. 4). Implementación de controles bajo un cronograma establecido por la Oficina de control Interno en cada vigencia para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos.	Preventivo	20	25	20	20	85	1	SEVERA	20	MODERADO	20	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1. Actualizando y aplicando permanente sobre normatividad Entes de control Externos. 2. Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Mensaje a responsables de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y cualquiera desarrollo. 4). Implementación de controles bajo un cronograma establecido por la Oficina de control Interno en cada vigencia para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos.	Jefe Oficina Asesora de control Interno Profesional Universitario - control Interno	abr-20	jun-20	La Oficina Asesora de control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2020, el cual fue aprobado el 28 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, quedando 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: auditoría al proceso de gestión contractual y atención al usuario - Proceso de Publicación - Planillado para Abril de 2020. auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos. - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 auditoría de Seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - ENSEÑANZA A S.P - Planillado para mes de Agosto de 2020. auditoría - APOyoso de Gestión Jurídica - Procesos Administrativos Cobro Coactivo, vigencia 2019 a 2020. para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso. De tiene como nuestra auditoría - auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 donde se evidencia 1. Plan de auditoría Ejecutado: 28 de febrero 2020. 2. Objetivo de la auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de los programación y ejecución del mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos realizados a las redes de acueducto del municipio, para garantizar la prestación y continuidad del servicio asegurando la satisfacción de los usuarios. 3. Alcance: Verificar y evaluar la eficiencia efectividad de los programación y ejecución de los mantenimientos preventivo y correctivos realizados a las redes de acueducto en la vigencia 2020. 4. Se evidencia informe de auditoría del 23 mayo de 2020. De identificaron 2 NC y 3 OBS. NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. - OBS De lavado regular de las redes y se genera presunto de contribución de personal para realizar la realización del contrato. Fecha de Cierre 17 de junio de 2020. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). OBS Se cuenta con el formato de control de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). Fecha de Cierre 17 de junio de 2020. Se evidencia que nuestra la N°1 Procedimiento del P-01 Procedimiento de gestión de Mantenimiento del Vehículo no se encuentra actualizada los formatos relacionados. Compromiso de Cierre : 15 de Abril de 2020. Se evidencia en el 100% procedimiento actualizado en Ver 3, del 15 de Octubre 2019.	
Gestión de la Evaluación Independiente	Jefe Oficina Asesora control interno - Profesional universitario	R		personal - procesos	Buscar Incrementar a los funcionarios de la empresa	No realizar en forma adecuada y verificar el seguimiento a los planes de mejoramiento sobre auditorías internas o externas	Revisión de credibilidad y credibilidad afectar la Oficina de control Interno Incumplimiento de normas legales Sanciones, Sensatez de ejercicio por los entes de control	OPERATIVOS	2	BAJA	40	MAYOR	80	GRAVE	1. Actualizando permanente sobre normatividad Entes de control Externos 2). Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Mensaje a responsables de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y cualquiera desarrollo. 4). Implementación de controles bajo un cronograma establecido por la Oficina de control Interno en cada vigencia para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos.	Preventivo	20	25	20	20	85	1	SEVERA	20	MODERADO	20	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1. Actualizando y aplicando permanente sobre normatividad Entes de control Externos. 2. Aplicación de procedimientos establecidos por entes de control externos. 3) Mensaje a responsables de entes de control sobre seguimiento planes de mejoramiento y cualquiera desarrollo. 