

(C) Riesgo	(C) Probabilidad	(C) Impacto	(C) Evaluación Del Riesgo	(C) Controles Existentes	(C) Valoración Del Riesgo	(C) Opciones De Manejo	(C) Acciones	(C) Responsables	(F) Cronograma	(C) Indicadores
Error en cifras del presupuesto.	P1	I2	E4	verificación de la información existente comparandola con vigencias anteriores y/o resoluciones de aprobación del presupuesto.	V4	Reducir, Evitar, Compartir y Transferir el riesgo.	Seguir verificando los presupuestos, teniendo en cuenta las resoluciones expedidas para la elaboración y ejecución de los mismos. Comprobar la información que se registre Establecer procedimientos y controles.	Gerente Secretario General y Jurídicos	31-12-2019	Ejecución Presupuesto.
Inoportunidad en los pagos.	P2	I2	E3	Recibir las cuentas a tiempo para análisis y revisión.	V4	Reducir, Evitar, Compartir y Transferir el riesgo.	Socializar las instrucciones o procedimientos de pagos de cuentas de funcionarios Crear y cumplir con el proceso para pagos de cuentas.	Secretario General y Jurídico	31-12-2019	Número Socializaciones realizadas Procedimiento Implementado.
Fallas equipos y sistemas de información.	P1	I2	E3	Copias de seguridad internas y externas.	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Establecer procedimientos y controles para backups Evaluar la necesidad de actualización de equipos y sistemas de información.	Gerente Jefe División Financiera	31-12-2019	Procedimiento Implementado % de ejecución del presupuesto asociado a tecnología
Perdida del recurso.	P1	I2	E1	Conciliaciones permanentes, arqueos de caja menor, manejo ilimitado de claves para giros electrónicos y transferencias bancarias, manejo de chequeras.	V1	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Documentar procedimientos y controles Continuar con los controles existentes	Gerente Jefe División Financiera	31-12-2019	Procedimiento Implementado % de ejecución del presupuesto asociado a tecnología
Estados financieros inadecuados.	P1	I1	E3	Capacitación y comunicación permanente, revisión y consolidación de información, presupuesto contable y tesorería Evaluación permanente de los funcionarios encargados.	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Documentar procedimientos y controles Continuar con los controles existentes.	Secretario General y Jurídico	31-12-2019	Número estados Financieros inadecuados / Total adecuados.
Incumplimiento de disposiciones tributarias.	P2	I2	E2	Capacitación en la actualización de la norma a cargo del Revisor fiscal del ente.	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Hacer cronogramas de fechas tributarias y estar actualizado en normas existentes y nuevas.	Gerente Jefe División Financiera	31-12-2019	Cronograma Cumplimiento del Plan de Capacitación.
Pagos sin requisitos.	P2	I2	E3	Capacitación en la actualización de la norma a cargo del Revisor fiscal del ente.	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Hacer cronogramas de fechas tributarias y estar actualizado en normas existentes y nuevas.	Gerente Jefe División Financiera	31-12-2019	Cronograma Cumplimiento del Plan de Capacitación.
