

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Desacierto en toma de decisiones.	Alto	Seguimiento y aplicación de las normas y procedimientos existentes.	Medio	Supervisión periódica por parte de la contraloría y organismos de control.	Gerente	Permanente	Manuales disponibles. Decisiones Consultadas.	Mala imagen para el usuario y trabajadores.	Recursos económicos y de imagen.	Desconocimiento de los procesos, manuales y normas vigentes para todas las áreas.	Multas y sanciones por parte de los organismos de control.
Daño en la base de datos de los sistemas de presupuesto y contabilidad	Alto	Elaboración de Copias de Seguridad diarias.	Medio	Supervisión y Revisión continua de que las Copias de Seguridad se estén haciendo	Subgerencia Administrativa, Financiera y Comercial.	Permanente	Nº de Copias de seguridad hechas/ Nº de Copias existentes en archivo.	Inconfiabilidad en la información	Patrimonio, presupuestos, Activos.	Falta de la elaboración de copias de seguridad y no ejercer control sobre la elaboración de las mismas.	Multas y sanciones por parte de los organismos de control y la no cancelación de las deudas pendientes.
Presiones Indebidas.	Alto	Seguimiento a las actividades generales contratadas para el trabajador en particular.	Medio	Revisión periódica de los estudios previos para cada cargo, y actividades generales contratadas.	Gerente	Permanente	Tiempo proyectado para el desarrollo de cada actividad contratada.	Se genera un ambiente laboral inadecuado de alta incidencia.	Económicos, de imagen,	Falta de concientización y conocimiento de las funciones asignadas al trabajador así como los tiempos de entrega por actividad.	Clima laboral no apropiado y demoras en el servicio afectando los intereses de los usuarios.
Disminución del presupuesto	Alto	Plan de compras y Presupuesto	Medio	Verificar con los contratos los ingresos correspondientes al presupuesto	Subgerencia Administrativa y Financiera.	Permanente	Revisión de partidas presupuestales por rubro, y análisis de los ingresos y gasto correspondientes al periodo a analizar.	Se genera inconformidad y poca credibilidad en la empresa sobre las áreas encargadas del manejo y ejecución.	Financiero, Operacional, Administrativo.	Desconocimiento de los componentes del ingreso.	Falta de credibilidad tanto al interior de la empresa como hacia los proveedores y clientes (usuarios).
Falsedad en Documento.	Alto	Auditorias	Alto	Verificación de soportes por Dirección administrativa y contabilidad	Gerente	Permanente	# de seguimientos realizados/ Verificación de firmas	Perdida de la credibilidad en la cía. y sus funcionarios	Económicos y de imagen	Falta de Seguimientos y no ejercer control sobre la fuente de la información	Multas y sanciones por parte de los organismos de control
Falta de Liquidez para el cumplimiento de las obligaciones financieras.	Alto	Flujos Diarios de Cacaja.	Medio	Control de: Presupuestal, de Tesorería, Cronograma de pagos.	Dirección Financiera Administrativa y Comercial	Permanente	Recursos Disponibles / Nº de cuentas por pagar.	Intereses de mora, litigios, mala imagen para la Empresa	Financieros.	Iliquidez	Intereses de mora, litigios, mala imagen para la Empresa.
Tráfico de influencias	Alto	Auditorias	Alto	Seguimiento y control permanente a los procedimientos de contratación.	Gerente	Permanente	# de seguimientos realizados.	Pasar por alto los procedimientos y manuales de contratación, deterioro del sentido de pertenencia.	De imagen al interior y exterior de la empresa.	Prima mas el interés particular que el general.	Multas y sanciones por parte de los organismos de control. mala imagen para la empresa.
Uso indebido de los equipos de cómputo	Alto	Seguimiento e instrucción permanente sobre el uso adecuado de cada uno de los equipos y programas existentes.	Bajo	Realizar seguimiento preventivo del manejo de los equipos de cómputo.	Coordinación de Facturación y Sistemas.	Permanente	# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados	Daño de los equipos de Cómputos existentes y la información existente en los sistemas	Equipos de Cómputo y Bases de datos existentes en el sistema	Falta de Seguimientos y no ejercer control sobre el cronograma de seguimientos.	Pérdida total de los Equipos de Cómputo y de la información existente en los sistemas.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Perfil Inadecuado	Medio	Verificación y prueba de idoneidad sobre experiencia profesional y estudios realizados	Medio	Seguimiento a los procedimientos de contratación y evaluación de las hojas de vida aspirante/cargo a desempeñar.	Gerente.	Permanente	# de personas aptas y con conocimientos en el cargo.	Desconocimiento del personal idóneo para la contratación de un cargo específico.	Financiero, Operacional, Administrativo.	Desacertada toma de decisiones generada por un notable tráfico de influencias y desconocimiento de los requisitos y procedimientos de contratación.	De tipo presupuestal, operativo y de administración, se dilata el inicio de funciones para un cargo determinado.
Formulación de políticas confusas	Alto	Aplicación de las normas que regulan los procesos.	Medio	Seguimiento a los manuales de procedimientos, normas y de planeación estratégica. Establecer programas de capacitación a funcionarios.	Gerente	Permanente	Programas de capacitación al personal y # de personas con conocimientos sobre que se quiere y como se quieren lograr los objetivos y políticas de la empresa.	La poca importancia e interés sobre la cía. y el no sentido de pertenencia a la misma. Faltan programas de capacitación a nivel general de la empresa	Económicos, Administrativos, operativos y comercial.	No incluir en la agenda de los comités un estudio detallado de las políticas de la cía. para unificar criterios.	Confusión por parte de los funcionarios, mala imagen y deterioro en la prestación del servicio de acueducto.
