ENTIDAD: Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 2022 MISION: Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los recursos naturales 1.IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO RIESGO VALORACION OBJETIVO CAUSAS Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO Impacto Zone del Piece Impacto Zona del Risson Acciones Registro rnada de armonización tegistro fotográfico y lista los lineamientos de la manual de funciones, la planificación para la formulación y seguimiento a los diferentes planes y funcionarios del manual de de año de funciones. nulidad de actos ducción econocimiento de las unciones y calidades del asistencia administrativos falta de legitimidad de la E.S.P.G proyectos que permitan alcanzar los institucionales. Administrar y controlar la Asignación de recurso ne a Dic Registro fotográfico y lista de Realizar aiuste Asignar a un Realizar una buena Socialización del gestión contable y Financiera de la ESPG, permanentes presupuesto. rubro excesivos a un rubro planeación del procedimiento para la istencia determinado ur numero de del determinado Se realizo Socalización con el como elemento de acción Deficientes procesos de Destinación de esupuesto. área administrativa de todos los planes v recursos recursos para otros planeación y organización programas generados por la entidad, velar porque los informes financieros sean nayores a los equeridos fines distintos a los esupuestados Seguimiento continúo de veraces, confiables, oportunos y actualizados sirviendo de herramienta cución presupuestal. Se realizo reunión con el comité de sostenibilidad contable para una adecuada toma d Estados Financieros no Pérdida de Registro financieros Publicidad de los Publicación en cartelera y https://espgranada.gov.co/index.p https://espgranada.gov.co ttps://espgranada.gov.co/inc acordes a la realidad económica, lo que conlleva a presentar informes credibilidad y sanciones a la Empresa de presupuestales. tados financieros página web de los estado financieros de la ESP. hp/nuestrandex.php/nuestrap/nuestracontables, tesorería) no sean coherentes con empresa/informes/informempresa/informes/informenpresa/informes/infor nanciero anciero Servicios Públicos de los hechos financieros inconsistentes a los entes de control y a la comunidad ejecutados por la Imputación contable incorrecta. Incorrecta aplicación de Régimen de Contabilidad Publica reglamentado por la Contaduría General de la Nación. Uso inapropiado del software financiero. No seguimiento continuo y revisión de los Estados Financieros por parte del Gerente. Control interno contable. No contestar las PQR Buzón de PQR Ene a Dic Revisión cada 15 días del Acta de apertura de buzón Se realiza revisión Se realizó informe Se realizó informe semesta Definir directrices No aplicar los semestal del estado de las pqrs para e segundo semestre. estratégicas, proporcionar los recursos y evaluar los dentro del término legal. sntemente de las pqrs stablecidos dentro de resultados obtenidos, para tomar las acciones de las actividades de los Mal redireccionamiento de las mismas. ocedimientos, del mejora requeridas que incidan en la satisfacción oceso. incidan en la satisfacción
de los clientes y en el logro
de los objetivos
institucionales.

Direccionamiento de las
PQR en tiempos vencidos y
al término de la respuesta
(próximos a vencerse). Elaborar carta de remisión al responsable de esponder el PQR stableciendo término para emitir respuesta. A finales del mes de julio se inicio las encuestas de satisfacción del usuario satisfacción alos usuaros Subjetividad y muestreo inadecuado en las Deficiencias y alteraciones en a calidad de la le las encuestas cuestas realizadas mediciones la medición de encuesta no son los alizadas. El personal no está lo suficientemente capacitado atisfacción del más adecuados v el por lo que la no se ha podido realizar la tabulación hasta no terminar. cliente encuestador altera la información contenida El análisis cuantitativo cualitativito es deficiente aclla n Seguimiento de la información deficiente sencia de ética en eiercicio de las funciones. La degradación moral y la Pérdida de credibilida El procedimiento de pqrs ya se encuentra actualizado pqrs ya se encuentra actualizado El procedimiento de pqrs ya se encuentra actualizado Procedimiento de atención anacitación a los ausencia de ética en ejercicio de las funciones. solicitar cualquier a PQRS dádiva o Estudio, revisión y trámite Se cuenta con listado de Se cuenta con listado de Desmotivación Afectación de la Formato de canacitación beneficio a un usuario integridad de las entidades y la confianza de la administrativo, técnico y financiero de cada solicitudo asistencia y registro asistencia y registro fotografico de todas las de todas las capacitaciones capacitaciones que se que se realizan con los realizan con los colaboradores. udadanis colaboradores. Se realizó capacitación Ya se realizó. con todo el personal del Código de integridad, transparencia y accesos Conflicto de intereses Capacitación sobre los valores del código de Pendiente por realizar ntegridad Alta carga laboral a la información pública Baja remuneración salarial Debilidades en los programas de bienestar laboral. Se saca listado mensual cor los usuarios hacer la Se saca listado mensual con los usuarios hacer la suspensión suspensión Se saca listado mensual con los usuarios hacer la suspensión interés personal en favorecer u ocultar nfluencias fluyente proceso para corte y reconexión de los rabajo de campo, uspensión