4). Implementación de controles bajo un cronograma establecido por la Oficina de control Interno en cada vigencia para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos.	Jefe Oficina Asesora de control Interno Profesional Universitario - control Interno	abr-20	jun-20	La Oficina Asesora de control Interno cuenta con el programa anual de auditoría para la vigencia 2020, el cual fue aprobado el 28 de febrero por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, quedando 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera: auditoría al proceso de gestión contractual y atención al usuario - Proceso de Publicación - Planillado para Abril de 2020. auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos. - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 auditoría de Seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - ENSEÑANZA A S.P - Planillado para mes de Agosto de 2020. auditoría - APOyoso de Gestión Jurídica - Procesos Administrativos Cobro Coactivo, vigencia 2019 a 2020. para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso. De tiene como nuestra auditoría - auditoría al Proceso de gestión de servicio de asaduntos - Proceso de programación de mantenimiento preventivo y correctivo redes Acueducto - Vigencia 2020. Abril de 2020. Ejecutado en: Abril 30 a Mayo de 2020 donde se evidencia 1. Plan de auditoría Ejecutado: 28 de febrero 2020. 2. Objetivo de la auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de los programación y ejecución del mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos realizados a las redes de acueducto del municipio, para garantizar la prestación y continuidad del servicio asegurando la satisfacción de los usuarios. 3. Alcance: Verificar y evaluar la eficiencia efectividad de los programación y ejecución de los mantenimientos preventivo y correctivos realizados a las redes de acueducto en la vigencia 2020. 4. Se evidencia informe de auditoría del 23 mayo de 2020. De identificaron 2 NC y 3 OBS. NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). NC1 El cebado de redes no está actualizado desde el 2015 incumpliendo la Res.2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. - OBS De lavado regular de las redes y se genera presunto de contribución de personal para realizar la realización del contrato. Fecha de Cierre 17 de junio de 2020. NC2 Es un cumplir con la frecuencia de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). OBS Se cuenta con el formato de control de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). Fecha de Cierre 17 de junio de 2020. Se evidencia que nuestra la N°1 Procedimiento del P-01 Procedimiento de gestión de Mantenimiento del Vehículo no se encuentra actualizada los formatos relacionados. Compromiso de Cierre : 15 de Abril de 2020. Se evidencia en el 100% procedimiento actualizado en Ver 3, del 15 de Octubre 2019.	
Gestión de Talento Humano	Profesional Universitario - Talento humano	R		Personal - Procesos	Desarrollar el Programa de Bienestar e Incentivos	Falta de Compromiso por Parte de los Funcionarios	Revisión de credibilidad, afectando la imagen de la Oficina de control Interno	Imagen	2	Alta	40	MAYOR	80	GRAVE	1. Programa de Bienestar Anual •Involucramiento y contribución de usuarios internos, contratistas e multiusuarios según requerimiento directo o según necesidad. •Divulgación de normatividad vigente •Gestión de Convenios con entidades externas •Desarrollo de un caso de gustos y requerimiento de procesos. •Visitas técnicas para verificar condiciones de Unidades Mortuorias de almacenamiento. (CTAC Cementerio Central, Cementerio Jardín, Cementerio Jardín Sucursal, Cementerio Jardín Sucursal Cuarto Piso) *Implementación del Programa de BIENESTAR Y EMPOLDERAMIENTO ORGANIZACIONAL (LIDERAZGO) *Implementación del Programa ADAPTACIÓN Y ESPERCIÓN ORGANIZACIÓN DE PARES Y PULAS. 2. Seguimiento y control del proceso.REDUCCIÓN DE CAMPLIMIENTO Y EFICACIA	Preventivo	15	15	15	15	60	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento por parte de los líderes de procesos y profesionales a los controles establecidos.	