Contaminación de las Bocatomas donde se toma el agua para alimentar la planta de tratamiento y los diferentes tanques de almacenamiento.	Alto	Encerramiento total de algunos tanques de Almacenamiento	Medio	Seguimiento a los planes de proyección donde se tenga en cuenta cerramiento y mantenimiento de los tanques y bocatomas	Jefe Área de Acueducto	Permanente.	# de planes de proyección de mantenimiento de tanques y bocatomas/ # de tanques y bocatomas cerrados y con mantenimiento.	Enfermedades infectocontagiosas en la comunidad de usuarios, inclusive puede haber muerte.	Hídricos y económicos.	La no elaboración de los planes o proyecciones para el mantenimiento de las diferentes bocatomas y tanques de almacenamiento.	Multas, sanciones e indemnizaciones por parte de las Empresas a los organismos de control y a la comunidad en general.
Falta de Información	Medio	Verificación de la información a través de manuales de procedimientos y de datos históricos.	Medio	Realizar procesos de reinducción a todos los funcionarios	Comunicador Social.	Permanente	Integración a los funcionarios a la cultura organizacional. Toma de conciencia de sus funciones. Suministro de la información necesaria para su labor.	Desinterés y poca motivación de los funcionarios de la empresa en el desarrollo de su gestión.	Operativo, Administrativo, Comercial, Económico.	No realizar capacitaciones y poca interacción entre las diferentes áreas de la empresa.	Afectación en la planeación estratégica y en la prestación del servicio al usuario. Confusión en la toma de decisiones a nivel de dirección.
Disminución del caudal de las fuentes de agua	Alto	Reforestación y encerramiento de Áreas donde se encuentran las fuentes de Agua	Medio	Programa de Reforestación de las macro y micro cuencas existentes que surten los diferentes tanques de almacenamiento.	Subgerente Operativo.	Permanente	# de Planes Litros por segundo captados / # de Litros por Segundo dejados de captar en fuentes de agua	Ausencia de Agua en las Fuentes de agua.	Naturales, y económicos.	La no reforestación de las quebradas donde se capta el agua que alimentan los tanques de almacenamiento.	Deficiente prestación del Servicio de Acueducto y la escasez de Agua para surtir los tanques de almacenamiento.
Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.	Alto	Seguimiento a las capacitaciones y controles existentes.	Alto	Realizar procesos de reinducción a todos los funcionarios. Realizar constantemente el seguimiento a los indicadores de gestión.	Gerente, Subgerente Activo y/o financiero	Permanente	Integración de los funcionarios a la cultura organizacional. Información a los funcionarios para el conocimiento de la entidad.	No hay sentido de pertenencia. Desconocimiento de los objetivos de la cía., de la planeación y organización de la misma.	Económicos, Administrativos y Financieros.	Falta de recursos económicos para ejecutar el plan estratégico. No aplicación de manuales de funciones y procedimientos. Desconocimiento de objetivos y metas estratégicas.	Afectación de los recursos económicos de la entidad y afectación en la prestación del servicio

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Desconocimiento de términos	Alto	Seguimiento de las normas que regulan el proceso.	Alto	Capacitación a los funcionarios y seguimiento a los contratos.	Subgerente de área.	Permanente	# de contratos/ seguimiento a contratos afectados.	Incumplimiento en los trámites necesarios para su legalización.	Económicos, Administrativos, de imagen.	Desconocimiento de las normas y la falta de capacitación a los funcionarios.	Multas y Sanciones por parte de los organismos de control
Cese de actividades de los operadores de la planta de tratamiento.	Alto	Contacto permanente con los operarios de la planta de tratamiento.	Alto	Programación de visitas y control de labor realizada en la planta de tratamiento por cada uno de los operarios que laboras allí.	Jefe Área de Acueducto	Permanente	# de visitas y controles/ # de cese de actividades hechas por los mismos trabajadores	carencia de personal para la operatividad de la planta de tratamiento	Económicos y de continuidad calidad del servicio	Falta de contacto y control permanente al personal de la Planta de Tratamiento.	Carencia de potabilización del agua que llega a la planta de tratamiento.
Inoperancia de los lectores de los medidores de Agua.	Alto	Control del cronograma de lectura de los operarios encargados de realizar las lecturas.	Medio	Seguimiento permanente a las lecturas y la programación de pre consumos	Jefe del Área de Acueducto y Coordinación de Facturación y Sistemas.	Permanente	# de contadores de agua leídos/ # de contadores registrados con lectura	Carencia de lecturas en algunos medidores, lo que significa dejar de percibir pagos por consumos.	Disminución de ingresos.	Falta de lecturas en algunos medidores.	Carencia de lecturas en algunos medidores.
Rumores	Medio	Seguimiento a la veracidad de la información. Soportes tanto oral como escrito. Fuente de la información.	Medio	Capacitaciones e inducción al personal sobre buenas relaciones , ambiente laboral, y veracidad de la información.	Comunicador Social.	Permanente	Rumor/ funcionario que da la información vs soportes de veracidad oral o escrito.	Falta de capacitación al personal sobre ambiente laboral y el buen manejo de la información.	De imagen, Administrativo,	Distorsión y credibilidad de la información.	Mala imagen ante los funcionarios y usuarios del servicio, y desmotivación del personal de la empresa.
Inundación de calles y predios de terceros por crecimiento de las quebradas ubicadas en la zona urbana.	Alto	Limpieza permanente de quebradas y campañas de cuidado a las quebradas ubicadas en la zona urbana.	Alto	Limpieza General de las quebradas según cronograma de trabajo hecho por el Área de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Jefe Área De Acueducto Alcantarillado.	Permanente	# de programas hechos/# de quebradas limpias.	Inundación de las calles y predios pertenecientes a terceros	Hídricos, Naturales y económicos de la misma Empresa.	Ausencia de limpieza de quebradas aledañas al perímetro urbano del Municipio.	Pago e indemnización por daños a causa de inundaciones por el crecimiento de quebradas aledañas a la cabecera Municipal.