ENTIDAD: Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 2022 MISION: Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los recursos naturales. 1.IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION RIESGO OBJETIVO CAUSAS Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control 1 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO Probabilidad Impacto Zona del Riese Impacto Zona del Riesgo Acciones Registro nspección ocular. portes de suspensiones situaciones. levar estadísticas por Enero:49 Abril:20 Agosto:30 periodo de facturación d Febrero:30 Mayo:29 Junio:22 entiembre:30 Octubre:37 Marzo:32 cortes y reconexiones. Julio:24 Noviembre:63 Reconexión Abril:1 Mayo:4 Julio:1 Diciembre: Febrero:1 teconexión Septiembre:2 Octubre: 3 Aplicar lo establecido en la normatividad y procedimientos asociados a Indicadores que no garanticen la medición, aboración de batería indicadores y Revisión y actualización de los rocedimientos. efectúa un débil acompañamiento a la evaluación y seguimiento de las actividades que os indicadores equimiento periódico desarrolla el proceso y no permite identificar de gestión los procesos de la empres os casos de corrupción Pocas evidencias sobre resultados y desempeño Desconocimiento normatividad actual La degradación moral y la Socialización del código de No se ha realizado Soborno Aceptar dineros de los Contar con manual de Sensibilizar al personal Socialización con todo e Ya se realizó ausencia de ética en e ejercicio de las funciones. usuarios a cambio de a agilización de un personal del cogido de ntegridad У cialización establecido en el código o integridad que se tiene estipulado en la trámite determinado ntegridad Desmotivación empresa. Alta carga laboral Baja remuneración salarial Debilidades en los programas de bienestal Proveer v gestionar talento Evasión de funciones v fectación de la Sestión de procesos Formato de seguimiento a No se ha presentado a la fecha No se ha presentado a la No se ha presentado a la fech humano motivado v ausentismos en el puest atrimonial roductividad laboral ternos disciplinarios Internos disciplinarios v procesos Internos disciplinarios y competente para todos los de trabajo e incumplimien procesos de la empresa de del horario laboral. ctación de la imagen ocesos externos a favor o formato de seguimiento a e la Empresa de en contra. rvicios públicos Servicios Públicos de Falta de un seguimiento Granada E.S.P.G Falta de un seguimiento continuo y permanente de los responsables en las áreas de trabajo. Falta de control sobre la puntualidad. Continuos permisos solicitados por los uncionarios. Se tiene contratado cor el profesioni Funcionarios no éticos. Evaluación personal Elaboración ocedimiento para la ei profesional dei SGSST para que en este año se realice un procedimiento para la aluación del persona Llevar a cabo los trámites Liquidación de pagos sin la de la contratación y brindar entrega total de los asesoría Jurídica para productos y por falta de Actas de verificación de Se viene realizando la as Empresa de nero- Dic Canacitación al inicio de Se realizó actualización de Código de Integridad Establecimiento de apa precontractual rigen por el derecho contratación de la mes de agosto disciplinarias. asesoria Junuica p.... lograr el eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la seguimiento y control por parte del Gerente en la orivado por lo que se puede llegar a presentar debilidad de estudios y pliegos cor requisitos y objetivos empresa. Capacitación al área efectivo desempeño de la parte del Gereire Gri ESPG, bajo los principios de transparencia. administrativa sobre Detrimento de acuerdo al proceso atrimonial de los marcos legales que contratar contratación. particular.

No exigencia al contratista
de un cronograma de
actividades.

