MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.

Código:
Versión: 3- 2017
Fecha: 02/01/2017

IDENTIFICACIÓN							IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO I TRIMESTRE			SEGUIMIENTO II TRIMESTRE			SEGUIMIENTO III TRIMESTRE			SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE			1ER MONITOREO EQUIPO DE CONTROL INTERNO		2DO MONITOREO EQUIPO DE CONTROL INTERNO	
No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO ASOCIADO	DEPENDENCIA	CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES
1	Desarrollar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019, mediante la ejecución de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los procesos de supervisión y control por parte de los jefes y supervisores sobre los contratos de aseo prestados por el operador directo.	Ocultar información por parte de los supervisores de la EMSMAR E.S.P., que pueda afectar el servicio de aseo, en el sentido de recibir beneficios económicos.	Aseo y Aprovechamiento	Dirección de Aseo y Aprovechamiento.	1. Planillas de supervisión. 2. Notificar al operador por incumplimiento en los siguientes: 3. Mesas de trabajo con los supervisores.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Aseo y Aprovechamiento. 2. Coordinador de los supervisores del servicio de aseo. 3. Supervisores del servicio de aseo.	30/03/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión, con los formatos de detección al operador directo del servicio de aseo. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	29/06/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión, con los formatos de detección al operador directo del servicio de aseo. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	29/09/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión, con los formatos de detección al operador directo del servicio de aseo. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	31/12/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión, con los formatos de detección al operador directo del servicio de aseo. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda mejorar los indicadores de las mediciones. Se los monitoreo al área de planeación con mayor bondad.	25/12/2019	
2	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la ejecución de los nuevos contratos operativos, para garantizar eficiencia, eficacia, capacidad instalada entre otras.	Manipulación del contrato de operación y mantenimiento utilizado en las actividades complementarias, para beneficiar a un tercero y obtener beneficio económico.	Utilizar los operarios y maquinaria de las actividades complementarias para beneficiar a un tercero o conseguir un bien propio.	Actividades Complementarias	Dirección de Actividades Complementarias	1. Plan de choque anual. 2. Requerimientos de necesidades. 3. Cronograma de actividades. 4. Evaluación de operadores de las actividades complementarias. 5. Informe final de ejecución.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Actividades Complementarias. 2. Coordinador de Pueblitos. 3. Contratista de Aguas y Pueblito. 4. Periodista de Gerencia.	30/03/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Como ejemplo de ellos, se evidencia en la entrega de medios y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	29/06/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Como ejemplo de ellos, se evidencia en la entrega de medios y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	29/09/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Como ejemplo de ellos, se evidencia en la entrega de medios y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	31/12/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Como ejemplo de ellos, se evidencia en la entrega de medios y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda mejorar los cronogramas de actividades con el cual se fito de establecer fechas estimadas de intervención y mejorar el proceso de planeación.	25/12/2019	
3	Promover el desarrollo sostenible y la gestión de residuos sólidos en un 100% para el 2019, a través de la ejecución del plan de los recursos naturales, la formación, ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y planes adscritos en el PGIRS.	Deposición de las Actividades de Aprovechamiento entre la Alcaldía Distrital y la ESSMAR E.S.P., en el marco de la implementación del PGIRS.	Falta de gestión en la contratación y ejecución de las actividades de aprovechamiento, en el sentido de establecer mecanismos para la implementación del PGIRS.	Aseo y Aprovechamiento	Grupo PGIRS	1. Actas de reunión del Comité Coordinador del PGIRS. 2. Estudios de necesidad para la contratación de los aseo. 3. Informe de ejecución del contrato. 4. Evaluación de operadores y control de actividades. 5. Informe de ejecución del contrato.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Aseo y Aprovechamiento. 2. P.E. Grupo PGIRS. 3. Contratista de Aseo.	30/03/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las actas de reunión del comité coordinador del PGIRS.	29/06/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las actas de reunión del comité coordinador del PGIRS.	29/09/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las actas de reunión del comité coordinador del PGIRS.	31/12/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo. Ello es verificable en las evidencias entregadas de las actas de reunión del comité coordinador del PGIRS.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda incluir controles que permitan realizar seguimiento a los supervisores del área de acueducto a través de planillas de supervisión	25/12/2019	
