



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Garantizar la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer nuestras necesidades											
Misional		Gestión de Proyectos									
Prestar los servicios de apoyo al mejoramiento de operación de servicios públicos, donde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, tiene participación accionaria											
Indicador	Objetivo	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Corrupción	Falta de establecer una metodología donde se pueda verificar la trazabilidad de las cuentas FIA de los contratos de obra	GF-F317 Lista de chequeo para entregas de acta y liquidación de contratos	Implementación de metodología y el registro para evidenciar la trazabilidad	40%	Profesional de apoyo	Timestral	1) Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Falta de conocimiento de los supervisores sobre las funciones a realizar	1. Imagen corporativa negativa 2. Usuarios sin servicios públicos domiciliarios	Solicitud de capacitación a los supervisores	10%	Directores		2) Revisar el mapa de riesgos institucional en particular, las causas, riesgos y controles.
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Tráfico de influencias: (amiguismo, y clientelismo).	3. Perdida de infraestructura de acueducto y saneamiento básico	Trazabilidad de las cuentas radicadas en correspondencia	10%	Profesional de apoyo (Financiera)		3) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Incumplimiento a las obligaciones contractuales	4. Multas, sanciones o demandas por falta de operatividad del comité de gestión del riesgo del departamento	GP-F104 Informes de Supervisión 1. Pago efectuados según su ejecución los contratos 2. Seguimiento a los pagos cumpliendo con el procedimiento	40%	Subgerencia técnica Directores Supervisores		4) Llevar a cabo un monitoreo permanente.
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Cobros asociados al trámite por alguna de las partes	1. Estudios y diseños obsoletos o mal elaborados	1. Para Vez	1. Para Vez	GP-F104 Pagos efectuados	Semestral	Se entregan evidencia de listas de chequeo de actas y Liquidación. Evidencia: Anexo 5
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Estudios y diseños obsoletos o mal elaborados	2. Planificación inadequada en la estructuración de los proyectos	2. Improbable	2. Improbable	GP-F104 Pagos efectuados		Se vienen solicitando capacitaciones a Gestión Humana. Evidencia: Anexo 6
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Planificación inadequada de los instrumentos ambientales	3. Planificación inadequada en la estructuración de los proyectos	3 - Probable	3 - Probable	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexa ficha de chequeo de las cuentas de cobro Evidencia: Anexo
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Demoras en el proceso contractual	4. Demoras en el proceso contractual	4 - Probable	4 - Probable	GP-F104 Pagos efectuados		Evidencia: Anexo 8,1
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Incumplimiento a las obligaciones contractuales	5. Falta de seguimiento y control a los contratos de consultorías, interventorías, obras y convenios por parte del supervisor	5 - Catastrófico	5 - Catastrófico	GP-F104 Pagos efectuados	Mensual	Se anexan listas de chequeo y la verificación de los requisitos Evidencia: Anexo 12
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Información de los proyectos desarticulada	6. Falta de seguimiento y control a los contratos de consultorías, interventorías, obras y convenios por parte del supervisor	6 - Extremo	6 - Extremo	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexan listas de chequeo de diferentes entes viabilizadores. Evidencia: Anexo 9,1
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Cambio normativo	7. Cambio normativo	7 - Alto	7 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexan evidencia de la verificación de los requisitos ambientales. Evidencia: Anexo 13
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Concentración de autoridad o exceso de poder.	8. Concentración de autoridad o exceso de poder.	8 - Alto	8 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexa el plan anual de adquisiciones. Evidencia: Anexo11
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Extralimitación de funciones	9. Extralimitación de funciones	9 - Alto	9 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados	Trimestral	Se vienen solicitando capacitaciones a Gestión Humana. Evidencia: Anexo 5
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Tráfico de influencias: (amiguismo, y clientelismo).	10. Tráfico de influencias: (amiguismo, y clientelismo).	10 - Alto	10 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Evidencia: Anexo 14
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	11. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	11 - Alto	11 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Evidencia: Anexo 13
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Desconocimiento del componente de gestión del riesgo para la atención de emergencias.	12. Desconocimiento del componente de gestión del riesgo para la atención de emergencias.	12 - Alto	12 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexa Normograma actualizado. Evidencia: Normograma Gestión de Proyectos
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Recursos insuficientes	13. Recursos insuficientes	13 - Alto	13 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados	Trimestral	No se les ha solicitado ninguna información a la fecha a los prestadores.
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Falta de coordinación con el comité de gestión del riesgo departamental y municipal	14. Falta de coordinación con el comité de gestión del riesgo departamental y municipal	14 - Alto	14 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		EPC no cuenta con copia de estas actas, ya se les solicitó a los prestadores enviar el acta final de junta
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Desconocimiento de las obligaciones de la Empresa como socio operador.	15. Desconocimiento de las obligaciones de la Empresa como socio operador.	15 - Alto	15 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se realizan comités de obra semanales (cto EPC-PDA-O-254-2019). Se realizan actas de visita en cada solicitud. Se firman actas de recibo de obras ejecutadas. Evidencia: ACTA DE LA PALMA RECIBO DE OBRA, 16-09-2019,
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Inasistencia a las convocatorias de Junta Directiva y a la reunión de Accionistas	16. Inasistencia a las convocatorias de Junta Directiva y a la reunión de Accionistas	16 - Alto	16 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Evidencia: Poliza aprobada (cto EPC-PDA-O-254-2019).
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	17. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	17 - Alto	17 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados	Mensual	Cuadro interno de control de atenciones.
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Respuesta clara y oportuna a las solicitudes de atención de emergencias	18. Respuesta clara y oportuna a las solicitudes de atención de emergencias	18 - Alto	18 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se realizan actas de visita en cada solicitud. Evidencia: Acta de Reunión-Vda.Bagal Guatiquí,
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Protocolo de emergencias	19. Protocolo de emergencias	19 - Alto	19 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		No se les ha solicitado ninguna información a la fecha
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Contrato de emergencias	20. Contrato de emergencias	20 - Alto	20 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Resolución de emergencias	21. Resolución de emergencias	21 - Alto	21 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados	Semestral	1) Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	22. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	22 - Alto	22 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		2) Revisar el mapa de riesgos institucional en particular, las causas, riesgos y controles.
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Resolución de emergencias	23. Resolución de emergencias	23 - Alto	23 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		3) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	24. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	24 - Alto	24 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		4) Llevar a cabo un monitoreo permanente.
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	25. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	25 - Alto	25 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados	Trimestral	Se entregan evidencia de listas de chequeo de actas y Liquidación. Evidencia: Anexo 5
3	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	26. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	26 - Alto	26 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se vienen solicitando capacitaciones a Gestión Humana. Evidencia: Anexo 6
1	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	27. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	27 - Alto	27 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Se anexa ficha de chequeo de las cuentas de cobro Evidencia: Anexo
2	Incumplimiento en la ejecución de las empresas especializadas	Posibilidad de no atender oportunamente las emergencias que se presenten en los municipios de Cundinamarca	Posibilidad de no realizar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de PAP-IDA adecuada	Operativo (Gestión)	Atención oportuna y solicitud de información solicitada	28. Atención oportuna y solicitud de información solicitada	28 - Alto	28 - Alto	GP-F104 Pagos efectuados		Evidencia: Anexo 8,1

**Fecha de seguimiento y publicación
13 de Septiembre de 2019**