Distorsión de la información	Alto	Verificación de la información a través de manuales de procedimientos y de datos históricos	Alto	Re inducción a funcionarios sobre ética y desarrollo profesional. Seguimiento al origen de la información.	Comunicador Social.	Permanente.	Integración de los funcionarios a la cultura organizacional. Toma de conciencia de sus funciones.	Desinterés y poca motivación de los funcionarios de la empresa en el desarrollo de su gestión. Afectación al usuario final.	Operativo, Administrativo, Económico.	Intereses Particulares priman sobre los generales. No seguimiento y/o aplicación de las normas y procedimientos existentes en los manuales de la empresa.	Genera poca credibilidad y confusión de los funcionarios y clientes de la empresa. Afectación en la planeación estratégica de la compañía.
Demora en la comunicación	Alto	Verificación de la información por el área administrativa caracterización de los procesos.	Alto	Verificar que la información llegue oportunamente a su destino y en tiempo real.	Comunicador Social	Permanente	Fecha envío del documento/ fecha recibido por el destinatario.	Desactualización en la información.	Operativo, Administrativo, Económico.	No seguimiento a los requerimientos y memorandos emitidos por la cia.	Bloqueo en el desarrollo de los procesos y ejecución de los mismos. Dificultad en la toma de decisiones.
Falta de credibilidad	Alto	Seguimiento y/o verificación de la información emitida desde su origen.	Alto	Seguimiento continuo y verificación de la confiabilidad de la fuente de la información	Comunicador Social.	Permanente	No. de información soportada/información no confiable.	Desinterés de los funcionarios en el cumplimiento de sus labores.	Económico, Administrativo, Operativo.	Ausencia de controles, y errores cometidos en el pasado sin la atención y solución oportuna.	De imagen, Demora en los procesos y ejecución de los contratos. Deterioro del ambiente laboral.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Desencanto e Indignación	Medio	Evaluación y seguimiento del comportamiento general de los funcionarios de la empresa.	Medio	Estructuración de un programa de seguimiento de los factores que han originado el riesgo.	Comunicador Social	Permanente	# de hechos presentados/hechos que lo motivaron.	Deterioro en las relaciones humanas por parte de los funcionarios de la empresa. No hay credibilidad.	Administrativo Operativo,	Intereses particulares de todo tipo y de ascenso laboral a cualquier precio.	Competencia desleal entre funcionarios. Mal ambiente laboral.
Desgaste acelerado de las redes de Alcantarillado y específicamente las extendidas en las calles.	Alto	Cambio permanente de las redes de Alcantarillado mas obsoletas.	Medio	Revisión permanente del estado de las redes de Alcantarillado existentes en las calles de la Zona urbana del Municipio	Coordinadores de Acueducto y Alcantarillado	Permanente	# de Redes Revisadas y declaradas obsoletas/ # de redes repuestas	Sedimentaciones y hundimiento de las calles.	Infraestructura de la Red de Alcantarillado y Recursos Económicos.	Carencia de Planes y programas de Reposición de Redes obsoletas de Alcantarillado.	Sedimentaciones y hundimiento de las calles donde se encuentre ubicada la red de alcantarillado
Falta de conciencia de los funcionarios	Medio	Reuniones de los jefes de área con los funcionarios para tratar determinados temas.	Alto	Establecer principios, reglas y acciones para lograr el cumplimiento de sus funciones.	Comunicador Social	Permanente	Valoracion del funcionario sobre su desempeño personal y laboral	Refleja poco interes en la empresa trayendo bajo rendimiento en sus funciones laborales.	Economicos, Operativos, Financieros.	Falta retroalimentacion sobre comportamiento ,etica y desarrollo profesional de los funcionarios	El no cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa y la no disposicion en las buenas y las malas en la cia.
Inexactitud	Alto	Seguimiento a la posibles diferencias de interpretacion y/o criterio, por parte de los jefes de area.	Alto	Verificar periodicamente las diferencias presentadas en la informacion y tomar los correctivos que sean necesarios.	Comunicador Social	Permanente	# de informes Inexactos/normas y procedimientos de manuales/datos historicos.	Confusion a todo nivel en la empresa . Duda en la autenticidad de la informacion.	Financieros, Economicos, Operativos, Comercial.	Poca Capacitacion al personal en temas especificos segun el area donde se trabaje.	Poca credibilidad en la compania y mal ambiente laboral. Multas y sanciones por parte de organismos de control.
Sanciones pecuniaras por contaminación con aguas negras.	Alto	Vigilancia a los niveles de contaminación ambiental.	Medio	Proyecto Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado Municipio de Yumbo.	Coordinadores de Acueducto y Alcantarillado.	Permanente	# de revisiones de niveles de contaminación/ # Total de Vertederos existentes.	Multas y sanciones por parte de los organismos de control.	Económicos de la Empresa.	Carencia de la implementación de metodologias para la no contaminación de aguas con aguas negras	Pago de multas y sanciones a los organismos de control por contaminación de medio ambiente
Informacion Inadecuada.	Alto	Verificación de la información a través de manuales de procedimientos y de datos históricos	Alto	Re inducción a funcionarios sobre ética y desarrollo profesional. Seguimiento al origen de la información	Subgerente Comercial.	Permanente	Revisión de la información / Revisión de manuales y procesos del area en cuestion.	Errores en la prestación del servicio, facturación, confusión, multas y sanciones por parte de los organismos de control.	Operativo, Administrativo, Económico. comercial.	Intereses particulares,no seguimiento a manuales de normas y procedimientos.	Afectacion a la planeacion estrategica de la compania. Crea confusión por parte de los funcionarios y usuarios de los servicios.
Asesoría Deficiente	Alto	Seguimiento y valoración de los resultados de las asesorías vigentes.	Medio	Revisión de los resultados previamente según expectativas.	Gerente	Permanente	# de Asesorías contratadas/ # de asesorías que no cumplieron expectativas.	Afectacion en la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos trazados en la empresa.	Economicos, Administrativos, operativos.	Falta de idoneidad por parte de la asesoría que se ha contratado.	Mala Imagen. Se va a reflejar en el resultado final de la operacion o del ejercicio dentro de un periodo determinado.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Concepto Inadecuado.	Alto	Aplicacion de los conceptos regularmente manejados.	Medio	Revisión permanente del correcto manejo de los conceptos institucionalizados en la cia.	Gerente	Permanente	Conceptos emitidos/ Conceptos institucionalizado en la empresa.	Distorsion de la informacion para la toma de decisiones.	Administrativos, Operacionales, Economicos.	Falta de retroalimentación en la actualización y revisión de los conceptos regularmente manejados.	Mala Imagen, Crea confusión para los generadores de la información dentro de la empresa.