4	Desarrollar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019 mediante el control y seguimiento de los contratos de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los procesos de supervisión y control por parte de los jefes y supervisores sobre los contratos de acueducto prestados por el operador directo.	Ocultar información acerca del seguimiento en la prestación del servicio de acueducto, por parte de los supervisores de la EMSMAR E.S.P., para beneficiar al operador y recibir beneficios.	Acueducto	Dirección de Acueducto	1. Bodegas integral de supervisión. 2. Planes de mejoramiento. 3. Evaluación del Plan de Acción.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Acueducto. 2. Supervisores del servicio de acueducto. 3. Jefe de Acueducto en general.	30/03/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	29/06/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	29/09/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	31/12/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda incluir controles que permitan realizar seguimiento a los supervisores del área de acueducto a través de planillas de supervisión.	25/12/2019	
5	Desarrollar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019 mediante el control y seguimiento de los contratos de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los procesos de supervisión y control por parte de los jefes y supervisores sobre los contratos de acueducto prestados por el operador directo.	Ocultar información acerca del seguimiento en la prestación del servicio de alcantarillado, por parte de los supervisores de la EMSMAR E.S.P., para beneficiar al operador y recibir beneficios.	Alcantarillado	Dirección de Alcantarillado	1. Bodegas integral de supervisión. 2. Planes de mejoramiento. 3. Evaluación del Plan de Acción.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Alcantarillado. 2. Supervisores del servicio de alcantarillado. 3. Jefe de Área de Alcantarillado en general.	30/03/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	29/06/2018	25%	Se ejecutaron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda incluir controles que permitan realizar seguimiento a los supervisores del área de alcantarillado a través de planillas de supervisión.	25/12/2019	
6	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manipulación de los indicadores de gestión del Plan de Acción para Beneficiar a un tercero o alguna área de seguridad.	Ocultar y/o modificar información para el beneficio o perjuicio de algún jefe o área de respectivo.	Dirección de la Planeación y Relacionamiento Estratégico	Planeación Estratégica y SIG	1. Acciones del comité de Direccion y Desempeño. 2. Revision de los lineamientos MECI.	01/01/2018	31/12/2018	1. Gerencia General. 2. Secretaria General. 3. P.E. Planeación Estratégica y SIG.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda revisar los indicadores de gestión para el cumplimiento del mapa a los respectivos responsables para su seguimiento y fines pertinentes.	25/12/2019	
7	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manipulación o acultamiento de la información concerniente publica a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular.	Ocultar información de interés público con el fin de favorecer intereses particulares afectando la imagen institucional.	Gestión de las Comunicaciones Estratégicas	Comunicaciones y To´s	1. Boletines de prensa. 2. Oficios remisorios para entidades externas y/o clientes a través de correo. 3. Registro de informacion en la pagina web. 4. Registro de actas de reuniones. 5. Informacion publicada en pagina web.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. Comunicaciones. 3. Contratista de apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda formalizar a través de comunicados oficiales la invitación a los medios a nuestras de prensa.	25/12/2019	
8	Alcanzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante la capacitación del personal de la ESSMAR E.S.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.	Incumplimiento en los procesos de capacitación y evaluación del personal de la empresa.	No realizar capacitaciones, evaluaciones y seguimiento permanente al personal "funcionarios y/o contratistas" de la empresa incumpliendo con su labor.	Gestión del Capital Humano	Talento Humano	1. Certificados de capacitaciones. 2. Plan anual de bienestar. 3. Evaluacion de capacitaciones.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerente Corporativo. 2. P.U. Talento Humano.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda realizar periódicamente evaluaciones de desempeño con el fin de tendir la curva de rendimiento del personal.	25/12/2019	
9	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Realizar cobros indebidos o solicitar dineros a cambio de entregar o agilizar decisiones derivadas de la solución de solicitudes de la ejecución de actividades complementarias.	Recibir dinero de un tercero para agilizar o entregar decisiones a solicitudes de la comunidad con solicitudes realizadas por la comunidad con anterioridad.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	1. Correos electrónicos de solicitudes. 2. Formatos de atención al ciudadano. 3. Actas de reuniones con la comunidad. 4. Oficios de seguimiento de la cuatro vía tiempo.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. P.U. Atención al Ciudadano.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda mejorar los controles de seguimiento a los terceros para evitar que se de lugar a actividades derivadas de una solicitud.	25/12/2019	
