IBAL | SIG	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	CÓDIGO: SG-R-007
		FECHA VIGENCIA: 2019-04-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
		Pag 1 de 1
ENTIDAD	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	
MISION	Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente	

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
PLANEACION ESTRATEGICA Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente.	Posibilidad de recibir beneficios o dadivas a cambio de agilizar o alterar la información	CORRUPCION	Debilidad de autoridad y responsabilidad de los Lideres del Proceso	POSIBLE	MAYOR	EXTREMA	EVITAR	Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la sensibilización y concecuencias de la materialización de este riesgo.	Actas de Reuniones Registro de Asistencia	Líder del proceso	Trimestralmente	**EFICACIA:** Indice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Comunicar a la oficina de Control Unico Disciplinario la falta cometida.	Oficio de notificación	Líder del proceso	cuando se presente	
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.	Posibilidad de omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios que le corresponden de las funciones de servidor público y/o de apoderado para beneficio propio o de un tercero en las acciones legales	CORRUPCION	Falta de asistencia a las audiencias de procesos judiciales por parte de los apoderados que ejercen la defensa jurídica.	Probable	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Solicitar mediante circulares a los asesores externos de la empresa, que realicen una gestión oportuna en pro de la defensa judicial de la entidad , asi mismo que agenden en la secretaria general , todas las fechas de las audiencias que surjan dentro de los procesos que representen y controlar las actuaciones de los abogados a traves de los registros GJ-R-035 y GJ-R-064, denominados CONTROL ACTUACIONES APODERADOS JUDICIALES e INFORME ACTIVIDADES ABOGADOS, respectivamente.	Circulares dirigidas a los asesores externos de la empresa y registros GJ-R-035 y GJ-R-064 debidamente diligenciados.	Secretaria General y profesionales universitarios del area juridica.	31/12/2021	**EFICACIA:** Indice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
			Perfil profesional rotativo de asesores jurídicos insuficientes para realizar la labor de la repesentación judicial y legal de la empresa con poca experiencia e idoneidad					La secretaria general , verificara que se cumplan con los criterios de selección de los abogados externos para la defensa judicial de la empresa, con el fin de que se garantice su idoneidad y experiencia en la defensa de los intereses públicos y con el apoyo de las profesionales universitarios del area juridica, realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.	Estudio de necesidad e invitaciones a ofertar para verificar cumplimiento de requisitos de experiencia e idoneidad de los abogados externos; de igual manera realizar control a cada una de sus actividades a traves del registro GJ-R-035.	Secretaria General y profesionales universitarios del area juridica.	Cada vez que se requiera	
			Acción de Contingencia				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Iniciar la investigación disciplinaria o remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar.	Comunicación iniciando o remitiendo investigación	Jefe Oficina Jurídica, Jefe control disciplinario interno	1 semana, una vez el riesgo se materialice	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	CORRUPCION	Trafico de influencias, amiguismo e inobservancia de los valores establecidos en el Código de integridad adoptado por la empresa para todos los servidores publicos del IBAL.	Probable	CATASTROFICO	EXTREMA	REDUCIR	Realizar capacitaciones para fortalecer el trabajo en equipo, evitar los traficos de influencias y promover los valores institucionales de la entidad, mediante mesas de trabajo y actividades ludicas.	Circulares de citacion a las mesas de trabajo o capacitaciones, planillas de asistencia y actas.	Secretaria General y todo el equipo de trabajo	31/12/2021	**EFICACIA:** Indice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
			Dificultad en la unificación de criterios para la realización de los procesos contractuales, que pueden generar una prevalencia de intereses particulares sobre los intereses generales.					Realizar circulares y/o capacitaciones para unificar criterios en los procesos contractuales, con el personal adscrito a la secretaria general y revisar la viabilidad de adoptar pliegos estándar.	Circulares de citacion a las mesas de trabajo o capacitaciones, planillas de asistencia y actas.	Secretaria General y todo el equipo de trabajo	31/12/2021	
			Acción de Contingencia				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Iniciar la investigación disciplinaria o remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar.	Comunicación iniciando o remitiendo investigación	Jefe Oficina Jurídica, Jefe control disciplinario interno	1 semana, una vez el riesgo se materialice	
GESTIÓN TECNOLOGICA Brindar soporte y apoyo a las diferentes áreas de la Empresa, garantizando un buen funcionamiento en la administración y mejora de los recursos tecnológicos de hardware, software y redes de comunicaciones.	Manejo inapropiado del usuario y contraseña	CORRUPCION	Faltan planea de capacitacion a los usuarios del sistema de información frente a planes de seguridad de la información	POSIBLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Verificar en la tabla de auditoria del software, que los funcionarios este renovando su contraseña periódicamente, Garantizar que el software este registrando la información adecuada en la tabla de auditoria, para que ésta pueda ser consultada por otras áreas de la empresa, Verificar que el servidor controlador del dominio, envie las peticiones a los computadores para que los funcionarios realicen el cambio de contraseña periódicamente,Informar a los funcionarios de las consecuencias legales y jurídicas de la suplantación de identidad y de la auditoria que se realiza sobre la información que se modifique sin justificación o soporte alguno.	Politica de Seguridad y privacidad de la información, adoptada mediante resolucion 0668 de 2019	Lider Administrativa y de Talento Humano	De 01/01/2021 a 31/12/2021	**EFICACIA**: Indice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
										Gestión Tecnologica		
										Todos los líderes de los procesos	De 01/01/2021 a 31/12/2021	**EFECTIVIDAD:**