Ilegalidad	Alto	Contraloría	Alto	Actualización permanente en los cambios normativos, reuniones de socialización con todo el personal	Gerente	Permanente	Ilegalidad / manuales de procesos, normas y procedimientos.	Afectación en la credibilidad del funcionario y de la cia, oposición a una normativa vigente.	Financieros, Economicos, Operativos, Administrativos.	Falta de capacitación al personal sobre ética profesional y comportamiento empresarial. Sentido de pertenencia a la organización.	Sanciones y multas por parte de los organismos de control a la empresa. Deterioro de la imagen corporativa.
Favorecimientos a terceros	Alto	Contraloría	Alto	Promover a través de talleres, encuestas y reuniones la ética institucional.	Gerente	Permanente	Terceros involucrados sin ninguna justificación en las negociaciones.	Corrupción al interior de la cia. No credibilidad en los procesos institucionales.	Financieros, Economicos.	No retroalimentación sobre el tema ética institucional con todos los funcionarios de la Espy.	Mala Imagen, Sanciones y multas de los organismos de control. Poca credibilidad en la cia y en su dirección.
Prevaricato	Alto	Contraloría.	Alto	Revisión de la ejecución de los procesos y soportes tomados para la decisión final en un acto activo o judicial	Gerente	Permanente	Lo que determina la ley sobre un determinado acto activo/decisión tomada por el juez o funcionario público.	Su práctica conlleva a conductas que afectan al funcionario de la empresa y por ende a la institución a la que presta el servicio.	Financieros, Economicos, Administrativos.	Falta de comités regulares para tratar el tema y falta de controles a los funcionarios en el seguimiento y cumplimiento de la ley.	Sanciones y Multas de los organismos de control a la empresa . .
Pérdida de las claves o descubrimiento de las mismas de la información de la Empresa.	Alto	Cambio frecuente de las Claves y solo una persona las maneja	Medio	Supervisión a la persona que las tiene para que realmente las cambie por periodos y se establezcan políticas de control	Subgerencia Financiera, Administrativa y Comercial.	Permanente	Nº de claves cambiadas en el año	Pérdida de la información o de las mismas claves	Dinero Efectivo existente en Bancos e información presupuestal	Descuido en el Manejo de las Claves de Acceso a programas de manejo de cuentas en Bancos	Pérdida total de recursos existentes en Bancos.
Ausencia de planeación para la ejecución de los procesos de autoevaluación	Alto	Reuniones para la preparación de políticas, procedimientos formularios.	Medio	Talleres, reuniones, capacitaciones para el logro del objetivo organizacional.	Control Interno	Permanente	# procesos ejecutados/ # procesos autoevaluados.	Pérdida de tiempo en la ejecución de los procesos. No corrección en su momento de los errores cometidos.	Administrativos, Economicos, Operativos.	No consentimiento por parte del personal de la empresa. Poco interés del personal de la empresa en aportar para el logro de los objetivos organizacionales. Existen otras prioridades.	Afectación a los empleados el entender y asumir su responsabilidad y cumplimiento del efectivo control y riesgo gerencial.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Ausencia de formatos para autoevaluación del control	Alto	Seguimiento para el suministro y diseño de formatos, de acuerdo al área y/o proceso que se requiera autoevaluar.	Medio	Programación con anticipación de la cantidad de formatos necesarios para la autoevaluación del control de cada área y/o empleados de la compañía.	Control Interno	Permanente	# de formatos/ # de autoevaluaciones del control a realizar.	Pérdida de tiempo en su ejecución. No se realiza el autocontrol ocasionando el que se sigan cometiendo errores en la ejecución de algún proceso.	Administrativos, Económicos, Operativos.	No tener una política clara sobre la importancia de mantener y diseñar oportunamente formatos necesarios para desarrollar la autoevaluación.	Desmotiva al personal para el diseño e implementación de procesos de control y mejoramiento de controles operativos.
Ausencia de Indicadores de Gestión.	Alto	Seguimiento por informes mensuales de la labor desarrollada.	Medio	Garantizar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la operación;	Control Interno	Permanente	Labor contratada/ eficiencia, cumplimiento de la labor desarrollada.	Afecta el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de mediano y largo plazo.	Administrativos, Económicos, Operativos.	No tener una política clara de la necesidad de seguimiento a la labor desarrollada por cada trabajador.	Afecta la competitividad al interior de la organización. Además el cumplimiento de políticas y objetivos.
Ausencia de formatos para la autoevaluación de la gestión	Alto	Seguimiento para el suministro y diseño de formatos, de acuerdo al área y/o proceso que se requiera autoevaluar	Medio	Estudio y Evaluación de la cantidad de formatos necesarios para la autoevaluación. Diseño predeterminado.	Control Interno	Permanente	# de formatos/ # de autoevaluaciones de la gestión a realizar	Pérdida de tiempo en su ejecución. Afecta el nivel de competitividad	Administrativos, Económicos, Operativos	No tener una política clara sobre la importancia de mantener y diseñar oportunamente formatos necesarios para desarrollar la autoevaluación	No permite a la alta dirección de la empresa tomar decisiones para mejorar la gestión de sus funcionarios y por ende cumplir las metas trazadas.