Inventario desactualizado.	P1	I2	E1	Aplicación de los procesos y procedimientos establecidos en la empresa	V3	Asuir el riesgo.	Realizar inventarios periodicos, mínimo dos (2) veces al año	Secretaría General y jurídica y Personal de Apoyo	31-12-2019	Inventarios realizados
Deficiencias en infraestructura.	P2	I2	E4	No se tiene implementado	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Realizar analisis de conveniencia de infraestructura en casos fortuitos o circunstanciales Evaluar la reorganización de los puestos de trabajo.	Secretaría General y jurídica y Personal de Apoyo	31-12-2019	Informe necesidades infraestructura
Fallas en la presentación de informes a entes externos.	P1	I2	E3	Autocontrol Plan de Comunicaciones Cronograma de informes Documento expedido por la Contraloría Departamental indicando fechas y tipo de informes.	V4	Autocontrol Plan de Comunicaciones Cronograma de informes Documento expedido por la Contraloría Departamental indicando fechas y tipo de informes.	Presentación de informes en las fechas establecidas previamente Puntualizar para dónde debe dirigirse la información Dar cumplimiento al Programa de Auditorías.	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Informes presentados / Total informes
Fallas en el proceso de las auditorías.	P1	I2	E3	Programación de auditorías Formatos para la ejecución de las auditorías Procedimientos para la realización de las auditorías Normatividad vigente para la realización de las auditorías.	V4	Programación de auditorías Formatos para la ejecución de las auditorías Procedimientos para la realización de las auditorías. Normatividad vigente para la realización de las auditorías.	Ejecución del programa de auditorías Diligenciar correctamente los formatos de auditoría establecidos Actualización y aplicación de la normatividad vigente.	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Fallas en informes presentados / Total Informes
Deficiente seguimiento a los procesos de la Entidad	P2	I2	E2	Carpetas de archivo con las auditorías realizadas Seguimiento a los Planes de Acción y Mejoramiento de la EDAT.	V3	Carpetas de archivo con las auditorías realizadas Seguimiento a los Planes de Acción y Mejoramiento de la EDAT.	Informes de las auditorías realizadas según cronograma, el cual permita evidenciar fechas, observaciones, mejoras y compromisos con cada responsable del proceso.	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Número de informes de auditorías.
Falsificación y pérdida de documentos	P1	I2	E2	Documentos archivados en carpetas El equipo cuenta con las contraseñas institucionales.	V3	Documentos archivados en carpetas El equipo cuenta con las contraseñas institucionales.	Dar seguridad al puesto de trabajo Adecuar espacio para la custodia de la información Mayor seguridad en el equipo de computo de la oficina.	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Número de documentos perdidos
Fallas eléctricas e insuficiente equipo tecnológico	P1	I2	E2	Equipo de computo actualizado	V2	Equipo de computo actualizado	Solicitar equipos actualizados Revisiones periódicas a los equipos Solicitar revisiones continuas a las redes eléctricas.	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Número de reporte por deficiencia de equipos.

Actualización e implementación de la normatividad	P2	I2	E2	Consultar continuamente la normatividad y sus modificaciones	V2	Consultar continuamente la normatividad y sus modificaciones	Socializar los cambios en la normatividad Adecuación de un buen archivo normativo	Oficina de Control Interno	31-12-2019	Número de incumplimientos presentados
Incumplimientos en las asesorías Técnicas	P1	I2	E4	Seguimiento Cronograma de Asesorías	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Compromiso de los funcionarios para el cumplimiento de las asesorías técnicas Documentación para estandarizar las actividades.	Municipios Empresas públicas de Servicios y Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Asesorías realizadas / Total Asesorías solicitadas
Incumplimientos en Visitas Técnicas	P1	I2	E4	Seguimiento Cronograma de Visitas	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Cumplimiento por parte de los funcionarios públicos con el cronograma de visitas técnicas establecido Documentación para estandarizar las actividades.	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Visitas realizadas / Total Visitas solicitadas
Proyectos radicados ante Entes generadores de Recursos que no cumplan con requisitos exigidos	P2	I2	E3	Trámite de recopilación de información faltante Requisitos Entes Generadores de Recursos	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Gestión para la consecución de documentación exigida en las listas de chequeo, por los clientes generadores de recursos Documentación para estandarizar las actividades.	Municipios Empresas públicas de Servicios y Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Total de radicados incompletos / total radicados presentados