IBAL | SIG	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	CÓDIGO: SG-R-007
		FECHA VIGENCIA: 2019-04-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
		Pag 1 de 1
ENTIDAD	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	
MISION	Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente	

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Comunicar a la oficina de Control Unico Disciplinario la falta cometida.	Oficio de notificación	Lider Gestión Tecnologica	Cuando se Materialice el riesgo	Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de
AMBIENTE FISICO Brindar el apoyo logistico a todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL, buscando satisfacer las necesidades de suministro de bienes y servicios de estos procesos en forma oportuna	Obtener beneficios a cambio de agilizar trámites contractuales .	CORRUPCION	Debilidad de autoridad y responsabilidad de los funcnionarios del proceso	POSIBLE	MAYOR	EXTREMA	EVITAR	Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la sensibilizacion y consecuencia de la materializacion del riesgo.	actas de reuniones	Lider Recursos Fisicos	Semestral en la vigencia 2021	**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Comunicar la falta cometida a la oficina de control disciplinario.	oficio remitiendo la investigacion	Jefe de control Disciplinario	Durante la vigencia 2021.	**EFECTIVIDAD:** Efectividad del Plan de
OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario y demás normas concordantes.	Acción u omisión de actuaciones que alteren el debido proceso regulado por le Código único Disciplinario (Ley 734 de 2002)	CORRUPCIÓN	Amiguismo o clientelismo del funcionario.Tomar la decision de no iniciar el proceso disciplinario cuando lo amérita, beneficiando a un tercero No imponer la sanción acorde con la falta disciplinaria, beneficiando a un tercero	POSIBLE	MENOR	MODERADO	REDUCIR	Llevar acabo mesas de trabajo para la revision de los Autos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos de acuerdo a la establecido en la ley 734 de 2002.	Documento (Acta de reunión interna) firmado por la Asesora de la Oficina de Contro único Disciplinario, el Profesional Universitario y la Técnico 2	Asesora Oficina de Control Único Disciplinario	Bimestral	**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Iniciar la investigacion disciplinaria, remitiendo a las instancias correspondientres (Procuraduria o Personeria) para el inicio de las acciones a que haya lugar.	Una vez el riesgo se materialice	Asesora Oficina de Control Único Disciplinario	A 31/12/2021	**EFECTIVIDAD:**
GESTION HUMANA Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, Empleados Publicos y Aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin de contribuir a la mejora de las competencia y desarrollo integral en material laboral.	Uso del poder para la vinculación del personal que no cumple los requisitos establecidos en el procedimiento de selección , ingreso y promoción de personal	CORRUPCION	Incumplimiento del procedimiento establecido para la selección de ingreso de personal. Presentación de soportes falsos de los aspirantes a vincular a un cargo en la entidad	PROBABLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Validar los requisitos para la vinculación de cargos en la entidad	Hoja de vida y Manual de Funciones	Lider Gestión Humana	Del 01/01/202 a 31/12/2021	**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
								Verificación de los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo.	Formato de verificación de cumplimiento de Requisitos Mínimos	Grupo Gestión Humana y SG SST	Del 29/01/2021 a 31/12/2021	
