

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019

	AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
PROCESO ESTRATEGICO	GESTIÓN GERENCIAL	Incumplimiento de las metas del PAEI de la vigencia		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Actualizar el informe bimestral PAEI con los proyectos presentados y/o gestionados ante el mecanismo departamental de viabilización	X		X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir riesgo	Hacer seguimiento a los avances PAEI de la vigencia	Gerencia y Planeacion	# actualizaciones al informe bimestral PAEI de la presentación y gestión de proyectos ante los mecanismos de viabilización
		No realización de la rendición de cuentas y percepción de los usuarios de la entidad		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas y formato encuesta de satisfacción de la rendición	X		X	X	SI	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir riesgo	Ejecutar la rendición mediante audiencia pública, socializaciones y medios digitales	Gerencia	Evidencias fotograficas, tabulacion e informe de las encuestas de satisfacción de usuarios frente a al rendición por parte de la entidad

AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTION PLANEACION ESTRATEGICA	Uso indebido de la información que reposa en el servidor de la empresa		3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Establecimiento de perfiles de acceso a la información.	X		X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Gestionar Licenciamiento anual con google suite de 40 cuentas de correo electronico que incluye comunicacion, almacenamieto de 30 GB, colaboracion y administracion.	Planeacion y TIC'S	Contrato Google suite 40 cuentas institucionales
	Pérdida de la información del servidor de la empresa		2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Realizacion de back up de información	X		X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Realizar bakk ups periódica de los equipos y diaria para la dirección administrativa y financiera	Planeacion y TIC'S	Informes trimestrales copia de seguridad
	Débiles mecanismos de comunicación con la comunidad		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Página Web, rendición de cuentas a la comunidad, boletines informativos en medios locales, regionales y nacionales	X		X	X	SI	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Desarrollar, implementar y ejecutar las estrategias de comunicaciones en los diferentes sistemas tecnologicos par para difundir las acciones del PAP-PDA.	Tics y gerencia	Actualizacion Paginas Web , redes sociales
	Utilizacion de versiones obsoletas o no aprobadas de documentos del SGC		2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Entrega en fisico y digital mediante formato de distribución interna de documentos	X		X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Publicacion de los documentos con versiones actualizadas en la plataforma de google drive	Planeacion y Calidad	Documentos publicados en google drive por área
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Implementacion de las tablas de retencion documental	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Seguimiento de las areas en el manejo documental (Seguimiento de la implementacion de TRD)	Planeacion y Archivo	actas de reunion seguimiento de archivo

	AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Incumplimiento en indicadores del Plan de Aseguramiento		2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Supervisión al alcance y ejecución de las consultorías contratadas para la ejecución de las actividades	X		X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Seguimiento al desarrollo y ejecución al plan de aseguramiento de PDA	Dirección de Operaciones y Grupo de apoyo Técnico Profesional	Informe Final de Ejecución - Plan de aseguramiento
GESTIÓN DE OPERACIONES		Ineficiencia en la operación de Sistema de Acueducto y Alcantarillado		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Capacitación a los funcionarios de la ESANT S.A E.S.P en la operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Elaboración de planes de calidad para establecer puntos de control Asistencia técnica mensual a municipios en operación por parte de ESANT S.A E.S.P.	X		X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	Dirección de Operaciones - Responsable SG-SST y Grupo de apoyo Técnico Profesional - Personal Operativo y Administrativo del Municipio en operación	Informes y/o visitas técnicas con profesional de ARL sobre trabajo en condiciones seguras.
		Bajo recaudo en prestación de los servicios Públicos por parte de los Usuarios		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Envío de facturación oportuna a los usuarios		X	X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Corte de los servicios públicos por incumplimiento de pago. Acuerdos de pago a corto y mediano plazo. Seguimiento a la cartera morosa.	Dirección de Operaciones- Dirección Jurídica- Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de apoyo Técnico Profesional - Personal Operativo y Administrativo del Municipio en operación	Informe de Cartera. (\$ Cartera recuperada / \$ Cartera Vencida)*100
		Baja satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado por ESANT		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estrategias de acompañamiento técnico desde la Dirección de operaciones a operarios y usuarios.		X	X	X	NO	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Acompañamiento técnico y administrativo de acuerdo a las necesidades de los municipios de operación a cargo de ESANT S.A E.S.P	Todas las áreas	Seguimiento de la satisfacción de las PQRS presentadas
		Realizar conexiones y reconexiones de forma fraudulenta		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Revisión periódica de las redes de conducción y distribución	X		X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Realizar Campañas de sensibilización de las consecuencias legales y económicas	Dirección de operaciones	Informes de sensibilización y/o campaña con evidencias fotográficas

