



MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

CÓDIGO: SG-R-007
 FECHA VIGENCIA: 2019-04-03
 VERSIÓN: 06
 Pag 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	
PLANEACION ESTRATEGICA Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.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.	Incumplimiento a los planes, programas, proyectos y políticas establecidas por la empresa	GESTIÓN	Cambio de gobierno y políticas públicas.	POSIBLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	seguimiento a los avances y metas de las actividades descritas en los planes, programas y proyectos	Actas de reunión	Alta Dirección	
			Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas.				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Gestion de recursos y presentación de nuevos proyectos a corto plazo	Acta mesa de trabajo	Alta Dirección	
	Incumplimientos normativos de las normas técnicas ISO	GESTIÓN	Cambios en normatividad relacionada con Sistemas de Gestión	POSIBLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Con el apoyo de Gestión Jurídica y las auditorías internas y evaluación del cumplimiento legal;	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos legales	Audidores internos - Gestión jurídica	
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Procesos Disciplinarios	Líder Control Disciplinario		
	Incumplimiento de la planeación estratégica de la empresa	GESTIÓN	Deficiencia en el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa.	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	Mediante reuniones del grupo directivo de la empresa	Actas de Reuniones	Alta Dirección	
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	RE formular las metas establecidas para el cumplimiento de los objetivos propuestos conforme a los recursos existentes	Acta de seguimiento	Alta Dirección	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.	Inadecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión	GESTIÓN	Reformas tributarias que afecten la asignación de recursos	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Consolidar el plan de adquisiciones de acuerdo a una previa evaluación de las necesidades y cambios normativos del sector	Documento (circular) firmado por la alta dirección	Dirección Administrativa y financiera
				Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas.				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Diseñar los presupuestos amarrados a los planes de acción por procesos	Presupuesto anual	Líder Gestión Financiera
				ACCIÓN DE CONTINGENCIA				Traaslados presupuestales con el proposito de cumplir metas y planes del SIG	Acta de Comité de dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
Incumplimiento de metas y objetivos del proceso		GESTIÓN	Personal que no cumple con las competencias	IMPROBABLE	MODERADA	MODERADA	REDUCIR	Contratación de personal con la idoneidad para llevar a cabo el desarrollo de la implementación del SIG	Acta de comité de personal	Líder Gestión Humana	
			Deficiencia en la estructuración del proceso				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Capacitación permanente al personal de la empresa, con relación al SIG	Asistencia a capacitaciones del SIG	Equipo Operativo SIG	
Pérdida de la información del Sistema Integrado de Gestión		GESTIÓN	Deficiencia en la interacción con los demás procesos de la empresa	POSIBLE	MODERADA	ALTA	REDUCIR	Realizar backups a la documentación del SIG de manera trimestral	Backups	Equipo Operativo del SIG	
			Debilidad en el mantenimiento de los sistemas de información del proceso				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Reportar al proceso de Gestión Tecnológica para recuperar la información	Oficio remitido al proceso Gestión Tecnológica	Equipo Operativo del SIG	

COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS Planear y ejecutar estrategias de comunicación en los niveles interno y externo del IBAL ESP OFICIAL para contribuir a la proyección de la imagen Institucional, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y el MECI, asegurando un fácil acceso a la información y visibilización de los procesos.	Incumplimiento en la implementación de la estrategia de comunicaciones	GESTIÓN	Cambio de gobierno y políticas públicas Poca disponibilidad de personal que no cumple con las competencias y que no cuenta con los implementos de seguridad y salud en el trabajo requeridos. Acceso restringido a nuevas tecnologías Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas. Falta de autonomía por parte de quien ejerce la autoridad y responsabilidad por parte de quienes integran el grupo de trabajo del proceso pueden generar el Incumplimiento de metas de los planes y programas, afectación de la imagen Institucional	POSIBLE	MODERADA	ALTA	REDUCIR	Actualización del plan de acción del proceso	Documento digital y físico	Líder de Comunicaciones y relaciones públicas
			ACCIÓN DE CONTINGENCIA				Alianzas estratégicas con la Administración Municipal	Documento firmado	Líder de Comunicaciones y relaciones públicas	
PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO SUB PROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO Realizar la Recolección, conducción y preservación de las condiciones sanitarias óptimas del Sistema de Alcantarillado a cargo del IBAL, S.A E.S.P, OFICIAL, en el marco de los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente.	Riesgo Ambiental (Taponamiento y daños de estructuras)	GESTIÓN	Calidad del aire, calidad del suelo deterioro y colapso de la red, acumulación de material de arrastre, material no certificado del sistema, vías no pavimentadas Presencia de malos olores y material por las aguas residuales; deterioro de las redes de conducción; alteración del ambiente en la conducción de las aguas residuales, alteración de la cobertura vegetal existente en el lugar	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	Mantenimiento continuo a rejillas, pasacalles, pozos, sumideros y estructuras, Aliviaderos y reposición de redes. Eliminación de vertimiento (por parte de redes existentes y vertimientos al aire libre).	Plan estratégico preventivo de alcantarillado 'PEPA', visitas técnicas y obras de alcantarillado. Se visualiza y almacena en Argis.	Director Operativo y Líder Gestión Alcantarillado.
	Riesgos Financieros (Déficit de recursos financieros para dar cumplimiento a las exigencias y necesidades del Grupo).	GESTIÓN	Insuficiente presupuesto y recursos para dar cumplimiento a la necesidades de la comunidad y al plan de acción Limitados recursos financieros tanto del municipio como propios que permitan dar cumplimiento a los requerimientos planteados por parte de la comunidad en cuanto a reparaciones, construcción y mantenimiento de la estructura sanitaria en la ciudad.	POSIBLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Aumento de la disponibilidad presupuestal para las necesidades del grupo Gestión de Alcantarillado, por medio convenios con otras entidades públicas, recursos propios y recursos del estado.	Contratación y o convenios.	Gerente General y o Dirección Administrativa y Financiera.
	Riesgos Operativos (Falta de mantenimiento a estructuras de alcantarillado por deterioro de Equipos).	GESTIÓN	Mantenimiento preventivo y correctivo deficiente, Falta de mantenimiento especializado. Variables de Operación monitoreadas de forma manual.	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	Requerir contratación oportuna para mantenimiento de los Equipos Operativos.	Por medio de la contratación requerida.	Líder Grupo Ambiente Físico y Servicio Generales.
	Riesgos Cumplimiento (Incumplimiento a la normatividad actual).	GESTIÓN	Los sistemas que por ser antiguos no cumplen con la normatividad vigente, (Norma Ras 2000).	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	Establecer una supervisión eficaz ante las obras civiles en ejecución para cumplir con la Normatividad vigente.	Estudios de necesidad, seguimientos a contratos adjudicados.	Dirección de Planeación y Líder Gestión de Alcantarillado.

	Riesgos Tecnológicos	GESTIÓN	Debilidad en la continuidad en la contratación de las Licencias 'Software' para los sistemas Tecnológicos Operativos.	IMPROBABLE	MENOR	BAJA	REDUCIR	Sistema de información tecnológica CECOI ; Se cuenta con personal operativo y administrativo comprometido con el Grupo de Alcantarillado.	Software Vigente (Licencias activas).	Dirección Operativa.
PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO - SUBPROCESO GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Realizar tratamiento, seguimiento y disposición de las aguas que entran a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo del IBAL, S.A E.S.P. OFICIAL, en el marco de los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente.	Incumplimiento de Normativa Actual Ambiental (Riesgo de Cumplimiento).	GESTIÓN	Los requerimientos por parte de la Autoridad Ambiental con respecto a cumplimiento de Autos, permisos, vertimientos, son exigentes financieramente, lo que no se tiene proyectado	POSIBLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Implementación de un plan de mantenimiento preventivo ligado al presupuesto que permita la ejecución de las actividades necesarias para mantener las estructuras y equipos en óptimas condiciones.	Documento Informes de auditoría y cumplimiento a los planes de acción.	Director Operativo.
			Medición y caracterizaciones de verimientos y Emisiones					Establecer estrategias con el apoyo del grupo financiero que permitan asignar un rubro en caso de que las solicitudes de la Autoridad Ambiental se hagan de manera imprevista	Contrato perfeccionado y adjudicado.	Director Operativo, Líder Tratamiento de Aguas Residuales y Líder Gestión Financiera.
			Recolección y cuantificación de residuos.					Establecer mecanismos de apoyo entre áreas que faciliten el adecuado desarrollo de actividades para ejecutar en la Dependencia	Evidencias de Cumplidos del transporte y recolección de los residuos.	Líder de Gestión Ambiental.
			Requerimientos excesivos de la Entidad Ambiental para ser aplicados y dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental Actual en plantas (usuarios) existentes.					Mediante el apoyo de las áreas Dirección Operativa y Grupo Técnico de Alcantarillado, establecer estrategias que permitan garantizar que los requerimientos realizados al área se solventen rápida y eficientemente.	Informes de auditoría y cumplimiento a los planes de acción.	Director Operativo.
			Incumplimiento a la Normatividad Ambiental para el tratamiento de las aguas residuales					Establecer planes de acción para la asignación de recursos que permitan establecer rubros de inversión para el cumplimiento de requerimientos de la Autoridad Ambiental	Planes de acción, listas de chequeo y actividades reportadas en bitácora.	Director Operativo, Líder Gestión Alcantarillado, Líder Tratamiento de Aguas Residuales, Operarios
	Riesgo de seguridad física	GESTIÓN	Variables de Operación realizadas de forma manual.	PROBABLE	MENOR	ALTA	REDUCIR	Elaboración de una estrategia que permita la inversión de recursos en la infraestructura para el cumplimiento del objetivo misional	Informe de Inspección con los respectivos planes de mejoramiento.	Director Operativo, Líder Tratamiento de Aguas Residuales, Operarios
			Compromiso del equipo de trabajo y formación en competencias laborales.					Capacitación y actualización permanente al personal que hace parte de la Dependencia en el tratamiento de aguas residuales.	Certificados de capacitaciones, formación, competencias laborales.	Grupo Gestión Humana, Líder Tratamiento de Aguas Residuales.
			Las plantas de operación se encuentran en puntos alejados de la ciudad, lo que dificulta el acceso y el manejo de la comunicación. Falta de tecnología necesaria para la correcta comunicación interna con el personal operativo lo que hace ineficiente la comunicación.					Establecimiento de Planes de Emergencia y Contingencia que establezcan las funciones en casos de emergencias que permitan mantener la prestación del servicio	Planes de acción de la oficina de ambiente físico de los mantenimientos y cambios que se realizan a los sistemas de comunicación.	Líder Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales.
				Deficiente los mecanismos de selección del personal, lo que hace poco eficiente las actividades y funciones establecidas				Fomentar el desarrollo de estrategias de capacitación y formación del personal operativo que permitan el adecuado desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento establecidas en el área, dando cumplimiento a la Normatividad Ambiental	Planes de acción donde se evidencia los perfiles estudiados en cada hoja de vida.	Grupo Gestión Humana.
				Deficientes las estrategias de comunicación y apoyo entre las áreas que proveen materiales, servicios, apoyo técnico, equipos y demás.				Establecer mecanismos de apoyo entre áreas que faciliten el adecuado desarrollo de actividades para ejecutar en la Dependencia	Plan de acción.	Director Operativo, Líder Gestión Alcantarillado, Líder Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, Líder Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales, Almacén.