							ACCION DE CONTIGENCIA	Informar a la alta dirección y a control interno la materialización de un un posible hecho de corrupción	Oficio informando la materialización de un hecho de corrupción.	Lider Gestión Humana	Una vez el riesgo se materialice	**EFECTIVIDAD:** Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del SIG)) *
EVALUACION INDEPENDIENTE Realizar asesoria, acompañamiento, evaluación, seguimiento y control al Sistema de Control Interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, agregando valor e información real y oportuna, a través de las verificaciones periódicas; que sirven de base en la toma de decisiones gerenciales para el logro de los objetivos institucionales y requisitos legales vigentes.	Omisión y/o modificación de la información de la empresa por parte de los funcionarios de la oficina de evaluación independiente, con el fin de favorecer aun tercero o así mismo.	Corrupción	Omitir situaciones irregulares de la gestión de la empresa, así como errores identificados en el desarrollo de las actividades de la oficina CI Alterar evidencia durante el desarrollo de las actividades de la Oficina de CI, para favorecer o desfavorecer a un tercero Recibir sobornos o amenazas con el fin de no realizar determinadas actividades a cargo de la oficina de CI	POSIBLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Retroalimentación entre los funcionarios de la OCI frente a nuevas normas e interpretación de las mismas Supervisar de manera edecuada y oportuna las actividades de la OCI, contempladas en el Plan Anual de Auditorias Fomentar la cultura de autocontrol entre los funcionarios de la empresa	Acta de actualización de la Matriz de requisitos legales Lista de verificación Pautas publicitarias por lo diferentes medios de comunicación de la empresa	Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión, y funicionarios de la OCI	Semestral Mensual Cuatrimestral	**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
							ACCION DE CONTINGENCIA	Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	Oficio de notificación	Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión	Cuando se presente	EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de casos de omisión y/o

IBAL | SIG	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	CÓDIGO: SG-R-007
		FECHA VIGENCIA: 2019-04-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
		Pag 1 de 1
ENTIDAD	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	
MISION	Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente	

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
ATENCION AL CLIENTE Y PQR Desarrollar los procesos de recepción, tramite, respuesta y notificación de las peticiones, quejas y reclamos, asociados a la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado, encaminados a la satisfacción del Cliente en cumplimiento de los requisitos legales.	Concentración de autoridad o exceso de poder frente a la manipulación para favorecer a terceros en las reclamaciones de los usuarios a cambio de dadivas	CORRUPCIÓN	Deficiencia en los lineamientos del desarrollo de la actividades	POSIBLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Revisión de los conceptos técnico emitidos y respuesta a los trámites con el fin de evitar conducta de favorecimiento por parte de los funcionarios a cambio de dadivas.	Actas Mensuales	Líder del Proceso	De 01/01/2021 a 31/12/2021	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
								Soportar las respuestas a trámites con los documentos correspondientes al trámite	Actas Mensuales	Líder del Proceso	De 01/01/2021 a 31/12/2021	
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Inicio de acciones correctivas y disciplinarias frente al no cumplimiento	traslado a la oficina de control interno disciplinario	Dirección Comercial - o líder del proceso	De 01/01/2021 a 31/12/2021	