Coordinador OPGIC Gestor Bienes Operativo	Permanente	jul-20	1. Programa de Bienestar Anual •Involucramiento y contribución de usuarios internos, contratistas e multiusuarios según requerimiento directo o según necesidad. •Divulgación de normatividad vigente •Gestión de Convenios con entidades externas •Desarrollo de un caso de gustos y requerimiento de procesos. •Visitas técnicas para verificar condiciones de Unidades Mortuorias de almacenamiento. (CTAC Cementerio Central, Cementerio Jardín, Cementerio Jardín Sucursal, Cementerio Jardín Sucursal Cuarto Piso) *Implementación del Programa de BIENESTAR Y EMPOLDERAMIENTO ORGANIZACIÓN DE LIDERAZGO *Implementación del Programa ADAPTACIÓN Y ESPERCIÓN ORGANIZACIÓN DE PARES Y PULAS. 2. Seguimiento y control del proceso.REDUCCIÓN DE CAMPLIMIENTO Y EFICACIA	
Gestión de Compras y Contratación	alcaldía de General	R		Infraestructura	Mantenimiento de Vehículos	Falta de Compromiso por Parte de los Funcionarios	Revisión de Credencial por Parte de los Funcionarios	De Corrupción	2	Alta	10	MENOR	20	TOLERABLE	1. Falta de cumplimiento del cronograma de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 2. Falta de los controles de ingreso y salida de vehículos y maquinaria, alrededor del almacén. 3. Riesgo: Inadecuado del personal.	Preventivo	10	10	10	10	40	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Verificar cumplimiento del cronograma de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 2. Verificar los controles de ingreso y salida de vehículos y maquinaria, alrededor del almacén. 3. Seguimiento y mantenimiento de vehículos y maquinaria.	alcaldía de General y Jefe de obras Conductor Administrativo y Pasacalle	abr-20	abr-20	1. Se evidencia inventario cabio manual realizado (fotos realizadas el 6/07/2020, se evidencia diligenciado forma N.GI0011, se evidencia los firmas respectivo donde del formato, se realizó seguimiento a diálogo elementos de operación del vehículo, se observan algunas diferencias los cuales fueron solucionadas inmediatamente. 2. Se realizo trazabilidad de inventario de Herbicidas con salieron de Talmetec(08/06/2019 08:12m* 1) concentrado 20 ", , unidades 210, 00,00 se evidencia el ingreso al almacén de 10 kilos. Realizamos seguimiento a dos bancos de calendario Epsilon, entrada de 12 unidades y una entrada de 12 unidades dentro del almacén , Codigo Fra. 11 08/06/19, se evidencia ingreso el 11/07/19 de 600 unidades. 3. Se evidencia en almacén el inventario conformo de acuerdo a la trazabilidad de los medicamentos entregados. 4. Obl. Instalar demarcación con Codigo de colores en estantería para diferir el control y fácil ubicación de los elementos almacenados (Caso medido Codigo: 11180021).	
gestión de Comunicación e Imagen Corporativa	Subdirección de operaciones Comerciales	x	x	Personal - Procesos	1. Que no cumpla con los parámetros establecidos por el Ente de data. 2. Que el área solicitante ajuste información tendrá el tiempo de realizar la solicitud. 3. Que no realice la Publicación de precio aprobado y autorizado del Ente de prensa.	Publicación de piezas de comunicación con información errónea	1. Desinformación de los partes interesadas internas y externas. 2.Pérdida en la credibilidad de las comunicaciones realizadas por la empresa. 3. Inconformidad en los Usuarios del servicio.	Imagen	2	BAJA	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Se cumple con la Políticas de comunicación. 2. Se genera Protocolo de solicitud de piezas de comunicación. 3. se cuenta con equipo de los carnes de Solidaridad, aprobación y entrega de las piezas. 4. Matriz de comunicación 5.Indicadores de Comunicaciones.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	BAJA	10	MENOR	20	TOLERABLE	Asumir el Riesgo	1.Divulgación, Seguimiento y Acompañamiento de la aplicación de la Política de comunicación de INSERCOM S.A.S.P	Subdirección de operaciones comerciales	Cada vez que se requiera	jul-20	1. Se evidencia que se cumple con Políticas de Comunicación GCI 007 del 2 Nov de 2020 2. Se evidencia mencionado cuantificación de generar del día 29 de abril de 2020, donde se evidencia el procedimiento para la solicitud de piezas de comunicación. En este mencionado se puede evidenciar la persona encargada, el contenido que debe llevar la pieza a diseñar, el tiempo mesurado con que se debe solicitar la pieza de comunicación (3 días de anticipación), adicional con dos lineamientos generales del procedimiento y la aprobación de piezas. La solicitud se debe realizar al correo de comunicaciones@insercomsas.gov.co. Se debe cumplir lo establecido en el mencionado. 