	Riesgo Operativo	GESTIÓN	Carencia de tecnología especializada para el desarrollo de los procesos. Acceso a canales de comunicación limitados por la ubicación de los puntos operativos. Demasiados tamies entre áreas que afecta la efectividad en el desarrollo de procesos.	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	Elaboración de proyectos que permitan la articulación con otras entidades para la aplicación de nuevas tecnologías que permitan aumentar el tratamiento de las aguas residuales del perímetro del IBAL. Establecer mecanismos de apoyo entre áreas que faciliten el adecuado desarrollo de actividades para ejecutar en la Dependencia	Plan de acción y el suministro de nueva tecnología. Estudios de necesidad, contratos ejecutados, solicitudes resueltas, actos administrativos revisados y terminados.	Gerente General, Secretaria General, Director Operativo, Director de Planeación, Líder Gestión Alcantarillado, Líder Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, Líder Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales, Almacén. Director Operativo, Secretaria General, Líder Gestión Alcantarillado, Líder Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, Líder Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales, Almacén.	
GESTIÓN COMERCIAL- SUBPROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR Desarrollar los procesos de recepción, trámite, 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.	Incumplimiento en los terminos de respuesta a los PQRS Ley 1437 del 2011	GESTIÓN	Insuficiente presupuesto para contratar personal adicional al de planta para el cumplimiento de dar respuesta a los PQR en el termino de Ley	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	1. Actas de seguimiento control de calidad de actos administrativos, 2. informe de seguimiento de control de terminos.	Actas mensuales informe semanal	Lider del proceso - analistas y profesionales jurídicos Lider del proceso - Secretaria	
	Atencion inoportuna a los requerimientos de los usuarios	GESTIÓN	Falta de disponibilidad de personal para la atencion al usuario FRONT	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	REDUCIR	Contar con modulos adecuado que brinde seguridad al personal de FRONT Capacitación permanente al personal del area sobre adecuada atencion al cliente	Requerimiento al area de Almacen para la realizacion de adecuaciones que brinde condiciones de seguridad al personal de FRONT Asistencia a capacitaciones	Lider del Proceso y Lider de Almacen Lider Proceso	
	Aumento en los PQRS	GESTIÓN	Deficiencia en la planeación del proceso, trabajo en equipo y liderazgo	POSIBLE	MODERADA	ALTA	REDUCIR	Realizar Comites periodicos de seguimiento de ejecucion de Plan de Accion y cumplimiento de objetivos misionales del area Evaluación periodica de indicadores	Actas Mensuales Presentación de Indicadores	Dirección Comercial Lider del Proceso	
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Inicio de acciones correctivas y disciplinarias frente al no cumplimiento de objetivos de la dirección	translado a la oficina de control interno disciplinario	Dirección Comercial o lider del proceso	
	GESTIÓN COMERCIAL- SUB PROCESO FACTURACION Y RECAUDO Realizar oportunamente la facturación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante información confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.	Incumplimiento de las actividades en terreno del proceso.	GESTIÓN	Falta de personal con experiencia y capacitado para las actividades en operativas del proceso	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Verificar cumplimiento de requisitos por parte de Talento Humano y Capacitaciones en el area de facturación.	Revisión Hojas de vida Listados de capacitaciones.	Lider de Talento Humano
		Incumplimiento del cronograma de facturación.	GESTIÓN	Fallas en los medios tecnologicos con los que cuenta el area de facturación (Software Comercial, modulo toma de lecturas, TPL)	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	Reducir	Mantenimiento preventivo de los medios tecnologicos y soporte permanente.	Correos electronicos y/o documentos reportando novedades	Gestion tecnologica