Manipulación de los sistemas de facturación	Alto	Control Permanente al sistema de Facturación y recaudo.	Medio	Manejo de claves para el ingreso al sistema de facturación y para el asiento de colillas de facturas pagas, archivo físico de las colillas pagas.	Coordinador de Facturación y Sistemas.	Permanente.	# de Facturas liquidadas / # de Pagos hechos y cuentas por pagar.	Descuadres de caja con relación a lo facturado y al debido cobrar por la facturación del mes correspondiente	Recursos financieros del servicio como tal.	Descuido en la tenencia de las claves de acceso al programa de facturación y en el recaudo.	Pérdida de cuentas por cobrar por prestación de los servicios, además multas o sanciones por parte de los organismos de control.
Ausencia de Informes de evaluación del sistema de control Interno	Alto	Seguimiento y control de informes a presentar de acuerdo al área o proceso auditado.	Medio	Verificar y controlar oportunamente la presentación de informes con fechas previamente establecidas.	Control Interno	Permanente	# de procesos y/o áreas auditadas/ Informes presentados.	Desconocimiento de los resultados de la revisión para determinar los correctivos que se tomarán.	Administrativos, Operativos, Económicos.	Falta programación y seguimiento a las evaluaciones efectuadas.	Afecta en la toma de decisiones por parte de la dirección para el mejoramiento continuo en la operatividad de la compañía.
Presentación de informes extemporáneamente	Alto	Verificación de acuerdo a cronograma.	Medio	Seguimiento a las fechas acordadas para su presentación de acuerdo al cronograma.	Control Interno	Permanente	Informes presentados/ Informes extemporáneos.	Falta de credibilidad en el cumplimiento de los procesos internos.	Administrativos, Operativos y Económicos.	No se tiene una política clara sobre la obligatoriedad de presentación en las fechas acordadas. Demora en la presentación de soportes.	Atraso en los procesos subsiguientes y/o complementarios.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Carencia de un programa Anual de Auditoria Interna.	Alto	Contraloría	Medio	Establecer cada año un programa de auditoria interna fiscalizado y autorizado por la gerencia.	Control Interno	Permanente	# de procesos por auditar / procesos no auditados anualmente.	No cumplimiento con la norma de efectuar como mínimo al año una auditoria a los procesos y/o áreas de la empresa.	Administrativo, Operativo, Económico.	No visualizar la necesidad de auditar periódicamente los procesos y/o áreas de la cia., para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en la planeación estratégica.	El no tenerlo, impide el prestar un buen servicio a la dirección de la cia. para minimizar las posibilidades de fraude y proteger el activo.
Insuficiencia en la realización de las actividades del plan anual de auditoria interna.	Alto	Contraloría.	Medio	Establecer un control permanente de las actividades y procesos administrativos y productivos.	Control Interno	Permanente	Nombre de la actividad/ Actividades definidas y auditadas/ evaluación de resultados.	Retrasa el análisis y valoración de los procesos para corregir los errores que se presentan.	Administrativo, Operativo, Económico y Financiero.	Falta de planeación para llevar a cabo un buen plan de auditoria de acuerdo a lo esperado por la dirección.	Retrasa las decisiones que pueda tomar la dirección sobre la admón. de la cia.
Seguimiento Ineficiente	Alto	Contraloría	Medio	Tomar las medidas necesarias para mejorar los sistemas de control y mitigar los riesgos.	Control Interno	Permanente	Auditorias realizadas/ evaluación de resultados/soportres y plan de mejoría.	Se pierde el real sentido de la auditoria, afectando el nivel de calidad en la ejecución, la evidencia y análisis de resultados.	Administrativo, Económico y Operativo.	No se tiene una visión clara del proceso para tomar las medidas correctivas o preventivas según los resultados.	Desconocimiento de objetivos y metas estratégicas. No permite un seguimiento constante a indicadores de gestión.
La no respuesta en los términos y tiempos del proceso de peticiones quejas y reclamos	Medio	Aplicación de las normas que regulan el proceso de peticiones quejas y reclamos	Medio	Capacitación a los Servidores que realizan esta función y a los usuarios, y tener formatos adecuados para la recepción	Subgerencia Adtva. Financiera, comercial. Coordinador Comercial y Atención al usuario.	Permanente	Nº de quejas, peticiones y recursos solicitados / Nº de quejas peticiones y recursos solucionados o contestados	Usuarios insatisfechos	Económicos y de imagen	Desconocimiento de las Normas y la carencia de Formatos.	Multas y sanciones por parte de los organismos de Control.
Carencia del plan de mejoramiento Institucional	Alto	Seguimiento al manual de la planeación estratégica de la empresa	Medio	Retroalimentación a los funcionarios sobre la cultura del cambio, la planeación estratégica y el mejoramiento de los procesos.	Control Interno	Permanente	Planeación, Controles, Organización, Dirección/Actualización y mejoramiento de los procesos institucionales.	Afecta la formulación y estructuración de políticas a corto, mediano y largo plazo	Activo, Económico y de imagen.	No se tiene una planeación objetiva sobre los cambios tanto operativos como del personal, que requieren las instituciones de hoy para el cumplimiento de sus metas.	Estancamiento en los procesos, y en la actualización de la cia. a las exigencias del mundo moderno, permite tomar ventajas la competencia.
Carencia del plan de mejoramiento por procesos	Alto	Verificación de las inconsistencias y errores actuales en la operatividad de la cia. .	Medio	Verificar que se elabore un plan a la mayor brevedad y se haga seguimiento para el mejoramiento de la operatividad a través de los procesos.	Control Interno	Permanente	Procesos/ Mejoramientos aplicados.	Afecta en el diagnostico para dar soluciones y hacer los correctivos oportunamente en el mejoramiento operativo de la cia.	Activo, Económico, Operativo.	No se tiene una planeación objetiva para el mejoramiento general de la cia.	Dificultad a la hora de tomar decisiones de cambios en la organización.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Carencia del plan de mejoramiento individual.	Alto	Verificación por el jefe inmediato, del desempeño individual del trabajador.	Medio	Verificar que se elabore un plan urgente y se haga seguimiento para el mejoramiento individual a través de la evaluación de competencias.	Control Interno	Permanente	Funciones y/o actividades del trabajador/evaluación de competencias para el mejoramiento individual.	Limita a la organización para mantener un personal idóneo en pro de la empresa y del funcionario mismo.	Activo, Operativo, Económico.	Poco interés de la empresa en el desarrollo individual y profesional del trabajador.	Falta de Idoneidad del personal de la empresa. Afecta la planeación estratégica de la cía.