Recurrencia en la
adjudicación de contratos a la Empresa. corrupción erificación que los pagos Verificación que los pago erificación que los pagos Perdida de la administrativa en equisitos para el pago de implan con los requisitos mplan con los requisito diferentes niveles Revisar los estudios y pliegos conforme a las Tráfico de Influencias Perdida de la credibilidad, Posibles Actas de verificación de requisitos. Estudios previo revisados por renticación y alificación del supervisor nvestigaciones disciplinarias. condiciones y necesidades establecidas en la etapa precontractual un mismo proponente. cumplimiento de los Cruce base de datos supervisor requisitos de acuerdo a la normatividad vigente Trafico de influencias., Demora en los procesos contractuales. Falta de control en los documentos que soportar la contratación los estudios previos. Falta de soportes que son requisitos de ley para la contratación. Priorización de contratos por presiones de los altos mandos. Falta de transparencia en el proceso licitatorio. Establecimiento requisitos en los pliegos de condiciones que favorezcan

ENTIDAD: Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 2022 MISION: Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los recursos naturales 1.IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION RIESGO OBJETIVO CAUSAS Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control PROCE 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO Probabilidad Impacto Zone del Rice Impacto Zone del Pieco Acciones Registro Discriminación injusta de oferente Deshonestidad de parte de vantamiento físico ealización entarios actualizados lo se ha realizado realizan Se realizan periodicacamente quien entrega y/o recibe el durante el uso de los entarios vantamiento físico de periodicacamente el el inventario de materiales d ventario de materiale Descuido por parte del funcionarios responsable del bien. Deshonestidad por parte de quien hace la entrega de raude durante la Acta de entrega Realizar acta de entrega de Acta de Entrega con su respectiva verificación por parte No se ha realizado No se ha realizado prelación de la baja o entrega del bien Gerencia y Coordinador bienes los responsables y cambio de bienes) seauimiento periódicos Sesgos en la toma de decisión para la baia de los equipos por parte de quier expide los conceptos cnicos Definir v orientar el coniun Facilismo por parte de rchivos sin Cumplir con lo Fne a Dic Programación de Porcentaje de pagos exitosos No se ha realizado No se ha realizado ocedimientos capacitaciones para el manejo de las tablas d administrativas y técnica tendientes a la blecidos por eneral de la Nación empresa en el proces ención documental. planificación, manejo y organización de la documentación producida y gestión documenta Uso ina Software. recibida en la Empresa de Olvido por parte del Continuar con Servicios Públicos de Granada ESPG., desde su implementación del Funcionario. por parte del auxiliar la empresa Work Manager se cuenta la empresa Work la empresa Work Manager se viene implementando Manager se viene implementando Programa de Gestión administrativo de los Alteración en los números documentos a radica para los diferentes implementando constantemente origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y rámites. onservación Documentos no Radicados Para el primer trimestre se rendieron los siguientes Medir y eficiencia, No cumplimiento oportuno en el reporte de informes a nvestigacione No cumplimiento Cronograma de fecha Ene a Dic Elaboración de Cronograma de rendición Infomes constantes al SUI, Informe a la Para el primer trimestre se eficacia v ortuno en el reporte ites de informes Cronogramas para la rendición de informes a lo ndieron los siguientes informes.FURAG
Departamento Administrativo e informes a los Entes e Control. formes.FURAG epartamento Administrativo entes de control. Antioquia, la Nación y procesos y procedimiento, esorando a la Gerencia Desconocimiento de la normatividad. Falta de Realizar la rendición de lo de la Eunción Pública Informe Contaduría entre otras de la Función Pública Inform en la continuidad del normatividad. Falta de proceso administrativo, la planeación de los tiempos Anual a la Contaloria Genera de Antioquia. Informes nual a la Contaloria Gener programados de Antioquia. Informes reevaluación de los planes para la consolidación de la establecidos y en la información de los Oportunidad en la entrega constantes al (SUI) Sistema constantes al (SUI) Sistema Unico de Información. Informes Contaduria General Unico de Información. Informes Contaduria Genera introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las solicita a las dependencias. de la Nación. de la Nación. etas u obietivos previstos Falta de planeación de los tiempos para la consolidación de la información en la Oficina de Control Interno.

