

PROCESO GESTIÓN GERENCIAL



EMPODUITAMA
Proceso: Gestión Gerencial

Fecha	2019-10-17
Versión	Vigente: 2.0

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

▲ Objetivo

Dirigir, organizar, formular políticas y estrategias con el fin de adelantar el cumplimiento de la misión institucional

▲ Responsable

Gerente (Gerencia)

▲ Alcance

Inicia con la formulación de las políticas y estrategias y termina con el cumplimiento de las metas y objetivos del plan de acción y desarrollo municipal.

▲ Indicadores

Mostrar 20 registros

Buscar:

Código	Nombre
2	Porcentaje de cumplimiento a recomendaciones de Control Interno

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior
1
Siguiente

Riesgo absoluto | Exposición | Distribución de escenarios | Plan de acción | Evaluación Controles

① Información

La matriz de riesgo absoluto presenta el estado del proceso antes de aplicar controles

Ocultar

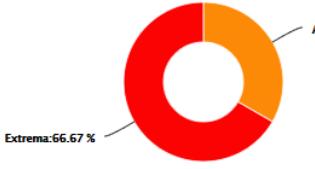
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Raro	Improbable	Possible	Probable	Casi seguro
Raro					
Improbable					
Possible				2	3
Probable		1			
Casi seguro					
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
	IMPACTO				

0 - Baja
0 - Moderada
1 - 33,3%
Alta
2 - 66,7%
Extrema

Total escenarios: 3

Total riesgos

3



Alta: 33.33 %

Extrema: 66.67 %

Columnas
Mostrar 15 registros
Buscar:

Unidad de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Controles
Gestión Gerencial	Extemporaneidad en el establecimiento y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.	Probable	Menor	Alta	1
Gestión Gerencial	Desactualización de los procesos y procedimientos de la entidad.	Posible	Mayor	Extrema	1
Gestión Gerencial	Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado	Posible	Mayor	Extrema	1

PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación
-------------	----------	-------	------------

▲ Objetivo

Mantener, facilitar y conservar la infraestructura y servicios de acueducto y alcantarillado, ejecutando actividades necesarias que facilite satisfacer las necesidades de los usuarios en condiciones técnicas, legales y mantenimiento, preservando los parámetros básicos- medioambientales.

▲ Responsable

Subgerente General Técnico y Operativo (Subgerencia Técnica y Operativa)

▲ Alcance

Inicia con la gestión para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y termina con la prestación del servicio.

▲ Indicadores

Mostrar 20 registros		Buscar:
Código	Nombre	
1	Ampliación de redes ACUEDUCTO instalados en la vigencia	
2	Ampliación de redes ALCANTARILLADO	
3	Cobertura de Acueducto	
4	Cobertura de alcantarillado	
5	Continuidad del servicio	
6	Control de Sumideros por mantenimiento o inspección	
7	Control Pozos de Inspección	
8	IANC	

Riesgo absoluto	Exposición	Distribución de escenarios	Plan de acción	Evaluación Controles
-----------------	------------	----------------------------	----------------	----------------------

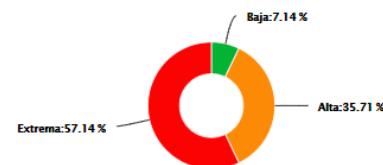
① Información

La matriz de riesgo absoluto presenta el estado del proceso antes de aplicar controles

Ocultar

PROBABILIDAD	Raro		3				
	Improbable						
	Possible				2		1
	Probable		1	2	3	4	5
	Casi seguro			2	3	5	1 6
	Insignificante	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Catastrofico
	IMPACTO						
1 -	Baja	0 -	Moderada	5 -	35,7%	8 -	57,1%
Total escenarios: 14							

Total riesgos
14



Columnas	Mostrar 15 registros	Buscar:				
Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Controles
Gestión de la Cobertura	No poseer el recurso hídrico suficiente	Probable	Catastrofico	Extrema		1
Gestión de la Cobertura	Falta de coordinación con otras entidades en el desarrollo de proyectos de expansión	Possible	Mayor	Extrema		1

Gestión de la Cobertura	Veracidad de la información registrada en el inventario de redes de acueducto y alcantarillado	Raro	Menor	Baja	1
Gestión de la Cobertura	No poder intervenir redes oportunamente.	Probable	Mayor	Extrema	1
Gestión de la Continuidad del Servicio	Contaminación de agua potable entregada al usuario	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo
Gestión de la Continuidad del Servicio	Disminución de caudal de las fuentes de agua	Probable	Moderado	Alta	Asumir un riesgo
Gestión de la Continuidad del Servicio	Falta de insumos para reparación de redes de acueducto y alcantarillado	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo
Gestión de la Continuidad del Servicio	Inundación de calles y predios de terceros por crecimiento de quebradas ubicadas en la zona urbana.	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo
Gestión de la Continuidad del Servicio	Obstrucción o sedimentación en algunos tramos de las redes de alcantarillado	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo
Gestión de Producción del Agua	Falta de capacitación para realizar actividades específicas de reparación de redes	Probable	Menor	Alta	Asumir un riesgo
Gestión de Producción del Agua	Daños en redes de distribución por sobrepresión	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo
Gestión de Producción	Daños en las redes de aducción y conducción ption=verproces...	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo