



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento

Formato

Código

51.31.01.01

Versión

01

Fecha de Elaboración
2014-12-04

Fecha de Modificación
2014-12-04

1. PROCESO: PLANEACIÓN

| CONSECUTIVO | AMENAZA | TIPO DE | | | ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos) | OBSERVACIONES | FECHA DE INGRESO |
|-------------|--|---------|---|---|---|--|------------------|
| | | B | M | A | | | |
| 1 | Falta de comunicación con la Oficina de Proyectos. | | | X | Definir el Plan Operativo de Inversiones de la Empresa y dar cumplimiento al procedimiento de formulación, viabilización y registro de proyectos de la Empresa. | <p>Subjetividad en la formulación y evaluación de proyectos sin tener en cuenta las metas y cumplimiento de objetivos misionales para garantizar la prestación de servicios eficientes.</p> <p>Falta de conocimiento y experiencia en la formulación de proyectos por parte de los funcionarios de la Empresa.</p> <p>La no remisión de información completa del proyecto a la Unidad de Planeación.</p> <p>La falta de seguimiento a la ejecución de los proyectos y la evaluación posterior para determinar si se cumplió con el objetivo planteado.</p> <p>La no previsión de los costos de mantenimiento de los proyectos de inversión ejecutados.</p> | 19-dic-14 |
| 2 | Planificación con bajo control | X | | | | <p>Se realizan los planes de acción con bajísima participación en el cumplimiento de actividades y metas del PGR.</p> <p>Desconocimiento de las necesidades de cada área.</p> <p>Ausencia de control en la planeación.</p> | 19-dic-14 |
| 3 | Falta de interiorización del PGR, por parte de los funcionarios de la Empresa. | X | | | | <p>Los funcionarios formulan su plan de acción sin tener en cuenta lo contemplado en el plan de Gestión y Resultados, esta situación dificulta el seguimiento y medición de las metas planteadas.</p> | 19-dic-14 |
| 4 | Pérdida de imagen y credibilidad institucional por incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, debido a la falta de recursos para ejecutar el plan de gestión y resultados y la no aplicación de los manuales de procedimientos. | X | | | | <p>El Plan Estratégico Institucional debe contar con el despliegue suficiente que les permita a todos los funcionarios conocerlo y alinearse en función de él para contribuir al logro de los objetivos y metas establecidos; el no hacerlo y el desconocimiento de las funciones y competencias tanto de la dependencia como de sus funcionarios, hace que no se alcance el compromiso requerido para lograr los resultados esperados.</p> | 19-dic-14 |



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento
Formato
Código
51.31.01.01
Versión
01

Fecha de Elaboración
2014-12-04

Fecha de Modificación
2014-12-04

1. PROCESO: PLANEACIÓN

| CONSECUTIVO | AMENAZA | TIPO DE | | | ACCIÓN PREVENTIVA (Para riesgos altos) | OBSERVACIONES | FECHA DE INGRESO |
|-------------|---|---------|---|---|--|---|------------------|
| | | B | M | A | | | |
| 5 | Falta de Planeación Presupuestal | X | | | | Falta de un procedimiento para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos. | 19-dic-14 |
| | | | | | | Debilidades de la elaboración y seguimiento del Plan de Compras de Bienes y Servicios. | |
| | | | | | | Incumplimiento de la planeación presupuestal. | |
| | | | | | | Incumplimiento en la ejecución de planes programas y proyectos. | |
| | | | | | | Incertidumbre en el cumplimiento de metas. | |
| 6 | Falta de cultura de medición y seguimiento de Indicadores | | | X | Capacitación sobre construcción y seguimiento de Indicadores. | Baja formación en la formulación y seguimiento de indicadores de cada uno de los líderes de proceso, como insumo para la generación de estrategias que permitan mejorar nuestras actividades. | 19-dic-14 |
| | | | | | Reuniones mensuales de seguimiento entre los directores y líderes de proceso para establecer las acciones de mejora a los indicadores que no están cumpliendo con la meta programada, posteriormente socialización en Comité de Coordinación de Control Interno. | Falta de seguimiento a los resultados de los indicadores entre los Directores y Líderes de proceso para que se tomen las acciones de mejora. | 19-dic-14 |

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

2. Aprobaciones

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| Elaboró: Hernán Bolívar Vargas Líder del Proceso | Revisó: Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC | Aprobó: Daniel Posada Suárez Representante Legal |

3. Bitácora de Actualización

| Versión | Fecha de Aprobación | Ítem Modificado | Motivo | Aprobado por |
|---------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 01 | 2014-12-05 | Ninguno | Aprobación Inicial | Representante Legal |