No acompañamiento y istado de asistencia, registro Cada mes se realiza Cada mes se realiza Realizar capacitacione Cada mes se Sestión para las seguimiento a la eauerimienta respectivas eriódicas otográfico v presentaciones. capacitaciones con los capacitaciones con los capacitaciones con los implementación de los componentes y elementos del Modelo Estándar de por los organismos d funcionarios funcionarios. Enero: Reinducción del SG-Mayo: Subsidio funcionarios. Agosto:Elección Control. SST vivienda, desonexión laboral, manual de comites de SGSST Y JACIÓN Control Interno en la Febrero: Sura Conviciencia laboral. Empresa. Marzo:Reglamento interno de funciones, sigep y Septiembre: Primeros Auxilios, brigada de trabajo. declaración de bienes Abril: Competencias laborales renta. (Sena) Junio: Agua Potable, Falta de compromiso de emergencia. Octubre:Sistema de las dependencias.
Falta de personal para acompañamiento y asesoría Definir planes de trabajo para la anciones Julio: Código de Seguridad social Ley 100 disciplinarias, fiscale integridad, lucha Noviembre:Socializació matriz a estos procesos. penales implementación de anticorrupción. de Riesgos SGSST. Modelo Estándar de transparencia. Diciembre: Se realizó el plan anual de Se realizó el plan anual de auditoria con los de auditoria con los Se llevo acabo el plan anual Control Interno Plan de trabajo. requerimientos de Ley requerimientos de Ley de auditorias internas para la vigencia 2022 realizando un orme general. Promover y asegurar la La Rotación del Persona cisiones Equivocada Plan de inducción y re Ene a Dic Realizar programas de Registro fotográfico y registro de Reinducción con los Ya se realizó a principio funcionarios del manual de de año recopilación v análisis de Directivo atrimonia nducción por cargos inducción v re inducción istencias con los funcionarios datos para demostrar la idoneidad, eficiencia, funciones Algunos perfiles no se ealizar análisis ajustan a las necesidade de los cargos. desacertados que eficacia y efectividad de los impidan conocer y priorizar las ocesos del Sistema de Ya se realizó Integral de Gestión y Control, e identificar la ecesidades y recurso en la normatividad ara la buena gestión oportunidad de tomar de la Entidad ciones para el gioramiento continuo. Capacidad competitiva anciera Capacitación a los uncionarios y contratista ambine Plan de Capacitación Politica y protocolo realizados seguridad del personal e momento de ofrecer de la ESPG sobre atenció Cambiar, dar protocolo de atención omar o poner una ley o acto legislativo por otro preferencial a tosos los soría o capacitación

ENTIDAD:			Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 2022																		
	MISION:		Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los recursos naturales.															95.			
		1.IDENTIFICACION DEL RIESGO					2. ANALISIS														
PROCESO	l l		RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION												
	OBJETIVO	CAUSAS	N°	Descripción	Consecuencia	Riesgo Inherente				Riesgo Residual					Acciones Asociadas al Co	ntrol	1 SEGUIMIENTO	2 SEGUIMIENTO	3 SEGUIMIENTO		
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesg	Controles	Probabilidad	Impac	to Z	ona del Riesgo	Periodo de Eiecución	Acciones	Registro	1 SEGUIMIENTO	2 SEGUIMIENTO	3 SEGUIMIENTO		
MEJ		Falta de ética de los 3 funcionarios		manipulación de la información relacionadas con la auditorías internas	Áfectación de la confianza de los ciudadanos en la empresa	Excepcional	Mayor 01	10 Res	Capacitación Auditores Internos	1 Excepcional	10	Mayor 10	Baja		Sensibilización en el código de ética a los empleados	Acta de Reunión		socialización del código de integridad con todos los colaboradores	Ya se realizó		
		Autonomía e idoneidad del auditor o evaluador			No se cumple con los objetivos de la Auditoria				Programas de auditoría anual acorde a las necesidades de la empresa						Capacitación a los auditores internos en la normatividad vigente		Se tiene el plan de auditorias internas para la presente vigencia	auditorias internas para	de auditorias internas para la vigencia 2022 realizando un informe general.		
					No se aplican acciones de mejoras en los procesos y procedimientos.										Diseñar la política de acceso a la información pública y ley de transparencia	Documento con la política		La politica ya esta realizada	La politica ya esta realizada		