	Datos erroneos y/o perdida de informacion	GESTIÓN	No realizar cambio de claves de acceso de manera periodica.	RARA VEZ	MENOR	BAJA	Aceptar el Riesgo	Cambio periodico de claves por parte de los funcionarios.	En el sistema de informacion queda almacenado en un registro el nombre del equipo, la IP del usuario de solin que realiza cambio de contraseña.	Funcionarios de Facturacion y Recaudo
GESTIÓN DOCUMENTAL Desarrollar las actividades administrativas y técnicas necesarias para la planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización de la documentación de archivo, producida y recibida por la Entidad, desde su origen hasta su destino final, en el marco de la normatividad vigente.	Incumplimiento en las metas propuestas por el proceso de Gestión Documental	GESTIÓN	contaminación por excremento de animales	POSIBLE	MENOR	MODERADO	REDUCIR	realizar la limpieza y adecuación del techo del archivo central	cronograma de limpieza emitido por servicios generales	Gestión Documental
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	cronograma y certificación de fumigación	certificación de la fumigación	Gestión Documental
								Adecuación techo de archivo central	Oficio remitido a Dirección Administrativa y financiera.	Gestión Documental
	Perdida de información incumplimiento de términos, sanciones para la empresa	GESTIÓN	la desactualización del software de Gestión Documental que permita el monitoreo de los documentos	POSIBLE	MODERADA	ALTO	REDUCIR	sensibilización a los funcionarios del adecuado manejo del software	formato de asistencia a capacitación	Gestión Documental
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Capacitación permanente al personal de la empresa, con relación al adecuado manejo del software	formato de asistencia a capacitación	Gestión Documental
	Falta de integridad e interoperabilidad entre los procesos que permita visualizar la trazabilidad de la información.	Gestión	Poca efectividad en los flujos de información entre procesos	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	REDUCIR	crear conciencia en la utilización del adecuado manejo de las tecnologías y programas de la empresa	formato de asistencia a capacitación	Gestión Documental
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Reportar al proceso de Gestión Tecnológica para recuperar la información	Oficio remitido al proceso Gestión Tecnológica	Gestión Documental
	Perdida de información vulnerabilidad del sistema	Gestión	Falta de protección de los sistemas de información y aplicaciones tecnológicas	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	REDUCIR	Realizar Backus a la documentación del proceso de manera trimestral	Backus	Gestión Documental
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Reportar al proceso de Gestión Tecnológica para recuperar la información	Oficio remitido al proceso Gestión Tecnológica	Gestión Documental
	GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO Brindar el apoyo logístico 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	Incumplimiento al plan anual de adquisiciones (compras y servicios).	GESTIÓN	Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas	POSIBLE	MENOR	MODERADA	REDUCIR	Consolidar el plan de adquisiciones de acuerdo a una previa evaluación de las necesidades y cambios normativos del sector	Documento (circular) firmado por la alta dirección
ACCIÓN DE CONTINGENCIA								Diseñar los presupuestos amarrados a los planes de acción por procesos	Presupuesto anual	Lider Gestión Financiera
Retrazo e incumplimiento de las actividades diarias a realizar en el área lo cual afectaría a toda la empresa en general.		GESTIÓN	Personal con poca motivación debido a políticas internas establecidas en la organización	POSIBLE	MENOR	MODERADA	REDUCIR	Contratación de personal con la idoneidad para llevar a cabo el desarrollo de la implementación del SIG	Acta de comité de personal	Lider Gestión Humana
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Capacitación permanente al personal de la empresa, con relación al SIG	Asistencia a capacitaciones del SIG	Equipo Operativo SIG
								Solicitar a la Dirección Administrativa para que a través de convenios se cuente con personal competente	Oficio remitido a Dirección Administrativa y financiera.	Equipo Operativo del SIG
GESTIÓN HUMANA Administrar el talento humano (trabajadores oficiales, empleados públicos), de la empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin de contribuir a la mejora de las competencias y desarrollo integral en materia laboral		Incumplimiento a los planes, programas, proyectos y políticas establecidas en el proceso	GESTIÓN	Rotación de personal directivo y no cumplimiento a los programas y planes establecidos en el proceso	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	REDUCIR	Contar con un plan estratégico donde se consolide los planes, programas y políticas del proceso	Plan estratégico de Talento Humano
								Ejecución de las actividades programadas	Actividades realizadas	Grupo Gestión Humana
	Sanciones por incumplimientos normativos en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo	GESTIÓN	Cambios en normatividad relacionada en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	REDUCIR	Normograma del proceso	Acta de actualización de la matriz legal del proceso	Lider Gestión Humana-Asesor jurídico externo
								Capacitación permanente al personal de Gestión Humana y SG SST, en nuevos temas en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.	Asistencia a capacitaciones	Grupo Gestión Humana y SG SST
OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO 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.	Insuficiencia en el suministro de elementos y personal necesario, para cumplir con el objetivo del proceso	GESTIÓN	Falta de una infraestructura adecuada para la implementación del nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) que se encuentra pendiente por entrar a regir	POSIBLE	MENOR	MODERADO	REDUCIR	Solicitud de los implementos y personal necesario que se requiere.	Documento (solicitud) firmado por la Asesora de la Oficina de Control Único Disciplinario.	Asesora Oficina de Control Único Disciplinario
								El personal para apoyar el área con perfil en la rama del		