	AREA	RIESGO	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES							NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador	
			OPORTUNIDAD	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo					
		Retraso en el cobro de la prestación de los Servicios Públicos.		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Ejecucion del cronograma de facturación y pagos oportunos Cumplimiento en la toma de lecturas y digitalización de las mismas en Software.	X			X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Seguimiento de la facturación emitida en los Municipios que Opera la empresa ESANT. Adecuación de infraestructura tecnológica y digital.	Dirección de operaciones	Facturación de venta emitida en tiempos oportunos.
NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA	COMPRA	Marco Regulatorio muy dinámico en contra de los comercializadores	Oportunidad como integración hacia adelante	3	20	ZONA DE RIESGO EXTERNA	Afiliamos a ASOCODI, si se desarrolla un plan estratégico de expansión y crecimiento.	X				X	NO	2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	Contar con información regulatoria proyectada para la toma proactiva de decisiones	Dirección de Operaciones - Comité Comercialización Energía, Dirección Jurídica	Documentos soportes regulación CREG
	COMPRA	Dependencia en la generación de energía y los factores climáticos		3	20	ZONA DE RIESGO EXTERNA	Plan de generación de energía limpia con crecimientos sostenidos anualizados. Desarrollo plan estratégico.	X				X	NO	2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	A corto plazo sería efectivo, ya hay una iniciativa de generación de energías limpias	Dirección de Operaciones - Comité Comercialización Energía, Dirección Jurídica	Desarrollo de propuestas, presentaciones y estudios de nuevas alternativas de negocio.
	COMPRA/VENTA	Monopolio existente	Aumentan las barreras de ingreso a nuevos competidores	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Estrategias y precios del mercado regulado y no regulado acorde a la regulación y a movimientos del mercado.	X			X	X	SI	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	Estar al pendiente con la información de movimientos del mercado de energía mayorista.	Dirección de Operaciones - Comité Comercialización Energía	(Descarga de informes de la plataforma de XM / informes requeridos) * 100%
	Compra/Venta	Deterioro de los indicadores macroeconomicos del país : Precio bolsa, IPP, TRM, Tasas de crédito		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Controlar el precio de bolsa al no dejar la demanda de energía expuesta.	X			X	X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Comercializar la energía entre agentes y usuarios no regulados a través de contratos, manejando cantidades mínimas de kWh en la bolsa.	Dirección de Operaciones - Comité Comercialización Energía	Facturación de compra y venta de energía. Ofertas mercantiles desarrolladas. Contratos vigentes.
	Compra	Falta de generación de energía, inventario de producto para comercializar, no tener inversión propio en una alianza con un generador, ni inversión en energías limpias		3	20	ZONA DE RIESGO EXTERNA	Plan estratégico del negocio de energía. iniciativas: Energía fotovoltaica para autogeneración y auto consumo, proyecto de la planta generadora PCH y generación de energía a partir de Biomasa.	X				X	NO	3	20	ZONA DE RIESGO EXTERNA	Evitar Riesgo	Buscar nuevas alternativas de generación.	Dirección de Operaciones - Comité Comercialización Energía - Gerencia	Desarrollo de propuestas, presentaciones y estudios de nuevas alternativas de negocio.

OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
NO	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar copia de seguridad diaria y preservación de la información a través de la realización de backups al interior del proceso.	X		X	X		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar riesgo	Asi mismo realizar Seguimiento a la información que se encuentra en backups.	Planeacion y TIC'S	Cantidad de backup realizados en el mes
NO	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Rendicion de Estados Financieros y de Ejecucion Presupuestal a la Contaduría General de la Nación y a los Entes de Control dentro de los términos de ley establecidos	X		X	X	X	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Seguimiento a las fechas establecidas para presentación de la información financiera.	Contabilidad	Numero de informes presentados/numero de informes a presentar
NO	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Cronograma establecido para rendir la información a la DIAN	X		X	X	X	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a las fechas establecidas en el cronograma para presentación de la información exogena.	Contabilidad	Cumplimiento del cronograma establecido por la DIAN
	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Requerimiento a las diferentes direcciones para definir las necesidades de cada unidad, con lo cual se estructura el presupuesto para presentarlo a la Junta Directiva de la Esant S.A. E.S.P. anualmente para su análisis y aprobación. Igualmente, se presenta al Comité Directivo del PAP-PDA el Plan Anual de Inversiones - PAEI.	X		X	X	X	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de presupuesto y del PAEI con respecto a lo proyectado.	Dirección Administrativa y Financiera- Profesional de Presupuesto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado

OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Se tiene cronograma establecido con las fechas de rendición a los entes de control para tener la información días antes de la presentación en caso de imprevistos	X		X	X	X	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento al cronograma para rendición oportuna	Presupuesto	Cumplimiento del cronograma establecido por los entes de control
	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Los saldos se cotejan contra las actas de liquidación de todos los contratos. Al final del ejercicio los saldos de registros de CDP y de RPC quedan en cero.	X		X	X	X	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a la ejecución del presupuesto de la entidad por parte de la directiva correspondiente.	Presupuesto	Informes de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal
	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Revisión, Vo.bo y firmas de las responsables de cuentas y contabilidad antes de la realización de los pagos	X		X	X	X	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Realizar los pagos de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos Anexo de la hoja de ruta para la trazabilidad de las obligaciones por pagar	Tesorería	Comprobante general y comprobante de egreso que la obligación pagada
	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Verificación de lo presupuestado vs pagado en las reuniones de área	X		X	X		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimientos periódicos al PAC	Tesorería	Informe mensual del PAC
	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Aplicación del procedimiento establecido. Revisión por parte de Tesorería de la causación de estos pagos	X		X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Implementar el procedimiento de reporte de novedades y formatos anexos	Dirección Administrativa y Financiera	Diligenciamiento del reporte de novedades de forma mensual de los trabajadores
	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Plan Institucional de Capacitación aprobado y con recursos asignados, Registro de asistencia, citaciones a capacitaciones	X		X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Ejecutar el plan anual de capacitaciones	Dirección Administrativa y Financiera y Responsable Recursos Humanos-	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programas) * 100%

OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Registro de asistencia a capacitaciones, Plan de capacitación, Registros Fotográficos		x	X		SI	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo , realización de pausas activas, semana de la salud, induccion y reinducción del sistema	Responsable Seguridad y salud en el trabajo	Evidencias fotograficas y actas de reunion
	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Seguimiento y actualización Historias Laborales y Hojas de Vida		x	X	X	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Actualizar y realizar los ajustes cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera	Actualizacion y seguimiento de historias laborales
	2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Inventario a los bienes de la Entidad periodicamente; Proteger los inventarios con una póliza de seguro y conciliar los inventarios físicos con los registros contables.	X			X	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a los inventarios	Dirección Administrativa y Financiera	Actualización de inventario de activos fijos

AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN DE PROYECTOS	Obras mal terminadas		1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Contratación de interventoría para que haga seguimiento a la ejecución y calidad de la obra. Póliza que asegura la calidad y estabilidad de las obras. Supervisión del avance de las obras contratadas por la entidad	X		X	X	X	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento a las obras en Comité Técnico de Obra.	Dirección de Proyectos	Memorias de cantidades de proyectos en ejecución, Informe de avances de ejecución de las obras
	Débil supervisión por parte de los contratistas e interventores		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Contratación de interventorías con experiencia. Capacitación a los supervisores designados.	X		X	X	X	1	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Formulación de los pliegos de condiciones exigiendo interventores idóneos con experiencia.	Dirección de Proyectos	Interventores y supervisores capacitados / Total de interventores y supervisores

AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIDAD			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN JURIDICA	Inadecuado seguimiento y control a ala contratacion		2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Manual de contratacion, manual de interventoria adoptados	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente y regulacion interna	DIRECCION JURIDICA/ PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO	Informe trimestral dando cumplimiento a los parametros exijidos de la norma frente a los contratos que se adjudican
	Contratar con proponentes que no cuenten con idoneidad y capacidad financiera para ejecutar los proyectos		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Manual de contratacion, manual de interventoria adoptados	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento por el comité evaluador conforme a los parametros del manual de contratacion y suministros	DIRECCION JURIDICA/ PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO	Informe trimestral de evaluacion de los procesos que se generan

AREA	RIESGO	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN CONTROL INTERNO	Incumplimiento del programa anual de auditorías		2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Formular el Programa anual de auditorías	X		X		SI	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Socializar y ejecutar programa anual de auditorías. Hacer seguimiento a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas.	Oficina Control Interno	Informe de auditorías realizadas / auditorías programadas

PROBABILIDAD	3	ALTA	15 Moderado Reducir	30 Grave Reducir	60 Inaceptable Evitar, Reducir
	2	MEDIA	10 Tolerable Reducir	20 Moderado Reducir	40 Grave Reducir
	1	BAJA	5 Aceptable Aceptar	10 Tolerable Reducir	20 Moderado Reducir, Transferir

IMPACTO	LEVE	MODERADO	EXTREMA
VALOR	5	10	20

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN GERENCIAL	Incumplimiento de las metas del PAEI de la vigencia		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Actualizar el informe bimestral PAEI con los proyectos presentados y/o gestionados ante el mecanismo departamental de viabilización	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir riesgo	Hacer seguimiento a los avances PAEI de la vigencia	Gerencia y Dirección de Planeación	# actualizaciones al informe bimestral PAEI de la presentación y gestión de proyectos ante los mecanismos de viabilización
	No realización de la rendición de cuentas y percepción de los usuarios de la entidad		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas y formato encuesta de satisfacción de la rendición	x		x	x	SI	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir riesgo	Ejecutar la rendición mediante audiencia pública, socializaciones y medios digitales	Gerencia	Evidencias fotográficas, tabulación e informe de las encuestas de satisfacción de usuarios frente a al rendición por parte de la entidad
GESTION PLANEACION ESTRATEGICA	Uso indebido de la información que reposa en el servidor de la empresa		3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Establecimiento de perfiles de acceso a la información.	x		x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Gestionar Licenciamiento anual con google suite de 40 cuentas de correo electrónico que incluye comunicación, almacenamiento de 30 GB, colaboración y administración.	Dirección de Planeación y TIC'S	Contrato Google suite 40 cuentas institucionales
															Realizar campañas de prevención de la información	Dirección de Planeación y TIC'S	Informe del desarrollo de la campaña trimestral	
	Pérdida de la información del servidor de la empresa		2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Realización de back up de información	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Realizar backups periódica de los equipos y diaria para la dirección administrativa y financiera	Dirección de Planeación y TIC'S	Informes trimestrales copia de seguridad
	Débiles mecanismos de comunicación con la comunidad		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Página Web, rendición de cuentas a la comunidad, boletines informativos en medios locales, regionales y nacionales	x		x	x	SI	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Desarrollar, implementar y ejecutar las estrategias de comunicaciones en los diferentes sistemas tecnológicos para difundir las acciones del PAP-PDA.	Tics y gerencia	Actualización Paginas Web, redes sociales
	Utilización de versiones obsoletas o no aprobadas de documentos del SGC		2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Entrega en físico y digital mediante formato de distribución interna de documentos	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Publicación de los documentos con versiones actualizadas en la plataforma de google drive	Dirección de Planeación y Calidad	Documentos publicados en google drive por área
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Implementación de las tablas de retención documental	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Seguimiento de las áreas en el manejo documental (Seguimiento de la implementación de TRD)	Dirección de Planeación y Archivo	Actas de reunión seguimiento de archivo

