#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS ESTRATEGICOS							
1	Ineficiencia en la Gestión de Recursos Financieros	1. Errores en la estimación de costos y necesidades financieras	1. Presupuesto anual aprobado 2. Reportes financieros periódicos	3	2	MODERADO	1. Mejorar la planeación financiera con las necesidades de cada una de las áreas / dependencias de la Entidad	Alta Dirección
2	Retrasos en la Ejecución de Proyectos, Planes y Necesidades de la Entidad	1. Demoras en la contratación de proveedores 2. Fallas en la planificación inicial con estimaciones incorrectas de tiempos y recursos	1. Contratos con cláusulas de cumplimiento 2. Solicitudes de traslados presupuestales para dar cumplimiento a las necesidades	3	2	MODERADO	1. Optimizar los procesos de contratación 2. Fortalecer la planificación inicial de los proyectos	Alta Dirección
3	Falta de validación de los diseños para la Entidad	1. Falta del profesional especializado para la validación de diseños	No tenemos controles	3	3	ALTO	Implementación del Procedimiento de Diseño y Desarrollo para la Entidad, con los requerimientos desde la planificación hasta la entrega de los diseño	Alta Dirección
4	Mal diligenciamiento de la Medición del Desempeño Institucional del MIPG	1. Asignación erronea de los Responsables para el Diligenciamiento de las Politicas y Evidencias	1. Asignación del persona competente de la Oficina de Planeación y Proyectos y Control Interno	3	3	ALTO	Revisión y seguimiento de las Recomendaciones de las Vigencias anteriores	Profesional de Planeación y Proyectos / Jefe Oficina de Control Interno

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

PAIPA S.A. E.S.P.
RedVital

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CONTROL INTERNO
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO	PV-CI-MC-MT-01
FECHA	14/03/2023
VERSION	08
PAGINA	1 de 1

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
			PROCESOS ESTRATEGICOS					
1	Falta de Integración entre el MIPG y el Sistema de Gestión de Calidad	1. Falta de alineación entre los requisitos del MIPG y la norma ISO 9001:2015. 2. Desconocimiento del personal sobre la integración de ambos sistemas.	1. Definición de responsabilidades en los procedimientos documentados. 2. Revisión de cumplimiento de requisitos normativos en auditorías internas.	3	2	MODERADO	1. Elaborar un documento de alineación entre el MIPG y la norma ISO 9001:2015 para definir responsabilidades y evitar duplicidad de esfuerzos.	SIG
2	Falta de Control en la Gestión Documental y de la Información	1. Uso de documentos obsoletos por falta de actualización en el sistema. 2. Deficiencias en la trazabilidad y control de versiones de documentos.	1. Socialización del Procedimiento de Control Documental 2. Auditorías internas para verificación de documentos vigentes.	3	2	MODERADO	1. Realizar capacitaciones periódicas sobre gestión documental para los responsables de los procesos.	SIG

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

mipg

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS ESTRATÉGICOS							
1	Incumplimiento de los plazos legales para la respuesta a Derechos de Peticion	Presentación de Acciones legales y quejas ante Entidades de Control	Calendarios, retroalimentación de la normatividad.	3	3	ALTO	Solicitar el programa de documentación SYSMAN	Jefe Oficina Asesora Jurídica
2	Desactualización de la matriz legal por parte del profesional responsable	Desconocimiento por parte de los funcionarios de la Entidad, en cuanto a la normatividad de cada una de las áreas	La Apropiación Por Cada Una De Las Áreas Y Actas De Reuniones	3	3	ALTO	Se realizar reuniones con cada una de las áreas para realizar la respectiva actualización de la Matriz Legal	Jefe Oficina Asesora Jurídica
3	Imposición de sanciones legales o administrativas a la empresa	Omisión, cumplimiento de requisitos y omisión de incumplimiento de reporte de información	Seguimiento y pagos de las obligaciones sancionatorias	3	3	ALTO	Realización de los pagos totales o acuerdos con cada uno de los damnificados	Jefe Oficina Asesora Jurídica
4	Retraso en la aprobación de contratos para el funcionamiento de la Entidad	Dilatación de la entrega de los soportes contractuales, tiempos de ejecución o necesidades de la Entidad	Listas de Chequeo de Verificación Contractual	3	3	ALTO	Revisión por parte del Profesional de Contratación que cumpla con cada uno de los requerimientos establecidos	Profesional Contratación / Jefe Oficina Asesora Jurídica