Mala elaboración de diseños y estudios técnicos de un proyecto	P3	I2	E4	Revisión Supervisor requerimiento al consultor de ajuste al diseño del proyecto en ejecución Oportuna presentación, radicación y gestión ante el ente generador de recursos de los documentos requeridos para la reformulación del proyecto.	V4	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Gestionar la adquisición de los ajustes a los diseños a cargo de la consultoría según corresponda Gestionar la aprobación de la reformulación de los proyectos ante el MVCT.	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número diseños mal elaborados
Accidentes de trabajo durante la obra	P1	I2	E2	Exigencia de cumplimiento de requisitos de seguridad y salud ocupacional al contratista.	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Supervisar los requisitos por parte del interventor.	Supervisor /Interventor	31-12-2019	Número accidentes presentados
Cambio de personal en la ejecución de la obra sin previa autorización	P1	I1	E2	Visitas periódicas para verificación de personal propuesto en las obras, con el fin de dar cumplimiento de las exigencias requeridas en los pliegos de condiciones definitivos.	V2	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Realizar las visitas periódicas con el fin de reiterar a los contratistas el cumplimiento del personal propuesto para el desarrollo del proyecto.	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número cambios de personal presentados en obras
Mal desarrollo de la obra y mala calidad de la construcción	P2	I2	E3	Interventoría	V3	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Seguimiento avance de obra Presentar informes de interventoría.	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número obras que no cumplen con especificaciones técnicas / obras en ejecución
Falta recursos para financiación de valor adicional por modificaciones en obra	P2	I2	E4	Seguimiento a cargo de la Interventoría y Contratista para la elaboración periódica de Balance Financiero de obra, para evitar requerir valores adicionales por el incremento en precios de materiales y Mano de obra.	V2	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Compromiso del Funcionario de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL para gestionar los recursos requeridos ante el ente competente.	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número de contratos con adición / Total contratos
Sobrevinientes por desastres naturales	P2	I2	E4	Establecimiento de Pólizas Y Seguros.	V2	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Suspensión de obras civiles y cuantificación de daños Informe técnico a la aseguradora por parte del contratista Reprogramación de actividades para ejecutar las que no sean afectadas por las huelgas y orden público.	Municipios Departamento Empresas de Servicios Públicos Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número obras que sufrieron desastre
Retraso de actividades en las obras	P3	I2	E5	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la interventoría para evitar retrasos en las obras. Seguimiento y apoyo por parte de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, en el trámite de adquisición de permisos, licencias y autorizaciones requeridas para el desarrollo del proyecto.	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Identificar las causas y de ser responsabilidad del contratista acciones para la aplicación de las pólizas de garantías	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número contratos con retraso / Total contratos
Incumplimiento al objeto del contrato (Interventorías, Obras)	P2	I2	E4	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la interventoría.	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Acciones para la aplicación de las pólizas de garantías	Área Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número Contratos con incumplimiento del objeto / total Contratos
Fallas en la Selección y Reevaluación de Proveedores	P2	I2	E3	Requisitos Legales Políticas de la Entidad.	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Elaborar e implementar Procedimiento Selección y Reevaluación de Proveedores	Jefe División Jurídica	31-12-2019	Número de fallas en la escogencia y reevaluación de proveedores
Fallas en el proceso de contratación	P2	I2	E3	Requisitos Legales Políticas de la Entidad.	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Elaborar e implementar Procedimiento para la compra de bienes y/o servicios	Jefe División Jurídica	31-12-2019	Número fallas proceso contractuales
Incumplimiento de Proveedores	P2	I2	E4	Requisitos Legales Políticas de la Entidad.	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	solicitar el motivo por el incumplimiento y posible descalificación del registro de proveedores de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	Jefe División Jurídica.	31-12-2019	Número Incumplimientos / Total cumplimiento