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN DE OPERACIONES	Incumplimiento en indicadores del Plan de Aseguramiento		2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Supervisión al alcance y ejecución de las consultorías contratadas para la ejecución de las actividades	x		x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Seguimiento al desarrollo y ejecución al plan de aseguramiento de PDA	Dirección de Operaciones y Grupo de apoyo Técnico Profesional	Informe Final de Ejecución - Plan de aseguramiento
	Ineficiencia en la operación de Sistema de Acueducto y Alcantarillado		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Capacitación a los funcionarios de la ESANT S.A E.S.P en la operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Elaboración de planes de calidad para establecer puntos de control Asistencia técnica mensual a municipios en operación por parte de ESANT S.A E.S.P.	x		x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	Dirección de Operaciones - Responsable SG-SST y Grupo de apoyo Técnico Profesional - Personal Operativo y Administrativo del Municipio en operación	Informes y/o visitas técnicas con profesional de ARL sobre trabajo en condiciones seguras.
	Bajo recaudo en prestación de los servicios Públicos por parte de los Usuarios		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Envío de facturación oportuna a los usuarios		x	x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Corte de los servicios públicos por incumplimiento de pago. Acuerdos de pago a corto y mediano plazo. Seguimiento a la cartera morosa.	Dirección de Operaciones- Dirección Jurídica- Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de apoyo Técnico Profesional - Personal Operativo y Administrativo del Municipio en operación	Informe de cartera. (\$ Cartera recuperada / \$ Cartera Vencida)*100
	Baja satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado por ESANT		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estrategias de acompañamiento técnico desde la Dirección de operaciones a operarios y usuarios.		x	x	x	NO	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Acompañamiento técnico y administrativo de acuerdo a las necesidades de los municipios de operación a cargo de ESANT S.A E.S.P	Todas las áreas	Seguimiento de la satisfacción de las PQRS presentadas
	Realizar conexiones y reconexiones de forma fraudulenta		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Revisión periódica de las redes de conducción y distribución	x		x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Realizar Campañas de sensibilización de las consecuencias legales y económicas	Dirección de operaciones	Informes de sensibilización y/o campaña con evidencias fotográficas