3. Se realiza trazabilidad de Comunicación Publicada en ISUTI 00200040 de la jornada de 2020, relacionado con información a la comunidad en general acerca de la suspensión del servicio de acueducto A 10:22 a 7:42:22, para eligir el ingreso con el fin de realizar validación de información, se evidencia que se realizó el ingreso de información de la publicación de la suspensión del servicio de acueducto A 10:22 a 7:42:22 para el día 29 de abril de 2020. 4. Se realiza trazabilidad de la Comunicación Publicada en la forma. Fecha: 19-4-2020, Construcción de alcantarillado pluvial y reposición de alcantarillas. 11-6-2020. Se evidencia cuatro y pasa para redes sociales. Fue Publicado en redes sociales el 19-6-2020, 6379 visualizaciones. 5. Matriz de comunicaciones se debe actualizar - responsable a los responsables de comunicación. 6. Se evidencia trazabilidad del indicador de gestión comunicaciones. Posicionamiento de marca desarrollado dado que ya se cierra el vertimiento por parte de la Revista Diseo - Elaboración de la comunicaciones en el área de influencia. Se debe llevar de manera semestral (julio diciembre 2020-2).	abr-20	
gestión de Comunicación e Imagen Corporativa	Subdirección de operaciones Comerciales	x	x	Personal - Procesos	1. Que no cumpla con los tiempos establecidos en el protocolo de comunicación.	Publicaciones de piezas de comunicación sobre el tiempo	1. Desinformación de las partes interesadas internas y externas. 2.Pérdida en la credibilidad de las comunicaciones realizadas por la empresa. 3. Inconformidad en los Usuarios del servicio.	Imagen	2	Alta	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Se cumple con la Políticas de comunicación. 2. Se genera Protocolo de solicitud de piezas de comunicación.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1.Divulgación, Seguimiento y Acompañamiento de la aplicación de la Política de comunicación de INSERCOM S.A.S.P	Subdirección de operaciones comerciales	Cada vez que se requiera	jul-20	1. Se evidencia que se cumple con Políticas de Comunicación GCI 007 del 2 Nov de 2020 2. Se evidencia mencionado cuantificación de generar del día 29 de abril de 2020, donde se evidencia el procedimiento para la solicitud de piezas de comunicación. En este mencionado se puede evidenciar la persona encargada, el contenido que debe llevar la pieza a diseñar, el tiempo mesurado con que se debe solicitar la pieza de comunicación (3 días de anticipación), adicional con dos lineamientos generales del procedimiento y la aprobación de piezas. La solicitud se debe realizar al correo de comunicaciones@insercomsas.gov.co. Se debe cumplir lo establecido en el mencionado. 3. Se realiza trazabilidad de Comunicación Publicada en ISUTI 00200040 de la jornada de 2020, relacionado con información a la comunidad en general acerca de la suspensión del servicio de acueducto A 10:22 a 7:42:22, para eligir el ingreso con el fin de realizar validación de información, se evidencia que se realizó el ingreso de información de la publicación de la suspensión del servicio de acueducto A 10:22 a 7:42:22 para el día 29 de abril de 2020. 4. Se realiza trazabilidad de la Comunicación Publicada en la forma. Fecha: 19-4-2020, Construcción de alcantarillado pluvial y reposición de alcantarillas. 11-6-2020. Se evidencia cuatro y pasa para redes sociales. Fue Publicado en redes sociales el 19-6-2020, 6379 visualizaciones. 5. Matriz de comunicaciones se debe actualizar - responsable a los responsables de comunicación. 6. Se evidencia trazabilidad del indicador de gestión comunicaciones. Posicionamiento de marca desarrollado dado que ya se cierra el vertimiento por parte de la Revista Diseo - Elaboración de la comunicaciones en el área de influencia. Se debe llevar de manera semestral (julio diciembre 2020-2).	abr-20	