Incumplimiento del plan de compras	P1	I1	E2	Requisitos Legales Políticas de la Entidad.	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan	Jefe División Jurídica	31-12-2019	Número incumplimientos presentados

Pérdida de la Información Documental en la Oficina	P1	I1	E2	Adecuada Operación de Equipos	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Solicitar que se incluya dentro del PPTO la implementación de acciones computacionales y eléctricas para proteger la información.	EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	31-12-2019	Número Pérdidas de documentos
Tablas de retención desactualizadas	P2	I2	E3	Manual y Reglamento de Archivo	V3	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Socialización Políticas y documentación del Proceso de Gestión Documental Seguimiento a su implementación Revisiones periódicas Inducción nuevo personal	Proceso Gestión Documental y Demas Procesos EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número Tablas desactualizadas / Total Actualizadas
Pérdida de la Información (Documentos Archivo Gestión, Central o Histórico)	P2	I2	E3	Manual y Reglamento de Archivo Auditorías	V4	Reducir, Evitar, Compartir y Transferir el riesgo.	Socialización Políticas y documentación del Proceso de Gestión Documental Documentar procedimientos para copias de seguridad Seguimiento a su implementación Revisiones periódicas Auditorías.	Proceso Gestión Documental y Demas Procesos EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número de Pérdida de información
Alteración manipulación documentos de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	P1	I2	E2	Manual y Reglamento de Archivo Auditorías	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Inducción al personal Seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en los documentos Autocontrol Auditorías	Proceso Gestión Documental y Demas Procesos EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número De veces de alteración y manipulación de documentos
Inexactitud errores en los documentos de la EDAT	P1	I2	E2	Manual y Reglamento de Archivo Auditorías	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Inducción al personal Seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en los documentos Autocontrol Auditorías	Proceso Gestión Documental y Demas Procesos EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número de inexactitud y errores de documentos por dependencia
Infraestructura Inadecuada	P2	I2	E3	Elaboración Plan de Inversiones	V3	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Evaluación necesidad de equipos, tecnología y espacio Organización del Archivo	Proceso Gestión Documental y Demas Procesos EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	31-12-2019	Número de Infraestructura inadecuada
Fallas en la implementación de nuevas disposiciones legales	P2	I2	E4	Utilizar fuentes de información Jurídica	V3	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Seguimiento continuo a la normatividad	Secretaría general y Jurídica	31-12-2019	Número De fallas presentadas
Falencias constructivas posteriores a la entrega	P2	I2	E4	Pólizas de Cumplimiento Seguimiento por parte de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	V3	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Ejecución Pólizas Cumplimiento Acciones Legales	Secretaría general y Jurídica	31-12-2019	Número De fallas constructivas posteriores
Fallas Selección de Personal	P2	I2	E2	Manual de Funciones Verificación Hojas de Vida	V3	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Actualizar Manual de Funciones Elaborar e implementar Procedimiento Selección Personal	Gerente - Jefe División Jurídica	31-12-2019	Número De fallas / Total seleccionados
Fallas en la Contratación del personal	P1	I2	E2	Verificación de los requisitos de contratación por el Jefe División Jurídica	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Elaborar e implementar Procedimiento Contratación Personal	Jefe Oficina Jurídica	31-12-2019	Número De falas / Total contratados
Faltan Procedimientos de Inducción y Formación de Personal	P3	I2	E4	No existen	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Elaborar e implementar Procedimiento Inducción y Formación de personal	Jefe Oficina Jurídica	31-12-2019	Número De procedimientos faltantes
Incumplimiento en las Obligaciones Laborales	P1	I2	E2	Verificación de los requisitos por el Jefe División Jurídica	V2	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Validación permanente de los requisitos legales	Jefe Oficina Jurídica	31-12-2019	Número De obligaciones incumplidas
Accidentes Laborales	P1	I2	E2	No Existen	V4	Asumir el riesgo Reducir el riesgo.	Elaborar programa seguridad y salud para el trabajo	Jefe Oficina Jurídica	31-12-2019	Número De accidentes
Incumplimientos Programas de Bienestar	P2	I2	E4	No existen	V4	Reducir Evitar Compartir y Transferir el riesgo.	Elaborar programa Bienestar	Jefe Oficina Jurídica	31-12-2019	Número De incumplimientos