



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P."
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
MAPA DE RIESGOS

FO-GE-30

VERSION: 01 12-02-115

PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misión, visión y objetivos institucionales mediante el logro de los indicadores de calidad.

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Interno

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
 (Matriz de Vulnerabilidad)

N°	(1) FACTORES GENERADORES DE RIESGO (Eventos, Condiciones o Situaciones)	APLICA (X)	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES
INTERNOS (Ambiente Organizacional):						
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	X	Poca disposición por parte de los líderes de los procesos para atender el proceso de auditoría.	Incumplimiento del Programa Anual de auditorías Oficina de Control Interno de la vigencia	Este riesgo se puede presentar por la no realización de auditorías internas al SIG que nos permitan conocer el grado de cumplimiento y desarrollo del mismo	Estancamiento del SIG que impida la mejora continua. Desconocimiento del grado de cumplimiento y desarrollo del SIG
2	LOS RECURSOS HUMANOS	X	No disposición de información para			

2. ANÁLISIS DE RIESGOS											
(6) TIPO DE RIESGO	(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES										(9) TIPO DE IMPACTO
	PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)					IMPACTO (Consecuencia)					
	1. RARO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	4. PROBABLE	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	2 MENOR	3. MODERADO	4 MAYOR	5. CATASTRÓFICO	
Riesgo cumplimiento		X					X				Operativo

(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)				(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				
ZONA DE RIESGO					EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL	
BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO
X				Asumir el riesgo	X		Proceso de Auditorias internas, Manual de procedimientos, Informes Ejecutivo Anual, Informe de seguimiento	X	

3. VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES						
			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)						
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			1. RARO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	4. PROBABLE	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	2 MENOR
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?							
X	X	X	X					X	

			(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de Cotroles)				(15) MEDIDAS DE RESPUESTA	(16) OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)			
IMPACTO (Consecuencia)			ZONA DE RIESGO					EVITAR EL RIESGO	REDUCIR EL RIESGO	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ASUMIR EL RIESGO RESIDUAL
3. MODERADO	4 MAYOR	5. CATASTRÓFICO	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA					
			X				Asumir el riesgo				X

4. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Plan de Manejo de Riesgos)					
(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES	
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN		AUTOEVALUACIÓN
					RESPONSABLE DEL PROCESO
Seguimiento a la ejecución del programa de auditorías internas	Lider del Proceso	25/02/2019	31/12/2020	N° de auditorías realizadas según lo planificado/N° auditorías programadas	
Fomento de la cultura de autocontrol	Lider del Proceso	25/02/2019	31/12/2020		

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

**(21)
MONITOREO**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE**

TOMA DE DECISIONES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

LOS RECURSOS HUMANOS	X	la generación de los informes	Inorpotunidad en la presentación de los informes de ley	Presentacion de informes de ley de responsabilidad de la oficina de contro, interno fuera de los terminos establecidos	Proceso sancionatorio
ASESORÓ:	ELABORÓ:			REVISÓ	APROBÓ
División de planes y programas-Asesor externo	1.	PEDRO OTALORA		RAMON DUQUE	RAMON DL
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				

Riesgo cumplimiento			X				X					Legal
---------------------	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	-------



JQUE

	X			Asumir el riesgo, reducir el riesgo	X		Seguimiento al Programa anual de auditorias, Plan de accion de la OCI, Control de términos	X	
--	---	--	--	--	---	--	---	---	--

x	x	x		x					x
---	---	---	--	---	--	--	--	--	---

			X				Asumir el riesgo				X
--	--	--	---	--	--	--	------------------	--	--	--	---

Seguimiento a la presentación de informes		25/02/2019	31/12/2020	N° de informes presentados según lo planificado/N° informes programadas	

--	--	--