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
	Retraso en el cobro de la prestación de los Servicios Públicos.		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Ejecución del cronograma de facturación y pagos oportunos Cumplimiento en la toma de lecturas y digitalización de las mismas en Software.	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el Riesgo	Seguimiento de la facturación emitida en los Municipios que Opera la empresa ESANT. Adecuación de infraestructura tecnológica y digital.	Dirección de operaciones	Facturación de venta emitida en tiempos oportunos.
GESTIÓN DE ENERGÍA	Marco Regulatorio muy dinámico en contra de los comercializadores	Oportunidad como integración hacia adelante	3	20	ZONA DE RIESGO ExTERMA	Afiliarnos a ASOCODI, si se desarrolla un plan estratégico de expansión y crecimiento.	x			x	NO	2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	Contar con información regulatoria proyectada para la toma proactiva de decisiones	Dirección de operaciones	Documentos soportes regulacion CREG
	Dependencia en la generación de energía y los factores climáticos		3	20	ZONA DE RIESGO ExTERMA	Plan de generación de energía limpia con crecimientos sostenidos anualizados. Desarrollo plan estratégico.	x			x	NO	2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	A corto plazo sería efectivo, ya hay una iniciativa de generación de energías limpias	Dirección de operaciones	Desarrollo de propuestas, presentaciones y estudios de nuevas alternativas de negocio.
	Monopolio existente	Aumentan las barreras de ingreso a nuevos competidores	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Estrategias y precios del mercado regulado y no regulado acorde a la regulación y a movimientos del mercado.	x		x	x	SI	3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Reducir el Riesgo	Estar al pendiente con la información de movimientos del mercado de energía mayorista.	Dirección de operaciones	(Descarga de informes de la plataforma de xM / informes requeridos) * 100%
	Deterioro de los indicadores macroeconomicos del país : Precio bolsa, IPP, TRM, Tasas de crédito		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Controlar el precio de bolsa al no dejar la demanda de energía expuesta.	x		x	x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Comercializar la energía entre agentes y usuarios no regulados a través de contratos, manejando cantidades mínimas de kWh en la bolsa.	Dirección de operaciones	Facturación de compra y venta de energía. Ofertas mercantiles desarrolladas. Contratos vigentes.
	Falta de generación de energía, inventario de producto para comercializar, no tener inversión propio en una alianza con un generador, ni inversión en energías limpias		3	20	ZONA DE RIESGO ExTERMA	Plan estratégico del negocio de energía. iniciativas: Energía fotovoltaica para autogeneración y auto consumo, proyecto de la planta generadora PCH y generación de energía a partir de Biomasa.	x			x	NO	3	20	ZONA DE RIESGO ExTERMA	Evitar Riesgo	Buscar nuevas alternativas de generación.	Dirección de operaciones	Desarrollo de propuestas, presentaciones y estudios de nuevas alternativas de negocio.
	Pérdida de información financiera	NO	3	20	ZONA DE RIESGO ExTERMA	Realizar copia de seguridad diaria y preservación de la información a través de la realización de backups al interior del proceso.	x		x	x		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar riesgo	Así mismo realizar Seguimiento a la información que se encuentra en backups.	Dirección de Planeación y TIC'S	Cantidad de backup realizados en el mes

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presentación inoportuna de información antes de control	NO	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Rendición de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestal a la Contaduría General de la Nación y a los Entes de Control dentro de los términos de ley establecidos	x		x	x	x	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Seguimiento a las fechas establecidas para presentación de la información financiera.	Contabilidad	Numero de informes presentados/numero de informes a presentar
	Pérdida o exclusión de bienes en la entidad		2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Inventario a los bienes de la Entidad periódicamente. Proteger los inventarios con una póliza de seguro y conciliar los inventarios físicos con los registros contables.	x			x	SI	2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a los inventarios	Dirección Administrativa y Financiera	Actualización de inventario de activos fijos
	La no presentación oportuna de la información exógena a la DIAN	NO	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Cronograma establecido para rendir la información a la DIAN	x		x	x	x	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a las fechas establecidas en el cronograma para presentación de la información exógena.	Contabilidad	Cumplimiento del cronograma establecido por la DIAN
GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Falta de planificación para a elaboración , aprobación y ejecución del presupuesto		2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Requerimiento a las diferentes direcciones para definir las necesidades de cada unidad, con lo cual se estructura el presupuesto para presentarlo a la Junta Directiva de la Esant S.A. E.S.P. anualmente para su análisis y aprobación. Igualmente, se presenta al Comité Directivo del PAP-PDA el Plan Anual de Inversiones - PAEI.	x		x	x	x	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de presupuesto y del PAEI con respecto a lo proyectado.	Dirección Administrativa y Financiera- Profesional de Presupuesto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado
	Presentación inoportuna de información presupuestal a los entes de control		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Se tiene cronograma establecido con las fechas de rendición a los entes de control para tener la información días antes de la presentación en caso de imprevistos	x		x	x	x	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento al cronograma para rendición oportuna	Presupuesto	Cumplimiento del cronograma establecido por lo entes de control