	Pérdida de la información del proceso de Gestión Jurídica y Contractual	GESTIÓN	Falta de protección de los sistemas de información y aplicaciones digitales.	POSIBLE	MENOR	ALTA	REDUCIR	Circularizar a todos los funcionarios que hacen parte del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, para que realicen con una frecuencia semanal, el backup de la información de los equipos de cómputo y de esta manera minimizar el riesgo de pérdida de la información	Circular impartida a los funcionarios de la secretaría general	Lider Gestión Jurídica y Contractual y Equipo de trabajo del proceso	
GRUPO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA Realizar ensayos físico químicos y microbiológicos cumpliendo con las normas NTC ISO/IEC 17025, el Estándar Métodos y los procedimientos establecidos para suministrar la información necesaria a los clientes que les permita determinar la calidad del agua tratada y/o suministrada por la empresa, verificando el cumplimiento de la resolución 2115 de 2007.	Equipos no calibrados	GESTIÓN	Limitación de recursos	PROBABLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Programa de mantenimiento y calibración de equipos - controles metrologicos.	Documento (circular) firmado por la alta dirección	Lider Servicios Generales	
	Manipulación inadecuada de sustancias químicas	GESTIÓN	Falta de capacitación y equipos y dotación de seguridad	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Capacitación en manipulación de sustancias químicas y utilización de equipos y elementos de seguridad	Registros de capacitaciones	Lider Talento Humano	
	Pérdida de información resultados de análisis	GESTIÓN	Daño de los equipos de cómputo	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	REDUCIR	Backups permanentes y software de calidad	Gestión Tecnológica	Profesional Apoyo Sistemas	
	Realización de toma de muestras y análisis por personal no competente	GESTIÓN	Falta de capacitación del personal analista	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Cumplimiento de competencias laborales y capacitación del personal analista.	Certificados capacitación	lider Calidad	
GESTIÓN TECNOLÓGICA Garantizar el efectivo apoyo tecnológico a las diferentes áreas del IBAL S.A. ESP OFICIAL, mediante la asignación, administración y mejora de los recursos tecnológicos disponibles (hardware, software, redes y comunicaciones)	Pérdida de información	GESTIÓN	Falta de un programa de capacitación permanente para el personal del área de sistemas, ya que con el avance en la tecnología hacen que se requiera de formación continua	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Consolidar el plan de adquisiciones de acuerdo a una previa evaluación de las necesidades y cambios normativos del sector	Documento (circular) firmado por la alta dirección	Dirección Administrativa y financiera	
			Falta de equipos de Backup y contingencia. -Integración de software en un mismo hardware. -Cableado estructurado obsoleto. -Implementación de seguridad informática ISO 27001. -No se cuenta con las herramientas (software) necesarias para la buena administración del área.					Diseñar los presupuestos amarrados a los planes de acción por procesos	Presupuesto anual	Lider Gestión Financiera	
			Las instalaciones físicas del área de sistemas presenta fallas en el tejado, haciendo que en época de invierno se mojen algunos equipos, corriendo el riesgo que pueda llegar a inundarse el área de servidores y central de cableado					ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Traslados presupuestales con el propósito de cumplir metas y planes del SIG	Acta de Comité de dirección administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera
			La falta de asignación de recursos suficientes para mantener tecnología de punta								
Fallas en la Comunicación Cliente-Servidor	GESTIÓN	IMPROBABLE	Asignación limitada de recursos económicos, lo que puede generar con el tiempo, obsolescencia de la unidad informática	MODERADA	MODERADA	REDUCIR	Contratación de personal con la idoneidad para llevar a cabo el desarrollo de la implementación del SIG	Acta de comité de personal	Lider Gestión Humana		
							Capacitación permanente al personal de la empresa, con relación al SIG	Asistencia a capacitaciones del SIG	Equipo Operativo SIG		
Prestamo del usuario y contraseña	Gestión	POSIBLE	Falta de planes de capacitación a los usuarios del sistema de información frente a planes de seguridad de la información	MODERADA	ALTA	REDUCIR	Realizar backups a la documentación del SIG de manera trimestral	Backups	Equipo Operativo del SIG		
							Falta de compromiso por parte de algunos líderes de los procesos de otras áreas en cuanto al cumplimiento con las políticas de la seguridad de la información	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Reportar al proceso de Gestión Tecnológica para recuperar la información	Oficio remitido al proceso Gestión Tecnológica	Equipo Operativo del SIG
			Falta de una mejor documentación del software, con la definición de procesos de								

