



MAPA DE RIESGO
 PROCESOS: GESTIÓN DE DISTRI

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO

OBJETIVO: Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demar

RESPONSABLE: Jefe División Técnico Operativo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

**1. IDENTIFICACION DEL RIE
 (Matriz de Vulnerabilidad)**

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
			CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Obsolencia de las redes de acueductos
			CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Deficiente mantenimiento preventivo a los accesorios del sistema de acueducto

S POR PROCESOS IBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO	FO-GM-09
	VERSION: 02- 04-10-2019
	PAGINA: 1 DE 1

da en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.

RIESGO d)			
(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
	Este riesgo se presenta cuando las redes del sistema de acueducto se	Deficiencia del servicio de agua Reprocesos aumento de la carga operativa Aumento de las quejas y reportes de daños	

<p>(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES</p>	
PROBA BILIDA D (Frecue ncia de Ocurren cia)	IMPACTO (Consecuencia)
5. Casi	--

2. ANÁLISIS DE RIESGOS						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	DESCRIPCIÓN			
			EXISTEN?		TIPO DE CONTROL	
ZONA DE RIESGO			SI	NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO
		Manual de operación y mantenimiento de redes de acueducto				
		Actividades de mantenimiento de redes				

3. VALORACIÓN DE RIESGOS					
(12) EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?			
..	5. Casi

PLAN MANEJO DE RIESGOS				
(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
Actualizar el Manual de operación del sistema de acueducto	jefe de Division de mantenimiento	nov-19	jul-19	No de mantenimientos ejecutados/No de mantenimientos Programados) *100
Realizar el cronograma de mantenimiento de redes de acueducto		nov-19	jul-19	

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

**(21)
MONITOREO**

AUTOEVALUACIÓN

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE**

TOMA DE DECISIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA		
(21) MONITOREO		
AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES
RESPONSABLE DEL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1			CONTEXTO EXTERNO: MEDIOAMBIENTAL	Invasión por parte de raíces de arboles en las acometidas de los hogares	
2	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO		CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Daños y residuos por obras de construcción	
			CONTEXTO INTERNO: FINANCIEROS	Proveedores no calificados	
3				CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Procesos de contratación demorados
				CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Deterioro y obsolescencia de equipos y herramientas para la ejecución de obras de expansión o mantenimiento de los sistemas de acueducto.
				CONTEXTO INTERNO: PERSONAL	Deficiente personal para la atención de reporte de daños
				CONTEXTO INTERNO: TECNOLOGIAS	Deficiente sistema de comunicación para la recepción de reportes de los usuarios
				CONTEXTO INTERNO: TECNOLOGIAS	La no instalación de macromedidores y seguimiento a las redes de distribución
			usuarios Clientes Contraloría municipal Alcaldía municipal Superintendencia de servicios públicos Comunidad Funcionarios	CONTEXTO EXTERNO: MEDIOAMBIENTAL	Cambios de clima
ASESORÓ:			ELABORÓ:		

<p>Daños o taponamientos en las redes de distribución de acueducto en los diferentes sectores de la ciudad.</p>	<p>taponan con residuos de construcción y malos manejos de tubería matriz.</p>	<p>Insatisfacción del usuario</p> <p>Aumento de los costos de operativos</p>	<p>Operativo</p>
<p>Fallas en la infraestructura de Redes de Distribución y conducciones: obras de rehabilitación o reposición, expansión de los sistemas de acueducto</p>	<p>Este riesgo se presenta cuando no se realizan a tiempo las obras de reposición, expansión de los sistemas de acueducto por la falta de recursos y la demora en los procesos de contratación</p>	<p>Aumento de las quejas y reportes de daños</p> <p>Deficiencia en la prestación de los servicios</p>	<p>Operativo</p>
<p>Pérdida de Agua no contabilizada por fugas en la red de distribución, Conexiones fraudulentas,</p>	<p>Este riesgo se presenta cuando se dan pérdidas de agua en el sistema: plantas, redes y medidores por causa de daños en a red de distribución</p>	<p>Aumento de las quejas y reportes de daños, percepción de los usuarios</p> <p>Daños a terceros y la indemnización a terceros y pérdidas económicas por la no facturación de agua no contabilizada.</p> <p>Aumento de los costos de operativos</p> <p>Reprocesos aumento de la carga operativa</p> <p>Sanciones legales</p>	<p>Operativo</p>
<p>DRÓ</p>	<p>REVISÓ</p>	<p>APROBÓ</p>	

seguro	Mayor
5. Casi seguro	Moderado
5. Casi seguro	Moderado

Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	Atencion a reporte de daños	X		X	
Extrema		Manual de urbanizadores				
Extrema		Plan de accion anual		X		X
Extrema		Plan de gestion con la SSPD				
Extrema		Revisión de reportes a diario a traves del sistema,	X		X	
		Seguimiento a traves del sistema				
		Asignacion de cuadrillas				
		Contacto con la comunidad a traves de los lideres y vocales				

X	X	NO	seguro	Moderado	Extrema
X	X	NO	5.Casi seguro	Moderado	Extrema
X	X	X	casi seguro	Moderado	Extrema

Socializar y hacer seguimiento a la implementación		nov-19	jul-19	N° de metros lineales repuestos de redes de acueducto/N° de metros lineales en mal estado de redes de acueducto
Seguimientos a urbanizadores y constructores	Division de proyectos y Gestión ambiental	nov-19	jul-19	N° de Urbanizaciones con seguimiento/N° de Urbanizaciones en construcción
Seguimiento al cumplimiento de plan de acción y estrategico		nov-19	jul-19	(No de km de redes de rehabilitación o reposición Ejecutadas en el tiempo establecido/ No de km de redes rehabilitación o reposición contratadas o ejecutadas directamente en la vigencia) * 100
Monitoreo y control de Caudal y Presión Renovación de redes Sectorización Hidráulica Optimización operacional	Division de proyectos y Gestión ambiental, division de contratación	nov-19	jul-19	
Adquisición y mantenimiento de herramientas y equipos necesarios	Division de mantenimiento de redes	nov-19	jul-19	No de reportes de daños atendidos oportunamente /No reportes de daños) *100
Reorganizacion de personal operativo	Division de mantenimiento de redes	nov-19	jul-19	N° de personal operativo reorganizado/N° de personal asignado a operativa
Cambio de medidores, deteccion de fugas no visibles, campañas antifraudes, cortes, mantenimiento preventivo infreestructura.	Division de mantenimiento de redes	nov-19	jul-19	% de avance
Instalación de Macromedidores	Division de mantenimiento de redes	nov-19	jul-19	# de Fugas reparadas/ # de metros cúbicos no contabilizados
Revisión y control previo de los accesorios de las redes de distribución	Division de mantenimiento de redes	nov-19	jul-19	

