IBAL 20 Años	**MAPA DE RIESGOS**	**CODIGO:** MC-R-007
		FECHA DE VIGENCIA: 19/10/2016
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**VERSIÓN:** 04

PROCESO:	**SANEAMIENTO BASICO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa):**	**08/06/2018**
OBJETIVO DEL PROCESO:	**Realizar la conducción y preservación de las condiciones sanitarias óptimas del Sistema de Alcantarillado a cargo del IBAL. S.A E.S.P. OFICIAL, a partir de la disposición y el tratamiento de las aguas residuales, en el marco de los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente**		

IDENTIFICACION										ANALISIS				VALORACION		ADMINISTRACION			
			TIPO DE RIESGO							CALIFICACION		EVALUACION							
No.	RIESGO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	Estratégico	Operativo	Financiero	Tecnológico	Cumplimiento	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFECTOS (Consecuencias)	Impacto	Probabili-dad	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Taponamiento y daños de estructuras	colmatacion de estructuras por deterioro , antigüedad , acumulacion de material , averias , material no certificado		X				Colapso de la red, acumulacion de material, material no certificado del sistema, vias no pavimentadas	Vertimiento, contaminacion ambiental (suelos - hidrica), enfermedades comunes .	4	5	20		Mantenimiento continuo a rejillas , pasacalles , pozos , sumideros y estructuras, Aliviaderos y reposicion de redes		Revision material instalado , campañas educativas de manejo de residuos	Jefe Grupo de Alcantarillado	ene-19	Mantenimiento sistema alcantarillado
2	Déficit de recursos financieros para dar cumplimiento a las exigencias y necesidades del Grupo.	Debido a la falta de recursos, son insuficientes los equipos para la realización de actividades del grupo de alcantarillado			x			Falta de recursos y presupuesto adjudicado al grupo de alcantarillado	Represamiento oficios y estudios por la insuficiencia de equipos	4	3	12		Aumento de la disponibilidad presupuestal para el grupo técnico de alcantarillado		Solicitar recursos frente a las necesidades establecidas en el plan de acción propuesto por el grupo de alcantarillado	Jefe Grupo de Alcantarillado	ene-19	Financiero
3	Cumplimiento de la norma en vertimientos	Aplicar los procedimeintos adecuadas para dar cumplimiento a la normatividad en vertimientos . Construcción de pozos de acuerdo a la capacidad.					x	Por falta de procedimientos adecuados establecidos para ejecucion de actividades	Incumplimiento de la normatividad	4	5	20		Instructivos para la ejecucion de actividades efectivas		Supervisar la realizacion de las actividades programadas	Jefe Grupo de Alcantarillado	ene-19	Tratamiento de Aguas Residuales
4	Saturación	Insuficiencia de capacidad para transportar los caudales requeridos.		X				Sistemas son antiguos combinados insuficientes por desarrollo urbano	Ruptura de redes, aplastamiento de la misma y contaminación ambiental. Inundaciones y devolución de aguas residuales.	4	5	20		Mantenimiento continúo de la capacidad de las redes. Construcción de pozos de acuerdo a la capacidad		Construcción de pozos de acuerdo a la capacidad y Construcción de pasacalles y sumideros	Jefe Grupo de Alcantarillado	ene-19	Financiero
5	Deterioro de equipos para mantenimiento de alcantarillado	Fallas en los equipos que afectan la prestación del servicio		X				Falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Falta de mantenimiento especializado y fabricantes de los equipos. Demora en la asignación de los recursos.	Impedimento en la ejecución de la programación para limpieza y mantenimiento.Contaminación y riesgos de accidentes laborales. Incumplimiento en la programación establecida insatisfacción del cliente .	4	5	20		Equipo de protección personal		1. Plan del mantenimiento preventivo y correctivo. 2.Entrenamiento y Manejo adecuado de los equipos	Servicios Generales	ene-19	Servicios Generales