Extravío de las planillas de lectura de los usuarios de los servicios públicos prestados por la Empresa.	Medio	Conteo de las planillas entregadas y Recibidas.	Bajo	Realizar seguimiento de las planillas de lectura	Coordinación de Facturación y Sistemas.	Permanente	# de Planillas entregadas a lectores/ # de Planillas recibidas a los lectores	Pérdida de las planillas de lectura	Cobros por prestación de servicios prestados por la Empresa	Falta de seguimiento a las entregas y los recibidos de planillas de lectura a los lectores	Pérdida total de las planillas y por ende de las lecturas hechas a los usuarios que se sirven de los servicios que presta La Empresa.
Ausencia de planificación del uso del suelo.	Medio	Verificación del uso que se le está dando a la superficie o terreno acorde a la actividad a la que se contrato inicialmente.	Bajo	Regular el uso y establecer las actividades e intervenciones que se van a realizar sobre un determinado tipo de superficie.	Gerente, Coordinador PTAP	Permanente	Regulación del uso del suelo/Actividades contratadas diferentes a las estipuladas inicialmente.	Se desarrollan labores en superficies o terrenos que no corresponden al uso para el que se contrato.	Económicos, Operativos, Activos.	No hay retroalimentación al personal sobre el cuidado y el correcto uso del mismo según las actividades que allí se desarrollan.	Riesgo de recibir la empresa sanciones por parte de los entes de control y vigilancia.
Inadecuado Uso del Suelo	Medio	Seguimiento a las actividades para las que se contrataron llevar a cabo en dicho terreno.	Bajo	Verificar en los contratos la actividad y en el terreno confirmar si corresponde el uso del suelo a lo contratado.	Gerente, Coordinador PTAP	Permanente	Contratos/Actividad/ Uso del Suelo.	Desarrollo de actividades en superficies y/o terrenos no aptos para su operación.	Económico, Operativo, Activo.	Falta de Capacitación al personal sobre el uso y cuidado del suelo, como también de que su uso está acorde al tipo de superficie que se va a utilizar en relación a la actividad.	Afecta la operatividad de la empresa y se somete a sanciones y multas por los organismos de control.
Escasez de personal capacitado en la parte de fontanería para la correcta realización de las reparaciones, adecuaciones y cambios de red de acueducto	Medio	Solicitud de capacitación a personas con conocimientos en la materia.	Medio	Capacitación del personal que labora en la empresa de servicios públicos de yumbo	Jefe Área de Acueducto y Director de Relaciones Laborales Control Interno y Disciplinario.	Permanente	# de personas aptas y con conocimientos/ # de personas Capacitadas aptas y con Capacitación.	Negligencia del personal necesario para la reparación, adecuación y reposición de redes de Acueducto.	Infraestructura de redes de Acueducto.	Falta de Capacitación en instalación, reparación adecuación y reposición de redes de Acueducto, a los trabajadores y personal interesado en el ramo.	Redes mal adecuadas y mal reparadas, además mal instaladas.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Ausencia de programas para la protección del agua	Alto	Seguimiento y Vigilancia a los niveles de contaminación.	Medio	Retroalimentación, capacitación al personal sobre los cuidados que se deben tener para proteger el agua de alguna contaminación.	Gerente, Coordinador PTAP	Permanente	# de revisiones de niveles de Contaminación/Programas definidos para su protección.	Afectación a la compañía y a los usuarios por la calidad del agua que se esta entregando y la que se esta consumiendo.	Económicos de la empresa.	Carencia de implementación de programas de prevención para la protección del agua por descuido y falta de conciencia de los responsables de su elaboración y ejecución.	Mala calidad del agua. Pagos innecesarios para su recuperación. Sanciones en caso de contaminación.
Ausencia de programas para la reforestación de la cuenca	Medio	Seguimiento al estado general de la cuenca con presencia en sitio.	Medio	Capacitación al personal sobre la importancia de la reforestación de la cuenca.	Gerente, Coordinador PTAP	Periodico	Estado Actual/Mejoramientos Aplicados.	Poco interés de los encargados de esta gestión, que ayudaría a mantener en buenas condiciones ambientales y físicas del terreno.	Ambientales, Económicos.	Carencia de implementación de programas para el cuidado de la cuenca por falta de conciencia de los responsables de su elaboración y ejecución.	Problemas de tipo ambiental y de contaminación del líquido.
Daños a terceros por fugas de Agua en la red de distribución.	Alto	Cambio permanente de las redes de distribución mas obsoletas.	Medio	Cronograma de evaluación de las redes de Acueducto.	Coordinador de Acueducto	Permanente	# de redes encontradas con deficiencia/ # de redes reparadas.	Daño a terceros por inundaciones, escapes subterráneos e indemnización por los mismos	Económicos	Carente programación de detección de fugas y daños en las redes de acueducto.	Daños a terceros y la indemnización a terceros
Contaminación	Alto	Requerimiento de caracterización de los vertimientos de usuarios comerciales, industriales y oficiales.	Medio	Seguimiento a los resultados de la caracterización de los vertimientos.	Coordinador Alcantarillado.	Anualmente	Con los resultados de las caracterizaciones.	Afecta el ciclo natural del agua y fuentes de agua superficial.	Ambientales, Ecológico, Fauna.	No hay tratamiento de aguas residuales.	Sanciones para el ente territorial. Incremento en los cobros de las tasas retributivas
Ausencia de Mantenimiento	Alto	Programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo.	Medio	Supervisión constante. Atención de PQR.	Coordinador Alcantarillado.	Permanente.	Deficiencia en la calidad y en el servicio / reclamos de los usuarios residenciales, comerciales, industriales y oficiales.	Afecta la prestación del servicio causando un fuerte impacto Ambiental y de salud.	Económicos, Ambientales, Sociales.	Presupuesto Limitado.	Daños en el sistema. Afectación en la prestación del servicio e impacto sobre la salud pública. De imagen y Económico.