10	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la incorporación de nuevos contratos operativos, para garantizar eficiencia, eficacia, capacidad instalada entre otras.	Manipulación del plan anual de adquisiciones o alineación de la información para beneficiar a un tercero, financiamiento propio o de un tercero.	Alteración de la información y/o sustracción de bienes propiedad de la empresa por parte de un servidor.	Gestión Administrativa	Gerencia Administrativa	1. Plan de mantenimiento preventivo. 2. Actas de entrega. 3. Plan anual de adquisiciones. 4. Base de datos de los bienes muebles.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerencia corporativa. 2. P.U. Servicios Administrativos.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda enfocarse en sortear que permita realizarle seguimiento a los bienes muebles que se ha dado de baja dentro de la empresa.	25/12/2019	
11	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Uso del poder para orientar o ejercer el control sobre una decisión o acción de fraudulenta a una de los padres o a un tercero.	Hacer uso de una posición privilegiada dentro de la empresa para ejercer el desconocer el proceso disciplinar a favor de terceros.	Gestión Disciplinaria	Secretaria General	1. Expedientes de procesos. 2. Constatación de entidades externas para consultas de las actuaciones. 3. Charlas o capacitaciones a los funcionarios y contratistas disciplinables.	01/01/2018	31/12/2018	1. Gerencia General. 2. Secretaria General. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, no son acorde a los controles plantiadas por la empresa, se recomienda revisar los controles con el fin de reducir el riesgo de forma eficiente.	25/12/2019	
12	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Emitir conceptos jurídicos favorables o desfavorables sobre una situación determinada a cambio de beneficios entregados en los contratos de consultoría para Beneficiar a un tercero o/o busquedas de ventas diversas.	Financiar a terceros emitiendo conceptos jurídicos y proporcionando información entregada para recibir dádivas.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1. Acciones del comité de Direccion y Desempeño. 2. Conceptos jurídicos firmados y aprobados.	01/01/2018	31/12/2018	1. Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. 2. P.E. Jurídica. 3. Abogados y/o Contratistas de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019		25/12/2019	
13	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Proteger y producir los estados financieros con información inconsistente, así como la información financiera y contable con el fin de obtener recursos para beneficiar a un tercero.	Financiamiento o desvío de recursos públicos para un beneficio propio o de un tercero.	Dirección de las Finanzas Públicas	Subgerencia Corporativa	1. Balance General efectivo. 2. Presupuesto Aprobado por Junta Directiva.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. Subgerente Corporativo. 3. P.U. Gestión Financiera, Técnica y Administrativa en Facturación. 5. Contador Contratista. 6. Auxiliar Contable.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda acercar los expertos que certifiquen que la información financiera es la correcta.	25/12/2019	
14	Alcanzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante la incorporación de nuevos personal de la ESSMAR E.S.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.	Brindar información privilegiada a un posible oferente o/o tercer público en concurso de consultorías para beneficiar a un tercero y recibir dádivas.	Favorecimiento a un futuro oferente brindándole información o facilitando privado el proceso de consultorías.	Gestión Contractual	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1. INFORMES DE EVALUACIÓN OBJETIVOS http://www.minvivienda.gov.co/ayuda-de-vivienda/documentos-de-interes/documentos-de-interes-vivienda 2. Proyectos de pliego de condiciones. 3. Informe de consultorías. 4. Informe de los SECOP. 5. Revisiones de los anexos del cliente oferente.	01/01/2018	31/12/2018	1. Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. 2. P.E. Jurídica. 3. Abogados y/o Contratistas de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda tomar medidas de mayor seguridad para evitar la fuga de confidencialidad que ayude a que no se filtre información privilegiada a un oferente en particular.	25/12/2019	
15	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Filtración de la información de la entidad por administrativo, por parte de un funcionario para dañar la imagen de la entidad y obtener beneficio propio.	Entregar información sin autorización a un tercero definido el proceso de avegiuamiento de la información para recibir dádivas.	Gestión Tic	Comunicaciones y To´s	1. Plan de seguridad de la información. 2. Informe del plan de seguridad de la información.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. P.E. Tics. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda tomar medidas de mayor seguridad para evitar la fuga de confidencialidad que ayude a que no se filtre información privilegiada a un oferente en particular.	25/12/2019	
16	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100%, para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manejo irregular de los recursos bibliográficos para lucrar un beneficio particular o de un tercero.	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o a un mito para un beneficio particular o de un tercero.	Gestión Documental	Gestión Documental	1. Libro control de fotos de planos. 2. Formatos control de prestamos. 3. Planillas de entrega. 4. Formatos único de recibido. 5. Tablas de retenciones documental.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerencia Corporativa. 2. P.U. Gestión Documental. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/03/2019	Poderosos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y concevser mantenerlos no obstante se recomienda incrementar los controles de vigilancia en el préstamo y manipulación de los recursos bibliográficos.	25/12/2019	