



**MAPA DE RIESGO
PROCESOS: GESTIÓN DE DISTRI**

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO:

RESPONSABLE: Jefe División de Producción

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)
1			CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Obsolencia de la infraestructura de la bocatoma y canal
			CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Deficiente mantenimiento preventivo
			CONTEXTO INTERNO: PROCESOS	Residuos y basuras que trae consigo

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

RIESGO
d)

(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
Daños en la infraestructura de la bocatoma y canal de conducción	Este riesgo se presenta cuando el sistema de bocatoma y canal de conducción presenta deterioro, grietas, suciedad, taponamiento por residuos	Deficiencia del servicio de agua Reprocesos aumento de la carga operativa Aumento de las quejas y reportes de daños Aumento de los costos de operativos	Operativo

(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBA BILIDA D (Frecue ncia de Ocurren cia)	IMPACTO (Consecuencia)
3. Posible	Moderado

2. ANÁLISIS DE RIESGOS						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	DESCRIPCIÓN			
			EXISTEN?		TIPO DE CONTROL	
			SI	NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO
Alta		Manual de operación y mantenimiento de la PTAP				
		Actividades de mantenimiento correctivo	X		X	
		Supervisión de las áreas				

3. VALORACIÓN DE RIESGOS					
(12) EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD 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?			
X	X	NO	3. Posible	Moderado	Alta

PLAN MANEJO DE RIESGOS

(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
Actualizar el Manual de operación y mantenimiento de la PTAP	Jefe de División de producción	nov-19	jul-20	(No de actividades ejecutadas para mantenimiento/No de actividades de mantenimiento ejecutadas) *100
Realizar el cronograma de mantenimiento de la Planta de tratamiento de agua potable		nov-19	jul-20	
	Jefe de División de producción	nov-19	jul-20	

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**

4. Probable	mayor
3. Possible	mayor

Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	Monitoreo de las plantas		X		X
		Proceso de laboratorio, prueba de jarra				
Extrema		Ingreso permanente de agua		X		X
		Monitoreo de caudal				

X	X	NO	3. Posible	mayor	Extrema
X	X	NO	3. Posible	mayor	Extrema

Comunicación permanente y oportuna desde las captaciones. Disponibilidad de personal de apoyo para restablecimiento del proceso de tratamiento. Disponibilidad de materiales y equipos necesarios para limpieza de estructuras	Jefe de División de producción	nov-19	jul-20	Índice de Continuidad (IC): Horas día
Activación del plan de contingencia y protocolo de comunicación.		nov-19	jul-20	Numero de suspensiones en el año por esta causa
Acompañamiento a Monitoreos sobre calidad del agua de la corriente Inspección, Mantenimiento y limpieza permanente _ Presencia permanente de personal _ Plan de contingencia Construcción de tanque de almacenamiento	Jefe de División de producción	nov-19	jul-20	Actividades del plan de contingencia
		nov-19	jul-20	Tanque de almacenamiento construido