	Software Desactualizado	Gestión	<p>Una definición de asignación de procesos y la descripción pormenorizada de las Operaciones del sistema de información</p> <p>Desconocimiento del software integral</p>	IMPOSIBLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Mantener actualizados los registros del sistema de gestión de la calidad, relacionados con las peticiones, actualizaciones y parametrización que se realicen al SOFTWARE.	<p>URL: https://solin.deskero.com/logoutSuccess Registro GT-R-001 Soporte en Hardware y/o Software</p>	Liger Gestión Tecnologica
	Fallas en el Software	Gestión	<p>De acuerdo con los cambios tecnológicos, falta capacitación en manejo de bases de datos. -Falta personal en el manejo y administración de base de datos. -Inclusión en la planta de personal de 1 técnico en sistemas para la actividad de mantenimiento técnico de hardware (Mantenimiento preventivo y correctivo del parque computacional del IBAL)</p> <p>Falta un modelo de investigación que se encargue de revisar las amenazas digitales y tendencias tecnológicas con el fin de mejorar continuamente la seguridad digital en la empresa.</p>	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Se elaborarán cronogramas de trabajo en donde se comprometan las partes involucradas en el desarrollo de las actividades de implementación del software, en cumplir con las tareas plasmadas y en las fechas establecidas en él, Implementación del software , en cumplir con las tareas plasmadas y en las fechas establecidas en él, Por su obsolescencia gestionar ante la alta dirección de la empresa, la renovación del cableado estructurado , y/o coordinar con el area de servicios generales los ajustes al cableado . Se coordinara con la empresa contratista del soporte , los registros , medios y canales de comunicación por medio de los cuales se realizarán y atenderán las solicitudes de soporte de primer y segundo nivel	<p>URL: https://solin.deskero.com/logoutSuccess Registro GT-R-001 Soporte en Hardware y/o Software</p> <p>Instructivo GT-I-004</p>	Liger Gestión Tecnologica
<p>PROCESO GESTION FINANCIERA Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Empresa, procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional.</p>	reduccion o falta de recursos para el desarrollo de proyectos misionales	GESTIÓN	Reformas tributarias que afecten la asignación de recursos y recursos limitados para cumplimiento de metas de las diferentes dependencias	PROBABLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	seguimiento ejecución presupuestal mensual	Documento digital y fisico	Lider de gestion financiera, contabilidad y tesorería
	Incumplimiento a los planes, programas, proyectos y políticas establecidas por la empresa	GESTIÓN	Cambio de gobierno, políticas públicas y Rotación de personal directivo y cambio de programas y planes municipales	POSIBLE	3. MODERADO	ALTA	REDUCIR	evaluación y seguimiento de requerimientos y necesidades de los procesos	Documento digital y fisico	Lider de gestion financiera, contabilidad y tesorería
	Sanciones por incumplimientos normativos del sector	GESTIÓN	Cambios en normatividad relacionada con Sistemas de Gestión e Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas.	POSIBLE	MODERADO	ALTA	REDUCIR	Dejando como evidencia los formatos y documentos del proceso de selección y vinculación	Documento digital y fisico	Lider de gestion financiera, contabilidad y tesorería
	Ineficiencia del proceso	GESTIÓN	Personal que no cumpla con las competencias y las habilidades requeridas dentro del proceso que lleve a una desprofesionalización del mismo	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	revisión jurídica por parte de abogado asignado por la secretaria general y los líderes del proceso	Documento digital y fisico	Lider de gestion financiera, contabilidad y tesorería
<p>PRODUCCION AGUA POTABLE - SUBPROCESO DE POTABILIZACION Producir agua potable con los estándares de calidad nacionales, con continuidad, medición de los consumos y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la seguridad de operación del personal.</p>			<p>Variabilidad climática Estabilidad y conservación de las cuencas</p> <p>Mantenimiento preventivo deficiente</p>				REDUCIR	<p>Cuando existen precipitaciones en la cuenca del Cañón del Combeima se realiza monitoreo via radio con el comité local de emergencia, con el fin de realizar seguimiento de las lluvias y torrencialidad en la cuenca.</p> <p>Se incluyen de manera anual en el plan de acción del proceso, los proyectos encaminados en mantener, optimizar y aumentar la operación de las PTAP</p>	<p>Bitacora Bocatoma Combeima</p> <p>Plan Anual de Accion Subproceso Potabilizacion</p>	<p>Operarios Bocatoma Combeima</p> <p>Lider Potabilizacion</p>