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	R		Personal	1. Afectación de la infraestructura por mordeduras de ratones ocasionan a los vehículos de mediación y/o a los documentos que se encuentran almacenados de archivo. 2. Personal (Auxiliar administrativo - Mensajero) ocasionan mordeduras a los documentos. 3. No cumplimiento de las Políticas de SST , Aseo y Orden 4. Desconocimiento frente a la Política de SST , Aseo y Orden 5. Riesgo Psicosocial	condiciones inseguras y actos inseguros pueden generar accidentes laborales (Enfermedad laboral en el área de almacenamiento de archivo) (Personal (Auxiliar administrativo - Mensajero) ocasionan mordeduras a los documentos almacenados de archivo	Ausentismo (Incidentes / Enfermedad laboral en el área de almacenamiento de archivo Afectación de la imagen de la empresa	Talento humano	4	ALTA	20	MODERADO	80	GRAVE	Implementar controles operacionales asociados a las Políticas de SST identificados en el área	Preventivo	25	25	25	25	100	1	BAJA	10	MENOR	20	MODERADO	60	GRAVE	Reducir el Riesgo	1. Implementación del PESO Cuadrilla infraestructura (Reducción de riesgos asociados a accidentes derivados con vehículos dentro de las instalaciones de entrenchos que pueden afectar el almacén de archivo 2. Evaluación de Desarrollo frente a los eros administrativo y operativos Efectivos y actualización del SG Sistema Contravencional para el Personal Operativo del área de almacén de archivo 3. Desinfestación activa y identificación de condiciones inseguridades inseguras 4. Seguimiento al cumplimiento de Políticas de SST, Aseo y Orden 5. Seguimiento del Plan de riesgo psicosocial.	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera Profesional SST Responsable Operativo de gestión Documental Personal Operativo del área	Permanente	jul-20	1. Se mantiene la matriz de Peligros, evaluación del Riesgos y determinación de controles de SST 2. Se evidencia evidencia del PESO en el área de almacenamiento de archivo que actual el riesgo de heridas para radicación cortes o mordeduras, aunque se mantiene redoble de CSE que no actual el riesgo de heridas ya fue el encargado de recibir el archivo del Segundo piso. Se recomienda revisar el redoble aplicado para cada el archivo. 3. Se evidencia que medidas de humedad relativa y temperatura se encuentra operativo. Pendiente Certificado de Calibración		
Gestión de Documental	Técnico Gestión Documental	R		proceso	1. No cumplimiento del procedimiento establecido, tanto realizar los radicados. 2. Ubicación de formatos propios por parte de terceros.	Perdida de piezas por parte de terceros, ocasionando sanciones por parte de la empresa ante el ente control y/o por no respectar y agilizar los tramites de radicados en el cumplimiento de los requisitos	1. Perdida de credibilidad, afectando la imagen de la empresa. 2. Incumplimiento de los procesos establecidos	De Corrupción	3	Alta	20	MODERADO	60	GRAVE	1. Revisión permanente por parte del auditor administrativo de los documentos a radicar por no los diferentes tramites. 2.Realizar una prueba selectiva por parte Revisor de gestión documental de los documentos radicados. 3. Cumplir con los procedimientos establecidos, por la empresa en el proceso de gestión documental. 4.Realización el acceso al archivo central	Preventivo	25	25	21	21	91	1	BAJA	10	MENOR	20	MODERADO	60	TOLERABLE	Asumir el Riesgo	1. Formatear el documento para realizar las verificaciones diarias por parte Revisor de gestión documental de los documentos radicados. 2. Dar la asistencia para el seguimiento y verificación de los controles de los riesgos del proceso de gestión documental.	Revisor gestión documental	Cada vez que se requiera	jul-20	1. El auditor administrativo permanentemente realiza la revisión de documentos radicados para los diferentes tramites. 2. El Revisor de gestión documental periódicamente realiza pruebas selectivas con la finalidad de verificar los radicados con el debido procedimiento. 3. Se evidencia que el formato de control de lavado de tanques elevados bombas, filter enterrado y lo volcanes, incumpliendo el decreto 1575 de 2007 Art 9, y Res 2320 de 2017 del Ministerio de Vivienda. (Presuntas Sensatez). 4. Para el caso del control del CORRYCOR se tiene acceso limitado solo a dos usuarios de administrador. Asignado a Revisor de gestión documental y al profesional de Sistemas. 5. Se recomienda generar planilla de control de acceso al archivo cuyo ingreso lo tiene, hora, le presten que salió, el motivo de salida, quien autorizo el ingreso, firma del visitante y de la persona que autoriza su ingreso.	