Inadecuada Potabilización del Agua.	Alto	Manejo de impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozono	Alto	Supervisión constante y capacitación al personal de la planta sobre mecanismos a utilizar para una correcta potabilización del líquido.	Analista Química.	Permanente.	Deficiencia en la calidad del agua por el inadecuado manejo de componentes químicos /reclamos de usuarios por afectación en su salud y de tipo ambiental.	Desarrolla un alto grado de contaminación impactando seriamente en el ambiente y la salud de los usuarios.	Ambientales, Salubridad, Sociales y Económicos.	Desconocimiento de algunos trabajadores del proceso de potabilización del agua.	Enfermedades diarreicas, Impacto sobre la salud pública. Económicas y de imagen.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Ausencia de Controles	Alto	Programa de seguimiento para el cumplimiento de las normas y procesos inherentes a cada actividad dentro de la Espy.	Medio	Salvaguardar los activos y asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, y promover la eficiencia, y garantizar la publicación de información financiera confiable.	Control Interno	Permanente	# de Actividades y/o procesos ejecutados/ # de Errores no detectados.	Genera Dudas en la correcta ejecución de los procesos y normas establecidas.	Financieros, Económicos, Administrativos y Operativos.	Falta un ambiente de control ético en la empresa. Falta de análisis de riesgos por parte de la admón. de la empresa.	Sanciones y Multas a la empresa por los entes de control. La empresa es propensa a que la ataquen los fraudes.
Amenaza del Ambiente por Excesiva regulación del agua	Alto	Medición de Caudales diarios.	Medio	Se está captando el caudal del río.	Subgerente Operativo	Permanente	Caudal Captado/ Caudal transportado por el río. Igual a 1 captando al 100% no hay paso del agua.	Afecta el caudal y las condiciones de calidad de la parte baja del río yumbo.	Ambientales, fauna, flora.	El fenómeno del niño. Bajo caudal del río. La reforestación y el fuerte verano.	Deterioro de la calidad del agua. Además afecta las especies biológicas del río, malos olores.
Deterioro de Tanques de Almacenamiento.	Medio	Dos lavados anuales de tanques	Medio	Impermeabilización, mantenimiento de instalaciones, cambio de válvulas.	Subgerente Operativo	Semestral.	Usuario reporta mala calidad del agua. Sedimentos.	Disminuyen los indicadores de calidad del agua.	La calidad del agua, contaminación.	Falta de mantenimiento. El cloro y otros químicos deterioran la calidad de la estructura de los tanques.	Mala imagen, Incumplimiento de indicadores. (Baja de Indicadores.)
Formulación Inadecuada de proyectos.	Medio	Verificación del área operativa de los proyectos aprobados y su contenido con lo autorizado inicialmente durante el estudio de la pre inversión.	Medio	Seguimiento a las autorizaciones en la formulación de proyectos y control en la obtención de permisos y licencias.	Subgerente Operativo.	Permanente	No planeación/ proyectos mal estructurados/ no cumplimiento de metas.	Afecta la obtención de permisos, licencias. Pérdida de tiempo. Decisiones mal tomadas.	Económicos, Operativos, Tecnológicos.	Falta de planeación en la formulación de proyectos. Falta de tiempo en la elaboración de los mismos y no existe un plan de estudio de la pre inversión Falta de interventoría o deficiencias en el seguimiento.	Genera proyectos incompletos, sanciones y multas por los organismos de control. No cumplimiento de objetivos y metas de la empresa.
Contratar un proponente que no cumpla con los requisitos para diseño, obras civiles y de interventoría	Alto	Verificación en el Registro Único de Proponentes, la idoneidad de cada aspirante que garantice la correcta ejecución de los trabajos.	Medio	Seguimiento a las actividades de selección y control del cumplimiento de requisitos establecidos por la entidad y normatividad	Gerente, Subgerente Operativo.	Permanente	Labor contratada/ Mala ejecución/ demoras/ deficiencia en la interventoría.	Incumplimiento en la ejecución de obras, mala calidad, afectación al plan estratégico y de obtención de permisos y licencias.	Operativos, Económicos, Financieros.	Desconocimiento de los criterios de selección de proponentes.	Mala Imagen, pérdida de tiempo, sanciones y multas a la empresa por los organismos de control. Demora en la ejecución de los trabajos.
Aseo Inadecuado	Alto	Verificación a través del grupo de aseadores. (2) personas.	Medio	Seguimiento al aseo y limpieza general de las oficinas y de los activos fijos de la espy.	Gestión Humana	Permanente Diario.	Quejas y reclamos de los trabajadores de la empresa y de los usuarios y/o clientes del servicio.	Afecta en los trabajadores su desempeño laboral, genera mala imagen y causa riesgos en la salud.	Salubridad, Operativos, Económicos, Activos..	Falta de Supervisión y seguimiento al personal encargado de su ejecución. Falta de actitud y sentido de pertenencia a la empresa para la cual laboran.	Mala Imagen, Trae problemas de salud y afecta el desempeño laboral.

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
Inadecuada Atención	Alto	Llamadas de atención a los funcionarios que incurran en esto, por quejas tanto de los usuarios del servicio como del cliente interno.	Medio	Capacitación a los funcionarios sobre servicio al cliente tanto interno como externo. Seguimiento a través de la evaluación de desempeño.	Gestión Humana	Permanente	Ejecución de funciones y/o actividades/desempeño laboral / Reclamos y Quejas por deficiencia en la atención tanto del cliente interno como externo	Afecta la imagen de la empresa. Demora en los procesos. Afecta el cumplimiento de objetivos y metas perjudicando el buen camino de la planeación estratégica de la cía.	Operativo, Activo, Comercial.	Falta de capacitación al personal y un programa que estructure una optima evaluación de desempeño.	Mala Imagen, afecta el ambiente laboral y ocasiona demora en los procesos.