seguridad de operación del personal y minimizando el impacto en el medio ambiente.	Afectación en la continuidad del servicio de Acueducto	GESTIÓN	Carencia de insumos de potabilización	CASI SEGURO	MODERADO	EXTREMO		1. Control de inventario de insumos químicos 2. Criterios de stock mínimo de inventarios 3. Capacidad de almacenamiento de inventarios	Formato de Registro KARDEX de Sustancias Químicas Plan anual de Mantenimiento	Operarios PTAP la Pola - Lider Potabilización
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	El Subgrupo Gestion Acueducto ejecuta los protocolos pertinentes a suspensión de operación en PTAP	Registro de Movimiento de Valvulas en CALLCENTER, Formatos de Registro Valvuleros	Lider Gestion Acueducto - Operario Valvulero - CALLCENTER
	Incumplimiento de Normativa Actual entorno Calidad de Agua Potable	GESTIÓN	Mantenimiento preventivo deficiente	RARA VEZ	MODERADA	MODERADA	REDUCIR	Hojas de vida de equipos Programa de mantenimiento de equipos	PA-R-PO-110 Hoja de Vida Maquinas-Equipos, Programa de Mantenimiento de Equipos	Lider Potabilización
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Comunicación directa con Aseguramiento Calidad de Agua, Direccion Operativa y Gerencia Ejecucion Plan de Contingencia por Afectacion a la Calidad de Agua	Bitacora PTAP	Lider Potabilización, Lider Aseguramiento Calidad de Agua, Director Operativo
	Incumplimiento Normativa Vertimientos	Gestión	Incumplimiento normativa vertimientos	CASI SEGURO	MENOR	ALTA	REDUCIR	Contratación estudios y diseños para sistema de extracción de lodos y planta de tratamiento para lodos en sede la Pola	Analisis de Conveniencia Perfeccionado	Alta Gerencia Director Planeacion Lider Potabilización Lider Gestion Ambiental
							ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AL NO EXISTIR AUN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS NO SE PUEDE GENERAR NINGUNA ACCION EN PROCURA DE ATENCION AL RIESGO	Analisis de Conveniencia Perfeccionado	Director Planeacion Lider Gestion Ambiental Lider Potabilización de Agua
GESTION AMBIENTAL Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico, mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y saneamiento básico, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, dándole aplicabilidad a lo establecido en las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015.	Incumplimiento del plan de acción del proceso	GESTIÓN	Reformas tributarias que afecten la asignación de recursos	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	REDUCIR	Consolidar el plan de adquisiciones de acuerdo a una previa evaluación de las necesidades y cambios normativos del sector	Documento (circular) firmado por la alta dirección	Dirección Administrativa y financiera
			Insuficiente presupuesto para cumplimiento de metas.				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Traslados presupuestales con el propósito de cumplir metas y planes del proceso	Acta de Comité de dirección administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera
	Incumplimiento de metas y objetivos ambientales de la empresa	GESTIÓN	Desconocimiento de la importancia del criterio ambiental en la toma de decisiones	IMPROBABLE	MODERADA	MODERADA	REDUCIR	Cumplimiento de la política ambiental de la empresa, cumplimiento del Manual de funciones y competencias laborales y fortalecimiento en manejo de los pegmas	Acta de comité de personal	Lider del proceso de gestión ambiental
			Deficiencia en la estructuración del proceso que le permita tomar decisiones				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Mediante las revisiones por la Dirección	Asistencia a capacitaciones del SIG	Equipo gestión ambiental
	Sanciones, requerimientos, multas por parte de la autoridad ambiental	GESTIÓN	Deficiencia en la interacción con los demás procesos de la empresa	POSIBLE	MODERADA	ALTA	REDUCIR	Mediante reuniones del equipo operativo, se realiza seguimiento a los requisitos y proyectos de los diferentes procesos	Actas	Equipo Operativo
			Asignación de roles y responsabilidades equivocados.				ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Contratación de personal con la idoneidad para llevar a cabo el desarrollo de la implementación de los programas del proceso Solicitar a la Dirección Administrativa para que a través de convenios se cuente con personal competente	Oficio remitido al proceso Gestión Tecnológica	Talento humano

n del cliente

Tiempo	Indicador
Trimestralmente	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
Trimestralmente	
Semestralmente	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del SIG) * 100
Durante la vigencia	
Mensualmente	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de información presentada en el periodo)) * 100
Trimestralmente	
De 01/02/2019 a 31/03/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del SIG) * 100
De 01/01/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de información presentada en el periodo)) * 100
De 01/01/2019a 31/12/2019	