gestión del servicio de Acueducto gestión del Servicio de Redes/Alcc gestión Comercial	Director Comercial Director Bienes Operativo de A.A.A.	x		Proceso	1. No cumplir con los procesos y procedimientos establecidos para dar valididad a los requerimientos de los usuarios y otros procesos internos de la organización. 2. Ubicación de formatos propios y de terceros.	Perdida de piezas por parte de terceros, ocasionando sanciones por parte de la empresa ante el ente control y/o por no respectar y agilizar los tramites de radicados en el cumplimiento de los requisitos	1.La credibilidad de los servicios no sierra en aplicar establecimiento los requisitos de requisitos Bienes. 2.Perdida 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 Bienes de evaluación de disponibilidades. 3. Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de ejecución de los servicios y tiempos diferentes tramites de la empresa. 4. Revisión al caso de violación de verificación de obras (DAAT 28) el área comercial cuenta con el apoyo con el personal de verificación técnica.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Realizar seguimiento por parte de los líderes de procesos y profesionales a los controles establecidos.	líderes de Procesos profesionales de los bienes comercial y operativo	Cada vez que se requiera	jul-20	1. Se evidencia que durante el primer semestre del año no realizaron cuatro (04) solicitudes de disponibilidades. Sin embargo el último corrido de 12 de Mayo de 2020, 21 disponibilidades y 2 datos técnicos. 2. El área técnica cuenta con 4 profesionales para la revisión de datos técnicos, diarios y disponibilidades de servicio. 3. El área operativa cuenta con un archivo en excel que permite evidenciar información como ubicación , propietario, identificación catastral, etapas del proceso, responsable del proceso, número de solicitud de las unidades solicitadas, etc.		
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	x		proceso	1. Ofrecimiento de datos por parte de terceros. 2. Deficiencia de la seguridad de información dentro de empresa.	Información y/o Modificación de información para beneficio propio o terceros	1. No refleje información real y confiable en la empresa 2. Inconformidad en los Usuarios del servicio.	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Riesgos del sistema a los puertos USB. 2. Solicitamos permisos de usuarios exclusivos para todas las funcionarias de entidad. 3. Implementar políticas de seguridad de la información.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	1. Instalación de SOFTSHOP(para permitir controlar amenazas a valores de INSERCOM S.A.S.P.	Profesional universitario Sistemas de la información	abr-20	Julio 2020	Para este periodo se cerraron con: 1. Se realizo el cambio de todos los ensamblaje desarrollados, qualitemel el acceso a la información. 2. Se realizo con una instalación de permisos en los equipos de computo. Se cuales no modifique ya solidad de la Secretaria y por lo que le pidieron. 3. Se cerraron con el PRISMILL para realizar el Blindaje, se de qualitemel el acceso a la información y jugueros permitidos. (facebook, Whatsapp, Youtube y entre otras) 4. Se realizo el cambio de todos los equipos de cómputo con el nuevo antivirus SOFTSHOP(valores y se adquirieron los jugueros para jugueros exclusivamente en sistemas. 5. Se cerraron puertos USB(para los equipos NO(de la empresa (Red de la Salud con otra desarrollamente IP para el de entre ciudad de internet). 6. Se realizo el cambio de todos los equipos de computo de la empresa (Red de la Salud con otra desarrollamente IP para el de entre ciudad de internet). 7. Desde la anterior vigencia se implemento un servidor en donde que permite tener una gestión centralizada de los equipos de la red. 8. Se evidencia informe del hosting vitas entregado el 30 de junio de 2020, realizado por la empresa vitaphost, se logro evidenciar dos vulnerabilidades asociadas a un servidor apache y el motor de datos anada versión gratuita. 9. Se realizo mantenimiento preventivo a los equipos de computo de la sede de la Secretaria de Salud de Barbosa a la fecha de la auditoria, de acuerdo con el informe realizado entre el 29 de junio y el 29 de julio 2020 se logra evidenciar lo siguiente (Super 123, Pharaing 13, Grayhost 6100), quienes son mayor capacidad Secretaria, Dirección administrativa, Tesoría, Tesoría, Dirección Operativa. El riesgo no se ha materializado para este periodo.	
Gestión de TIC'S	jefe oficina asesora de planeación	x		proceso	1. Ofrecimiento de datos por parte de terceros. 2. No se encuentra representada la política de seguridad de información para proteger la integridad de la información de entidades. 3. No se encuentra la trazabilidad de las actividades para realizar verificación de la protección de los publicados.	Información y/o Modificación de información para beneficio propio o terceros	1. Sanciones de los entes de control	De Corrupción	2	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	1. Realizar los respectivos configuraciones en los equipos de cómputo para garantizar el adecuado manejo de la información. 2. Realizar la revisión de las actualizaciones. 3. Realizar un cambio periódico de los contraseñas existentes	Preventivo	25	25	22	22	94	1	BAJA	10	MENOR	20	ACEPTABLE	Asumir el Riesg