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador	
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo					
	Dejar saldos abiertos sin cancelar		2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Los saldos se cotejan contra las actas de liquidación de todos los contratos. Al final del ejercicio los saldos de registros de CDP y de RPC quedan en cero.	x			x	x	x	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento a la ejecución del presupuesto de la entidad por parte de la directiva correspondiente	Presupuesto	Informes de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal
GESTIÓN DE TESORERÍA	Realizar pagos indebidos		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Revisión, Vo.bo y firmas de las responsables de cuentas y contabilidad antes de la realización de los pagos	x			x	x	x	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Realizar los pagos de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos Anexo de la hoja de ruta para la trazabilidad de las obligaciones por pagar	Tesorería	Comprobante general y comprobante de egreso que la obligación pagada
	Inclusión de gastos no autorizados y afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto del presupuesto		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Verificación de lo presupuestado vs pagado en las reuniones de área	x			x	x		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimientos periódicos al PAC	Tesorería	Informe mensual del PAC
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inexactitud en los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Aplicación del procedimiento establecido. Revisión por parte de Tesorería de la causación de estos pagos	x			x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Implementar el procedimiento de reporte de novedades y formatos anexos	Dirección Administrativa y Financiera	Diligenciamiento del reporte de novedades de forma mensual de los trabajadores
	Incumplimiento de la meta trazada en el plan institucional de Capacitación		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Plan Institucional de Capacitación aprobado y con recursos asignados, Registro de asistencia, citas a capacitaciones	x			x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Ejecutar el plan anual de capacitaciones	Dirección Administrativa y Financiera y Responsable Recursos Humanos	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programas) * 100%
	Falta de seguimiento al programa de Seguridad y salud en el trabajo frente a programas de Promoción y prevención		3	10	ZONA DE RIESGO GRAVE	Registro de asistencia a capacitaciones, Plan de capacitación, Registros Fotográficos			x	x		SI	2	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo, realización de pausas activas, semana de la salud, inducción y reintroducción del sistema	Responsable Seguridad y salud en el trabajo	Evidencias fotográficas y actas de reunión
	Historia laboral del personal de planta desactualizada		1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Seguimiento y actualización Historias Laborales y Hojas de Vida			x	x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Actualizar y realizar los ajustes cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera	Actualización y seguimiento de historias laborales
RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACIÓN	Inadecuado seguimiento y control a la contratación		2	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Manual de contratación, manual de interventoría adoptados	x			x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente y regulación interna	DIRECCIÓN JURÍDICA/ PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO	Informe trimestral dando cumplimiento a los parámetros exigidos de la norma frente a los contratos que se adjudican

MAPA DE RIESGO INTITUCIONAL 2019

Área	Riesgo	Oportunidad	CALIFICACIÓN			ANÁLISIS DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN			Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control establecido por la Entidad	Preventivo	Correctivo	Se aplica	Es efectivo	Está documentado	Probabilidad	Impacto	Nueva Zona de Riesgo				
GESTIÓN JURÍDICA	Contratar con proponentes que no cuenten con idoneidad y capacidad financiera para ejecutar los proyectos		1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Manual de contratación, manual de interventoría adoptados	x		x	x	SI	1	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Seguimiento por el comité evaluador conforme a los parámetros del manual de contratación y suministros	DIRECCION JURIDICA/ PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO	Informe trimestral de evaluación de los procesos que se generan
GESTIÓN DE PROYECTOS	Obras mal terminadas		1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Contratación de interventoría para que haga seguimiento a la ejecución y calidad de la obra. Póliza que asegura la calidad y estabilidad de las obras. Supervisión del avance de las obras contratadas por la entidad	x		x	x	x	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento a las obras en Comité Técnico de Obra.	Dirección de Proyectos	Memorias de cantidades de proyectos en ejecución, Informe de avances de ejecución de las obras
	Débil supervisión por parte de los contratistas e interventores		2	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Contratación de interventorías con experiencia. Capacitación a los supervisores designados.	x		x	x	x	1	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Formulación de los pliegos de condiciones exigiendo interventores idóneos con experiencia.	Dirección de Proyectos	Interventores y supervisores capacitados / Total de interventores y supervisores
GESTIÓN CONTROL INTERNO	Incumplimiento del programa anual de auditorías		2	20	ZONA DE RIESGO GRAVE	Formular el Programa anual de auditorías	x		x		SI	1	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir el Riesgo	Socializar y ejecutar programa anual de auditorías. Hacer seguimiento a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas.	Oficina Control Interno	Informe de auditorías realizadas / auditorías programadas