Semestral	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
Un mes una vez el riesgo se materialice	
a 30/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
a 30/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
a 30/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de información presentada en el periodo)) * 100</p>
a 30/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>

a 30/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
Del 01012019 al 31122019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	
Del 01012019 al 31122019	

Del 01/01/2019 al 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
Del 01/01/2019 al 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del SIG) * 100</p>
De 01/01/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de información presentada en el periodo)) *</p>
De 01/02/2019 a 31/03/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Personal idoneo contratado/Personal sin cumplimiento de requisitos)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de personal idoneo contratado</p>
De 01/02/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= (Número de fallas presentadas)</p>

De 01/02/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Modificaciones realizadas por personal no autorizado/Modificaciones realizadas por funcionarios autorizados)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= (Número modificaciones por personas no autorizadas)
De 01/02/2019 a 31/03/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/02/2019 a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/02/2019 a 31/12/2019	Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/06/2019 a 31/06/2020	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/02/2019 a 31/03/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/02/2019 a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/02/2019 a 31/12/2019	Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del
De 01/02/2019 a 31/03/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.
De 01/02/2019 a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/01/2019 a 31/12/2019	(Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del (SIG) * 100
A 31/07/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100

A 31/12/2019	
De 15 Dic 2019 a 15 de Ene 2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 15 Ene a 30 Ene 2020	Número de acciones ejecutadas oportunamente /
De 01/02/2019 a 31/12/2019	Total de acciones programadas * 100
De 01/01/2019 a 31/03/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
De 01/01/2019 a 31/03/2020	((Número de objetivos con cumplimiento de metas) /
De 01/01/2019 a 28/02/2020	Número total de objetivos del SIG)) * 100
31/03/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
31/03/2020	Número de acciones ejecutadas oportunamente /
31/03/2020	Total de acciones programadas * 100
31/03/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
31/03/2020	Número de acciones ejecutadas oportunamente /
31/03/2020	Total de acciones programadas * 100
31/03/2020	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
31/03/2020	Número de acciones ejecutadas oportunamente /
31/03/2020	Total de acciones programadas * 100
31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo=
31/12/2019	Número de acciones ejecutadas oportunamente /
31/12/2019	Total de acciones programadas * 100

31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
De 01/02/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
12/11/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p>
30/12/2019	<p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
29/10/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
De 01/02/2019 a 31/03/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100</p>
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p>
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= (Número de objetivos con cumplimiento de metas) / Número total de objetivos del ciclo * 100</p>
De 01/01/2019 a 31/12/2019	<p>EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100.</p> <p>EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= ((% de pérdida de información presentada en el periodo)) * 100</p>
De 01/01/2019a 31/12/2019	

De 01/01/2019a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: N. de casos identificados * un periodo de tiempo
De 01/01/2019a 31/12/2019	EFFECTIVIDAD: N. de casos identificados * un periodo de tiempo
mensual	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
permanente	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
en el momento de una nueva vinculacion	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
semestral	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas)*100. EFFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de acciones ejecutadas oportunamente / Total de acciones programadas * 100
De 01/02/2019 a 31/03/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades
De 01/02/2019 a 31/12/2019	

De 01/02/2019 a 31/12/2019	EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $\frac{\text{Número de acciones ejecutadas oportunamente}}{\text{Total de acciones programadas}} * 100$
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$ EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $\frac{((\text{Número de objetivos con cumplimiento de metas}) / \text{Número total de objetivos del SIG)) * 100$
De 01/01/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$ EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $((\% \text{ de pérdida de información presentada en el periodo})) * 100$
De 01/01/2019a 31/12/2019	
De 01/02/2019 a 30/06/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$ EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $\frac{\text{Número de acciones ejecutadas oportunamente}}{\text{Total de acciones programadas}} * 100$
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/02/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$ EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $\frac{((\text{Número de objetivos con cumplimiento de metas}) / \text{Número total de objetivos del SIG)) * 100$
De 01/01/2019 a 31/12/2019	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	EFICACIA: Índice de Cumplimiento= $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$ EFECTIVIDAD: Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= $((\% \text{ de pérdida de información presentada en el periodo})) * 100$
De 01/01/2019a 31/12/2019	

bajo	4
moderado	15
alto	30
externo	10
Total Riesgos	59