Deficiencia de Tecnología	Alto	No hay uno puntual pero se verifican las necesidades tecnológicas tanto de equipos , programas, materiales, como de elementos necesarios para llevar a cabo una tarea específica.	Alto	Generar capacitaciones continuas al personal de sistemas y al funcionario contratado para el manejo del software ARCGIS. (Sistema de información geográfica.)	Subgerente Operativo.	Cada que ingrese un funcionario nuevo de sistemas y/o contratista se deben capacitar.	Programa/ Herramienta/ Desconocimiento / Personal no Idóneo para el manejo del programa/ actualización.	Toma de decisiones inapropiadas y fuera de tiempo. Demora en la información requerida en el momento. Equipos no adecuados tecnológicamente ni en oficina ni en planta.	La calidad del servicio, de la información y tiempos de operación Mantenimiento. Económicos, Financieros.	Falta de Presupuesto y Planeacion. El no generar un programa actualizado que permita observar entre otros los motivos por los cuales la empresa está dejando de percibir ingresos por servicios prestados. No hay capacitación del software avanzado (ARCGIS)	Genera pérdidas para la empresa por ingresos dejados de percibir. Del 50% dejado de recaudar el 70% corresponde a fraude. Manejando la herramienta puedo bajar entre un 5% y 10% las pérdidas generadas.
Falta de Disponibilidad de vehículos.	Alto	Seguimiento de acuerdo a la necesidad puntual del momento. El área responsable verifica la disponibilidad inmediata de vehículos.	Medio	Se verifica la necesidad puntual de vehículos para cumplir una determinada labor, requerimiento hecho con anterioridad a las áreas comercial, activa, gestión humana.	Gestión Humana	Permanente	# de requerimientos / # de vehículos disponibles para cumplir la labor.	Afectación en la operatividad de la cía. en la atención al usuario. Demora en la ejecución de los procesos donde se requiera el uso de vehículos.	Operativos, Comercial, Activo, Económicos.	Falta de presupuesto y una debida planeación y organización sobre las actividades a desarrollar de este medio de transporte. Algunos contratistas no disponen de teléfono para coordinar con ellos el trabajo o para cuando se les requiera urgente.	Afectación en la atención al usuario, demora en la ejecución de procesos y/o actividades a realizar. No se puede llevar el agua a las laderas o sitios mas apartados.
Atentado violento.	Alto	Póliza de Seguro contra atentados.	Medio	Cobro de la póliza	Gerencia y Dirección de Relaciones Laborales Control Interno y Disciplinario.	Permanente	# de Pólizas en poder de la Empresa/ # de Atentados realizados.	Estallido de petardos dinamiteros u otros objetos en sede o infraestructuras de las redes para la prestación de los servicios.	Económicos logísticos y de infraestructura	grupos terroristas	Pérdida total o parcial de toda la infraestructura e información de la Empresa.
Incendio en la Sede principal		Tenencia de extinguidores		Recarga de Extinguidores y	Gerencia y Dirección de		# de Incendios Presentados/ #	Incendio de la sede principal	Económicos, logísticos y de	Corto circuito, incendio en local contiguo.	Pérdida total o parcial de toda la

RIESGO	IMPACTO	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MATERIALIZACION	RECURSOS AFECTADOS	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
	Alto	apropiados .	Medio	puesta en lugar estratégico en caso de ser necesario utilizarlos y plan de emergencia en acción.	Relaciones Laborales Control Interno y Disciplinario.	Permanente	De extinguidores y planes de emergencia establecidos.		infraestructura		infraestructura, e información de la Empresa.
Ausencia de Controles	Alto	Seguimiento a la variación de los niveles de los tanques de almacenamiento, presión y flujo de las tuberías de los puntos de operación, calidad del agua.	Medio	Retroalimentación al personal de la planta sobre los cambios de presión del sistema matriz que podrían ocasionar daños y fugas en las redes, alertar sobre las posibles fallas del servicio y registrar la calidad del agua suministrada.	Subgerente Operativo	Permanente	Actividades y/o Procesos/Seguimiento/Control/Resultado.	Perdidas para la empresa, Toma de decisiones inapropiadas, Demora en la ejecución de los procesos. Genera problemas de salud pública.	Económicos, Operativos, Activos, Ambientales.	Falta de una adecuada preparación por parte del personal encargado de su ejecución. Autocontrol.	Perdidas para la empresa, Trabajos mal ejecutados, afectación en la toma de decisiones por parte del staff directivo.
Hurto	Alto	Seguimiento y verificación del personal a través de credencial que acrediten ser trabajadores de la empresa de servicios públicos de yumbo esp.	Alto	Verificar que la identificación de la persona corresponde a la empresa de servicios públicos de yumbo SA. Control y Verificación a las ordenes de trabajo.	Coordinador PTAP	Permanente	# de Medidores, Rejillas, tapas/ # de ordenes de trabajo.	Sobrecosto al usuario por reposición de medidores, cajas. Perdidas para la empresa por aguas no facturadas.	Económicos, Operativos, Activos, Seguridad ciudadana. Sociales.	Corrupción, Mas y mejores controles. Falta de seguridad y cultura ciudadana.	Perdidas para la empresa, sobrecostos al usuario, impacto urbano en seguridad, en lo social y en lo económico. Mala Imagen.
Escases de materiales por la no existencia en el Mercado.	Alto	Plan de compras	Medio	Reemplazo de otras tecnologías para la implementación de nuevos materiales que sean de fácil consecución en el Mercado	Almacenista	Permanente	# de materiales no conseguidos en el mercado/ # de implementación de materiales acorde con las nuevas tecnologías y de fácil consecución en el Mercado	Mala calidad de las redes para la prestación de los servicios prestados por la Empresa	De infraestructura y económicos	Falta de implementación de tecnologías nuevas para la consecución de materiales fáciles de conseguir en el Mercado	Inoperancia de los sistemas para la prestación de los servicios prestados por la Empresa.