

|  |                                                                                                                                                                   | MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |                        |   | Tipo de documento:<br>Formato          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fecha de Elaboración:                                                            |                                                                                                                                                                   |                             | Fecha de Modificación: |   |                                        | Código: 51.31,01,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2014-12-04                                                                       |                                                                                                                                                                   |                             | 2014-12-04             |   |                                        | Versión: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1. PROCESO: CATASTRO                                                             |                                                                                                                                                                   |                             |                        |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| CONSECUTIVO                                                                      | AMENAZA                                                                                                                                                           | TIPO DE RIESGO *            |                        |   | ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA DE INGRESO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                   | B                           | M                      | A |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1                                                                                | Pérdida de la información almacenada por la Unidad de Catastro debido a un daño del sistema de información de la Empresa o del equipo de cómputo.                 |                             | X                      |   |                                        | Se debe guardar en un disco externo al computador y al sistema de la Empresa la información, ya que ninguno de los dos es confiable. En el 2014 sucedió dos veces la pérdida del archivo de Datos compartidos en el servidor central de la Empresa y una vez el daño del disco del computador                                                                                                                                                         | 28-nov-14        |
| 2                                                                                | Accidente de tránsito durante una visita de inspección a campo                                                                                                    | X                           |                        |   |                                        | Minimizar los factores de riesgo cumpliendo con las normas de seguridad vial. Aún así en cualquier momento podría ocurrir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-nov-14        |
| 3                                                                                | Emisión de un concepto de catastro de redes que no corresponda con lo encontrado en campo                                                                         |                             | X                      |   |                                        | Contar con una cuadrilla de inspecciones, conformada por: Inspector de redes y caudrilla de apiques para la continua alimentación y actualización del plano del catastro de redes. En la medida en que no se actualice y alimente el plano de catastro de redes, mayor probabilidad de ocurrencia de ésta amenaza. En la actualidad debido a que la Unidad no cuenta con cuadrilla de inspección las actualizaciones que se pueden hacer son mínimas. | 28-nov-14        |
| 4                                                                                | No tener catastro de alguna zona de la ciudad                                                                                                                     |                             | X                      |   |                                        | Contar con una cuadrilla de inspecciones, conformada por: Inspector de redes y caudrilla de apiques para la continua alimentación y actualización del plano del catastro de redes. Necesaria la cuadrilla de inspección: Inspector de redes y cuadrilla de apiques.                                                                                                                                                                                   | 28-nov-14        |
| 5                                                                                | Los contratistas no entregan información sobre las obras desarrolladas                                                                                            |                             | X                      |   |                                        | Solicitar de antemano y como requisito en todos los contratos la entrega de la información a la Empresa con la base cartográfica definida, tanto en físico como en digital (integrado al sistema existente). Se ha planteado solicitarle al contratista paz y salvo de la Unidad de Catastro, como requisito para liquidación.Si no se alimenta el catastro se desactualizará rápidamente y se perderá información                                    | 28-nov-14        |
| 6                                                                                | Desactualización de las licencias y programas con que se cuenta                                                                                                   |                             | X                      |   |                                        | Comprar las actualizaciones para mantener los programas al día. Ya se desactualizó la licencia de AutoCad, de ArcGis y de WaterGems, no se compraron argumentando falta de recursos. Esto ocasiona problemas de compatibilidad con archivos actualizados y es posible que no se pueda usar.                                                                                                                                                           | 28-nov-14        |
| 7                                                                                | No reporte de las Unidades de Acueducto o de Alcantarillado de las modificaciones hechas en red para actualización y alimentación del plano de Catastro de redes. |                             | X                      |   |                                        | Generar los reportes pertinentes a la Unidad de Catastro informando los cambios hechos en red y disponer de un operador para el acompañamiento de la actualización del plano. La Unidad de Catastro ha oficiado en varias oportunidades a las Unidades de Ac y Alc solicitando las novedades. Sin embargo si no se reportan se pierde la información y el plano se desactualiza, generando impresiones importantes.                                   | 28-nov-14        |

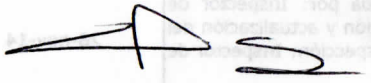
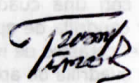
|                                                                                                                                                                      |                                    |                        |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
|  <p>Empresa de Acueducto,<br/>Alcantarillado y Aseo de Yopal<br/>E.I.C.E - E.S.P</p> | <b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO</b> |                        | Tipo de documento:<br>Formato |  |
|                                                                                                                                                                      | Fecha de Elaboración:              | Fecha de Modificación: | Código: 51.31,01,01           |  |
|                                                                                                                                                                      | 2014-12-04                         | 2014-12-04             | Versión: 01                   |  |

**1. PROCESO: CATASTRO**

| CONSECUTIVO | AMENAZA                                                                            | TIPO DE RIESGO * |   |   | ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE INGRESO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             |                                                                                    | B                | M | A |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 8           | No tener continuidad con el personal de la Unidad de Catastro                      |                  | X |   |                                        | Vincular de manera indefinida o por término fijo al topógrafo que se encuentra vinculado con OPS. Contratar de manera indefinida o por término fijo a la cuadrilla de inspección: Inspector de redes y cuadrilla de apiques. Se necesita continuidad para darle trámite a los procesos. Se requiere la cuadrilla de inspecciones para la Unidad de Catastro. | 28-nov-14        |
| 9           | Falta de mantenimiento de los equipos: ploter, estación de topografía, nivel, etc. |                  | X |   |                                        | Realizar los mantenimientos, calibraciones y/o actualizaciones cuando se requieran. Tener una programación de mantenimientos y cumplirla estrictamente. La falta de mantenimiento de los equipos provoca un mal funcionamiento y por consiguiente trabajos defectuosos y de dudosa calidad.                                                                  | 28-nov-14        |

\* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

**2. Aprobaciones**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:                                                                          | Revisó:                                                                           | Aprobó:                                                                             |
|  |  |  |
| Hernan Bolivar vargas<br>Lider del Proceso                                        | Freddy Alexander Larrota<br>Representante por la                                  | Daniel Posada Suarez<br>Representante Legal                                         |

**3. Bitácora de Actualización**

| Versión | Fecha de Aprobación | Ítem Modificado | Motivo             | Aprobado por:       |
|---------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 01      | 2014-12-19          | Ninguno         | Aprobación Inicial | Representante Legal |