.0.08

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS MISIONALES							
1	Deficiente volúmen de captación para el suministro continuo de Agua potable	1. Concesiones de agua pequeñas para garantizar el suministro 2. Perdidas en el sistema de tratamiento	No tenemos controles para el riesgo	4	4	EXTREMO	1. Concesionar la fuente alterna el Durazno 2. Concesionar la fuente alterna el Chicamocha 3. Reglamentación de la Quebrada Tobita	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas) Subgerente General Operativo
2	Falla en la prestación del servicio de acueducto	Falta de disponibilidad de materiales y Herramientas para las operaciones en las redes de distribución del sistema de acueducto	Mantener actualizado el inventario de almacén del Proceso de Acueducto	3	2	MODERADO	Se habilitara un espacio para almacenamiento de las herramientas y accesorios de acueducto	Responsable de Acueducto
3	Suspensión del servicio por daños en el sector donde se presenta la solicitud	Falta de personal para el desarrollo de las labores en el Proceso de Acueducto	Programación del personal de apoyo operativo	3	2	MODERADO	Contratación de personal operativo	Alta Dirección / Responsable de Acueducto
4	Deficiencias en la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Potable (PTAP)	1. Falta de inversión por parte a la Alta Dirección	Realización del concepto infraestructural de la PTAP	4	4	EXTREMO	Realización de un Plan de Mantenimiento Preventivo de la PTAP	Alta Dirección Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)
5	Instalación de conexiones fraudulentas	Falta de seguimiento de conexiones suspendidas con o sin instalación de medidores	Revisión continua a los equipos de micromedición de los usuarios suspendidos	3	3	ALTO	Rotación del personal para la inspecciones de conexiones fraudulentas	Profesional CFP / Profesional Acueducto y Alcantarillado / Subgerencia Operativa

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS MISIONALES							
1	Obstrucciones en los sumideros y colectores	Falta de mantenimiento en las zonas de acción respectivas	Ordenes de trabajo de limpiezas de sumideros	3	3	ALTO	Cronograma establecido para la Limpieza de Sumideros	Responsable de Alcantarillado
2	Deterioro en la infraestructura de las redes de alcantarillado	Mal estado y/o desgaste de las redes de alcantarillado	Intervenciones de redes reportadas por el Personal de Acueducto y Alcantarillado	3	3	ALTO	Ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado (PMA)	Alta Dirección / Responsable de Alcantarillado
3	Fallas en las bombas auxiliares de la EBAR	Falta de mantenimiento programado de las bombas	Realización de mantenimientos externos subcontratados	3	3	ALTO	Plan de Mantenimiento para las Bombas Auxiliares de la EBAR	Alta Dirección Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)
4	Fallas de funcionamiento del equipo principal de la PTAR	Sobrecarga operativa debido a caudales inesperados.	Seguimiento periódico del equipo principal y equipos auxiliares de la PTAR	4	4	EXTREMO	Evaluación de renovación tecnológica para la adquisición de un equipo de respaldo	Alta Dirección Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS MISIONALES							
1	Daños o averias de equipos de procesamiento de abonos	Ausencia del Plan de Mantenimiento Preventivo (Equipos del área de Selección en la Fuente)	Revisión visual de los equipos de procesamiento del abonos	4	4	EXTREMO	Implementación de un activo del Aplicativo Controller	Responsable de Mantenimiento (Selección en la Fuente)
2	Parque automotor averiado o con fallas mecánicas	1. Ausencia del Plan de Mantenimiento Preventivo (Equipo automotor) 2. Errores humanos	Revisión visual de los vehículos del Parque Automotor, dando aviso al Jefe Inmediato del área / dependencia No se tiene controles / Ver acción a implementar	4	4	EXTREMO	Implementación de un activo del Aplicativo Controller Implementación de software de cámaras internas	Responsable de Mantenimiento (Selección en la Fuente)
3	Equipos de corte y césped fuera de funcionamiento	1. Ausencia del Plan de Mantenimiento Preventivo (Equipo menores de ornato)	Revisión visual de los equipos de corte y césped, dando aviso al Jefe Inmediato del área / dependencia	4	4	EXTREMO	Implementación de un activo del Aplicativo Controller	Profesional de Aseo
4	No cumplimiento con las Rutas de Barrido	1. Ausencia de Personal 2. Elementos de trabajo deteriorados de calidades deficientes 3. Ausencia de Plan de Mantenimiento (Carritos de barrido)	1. Requste de personal en el Cronograma establecido 2. Solicitudes de cambio de herramienta 3. Mantenimiento correctivos de carritos de barrido	4	4	EXTREMO	1. Asignación de personal de apoyo para suplir las ausencias 2. Implementar listas de chequeos de herramienta de aseo 3. Implementación de un activo del Aplicativo Controller	Operarios de Barrido / Profesional de Aseo

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

PAIPA S.A. E.S.P.
Red Vital

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CONTROL INTERNO

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO	PV-CI-MC-MT-01
FECHA	14/02/2023
VERSION	04
PAGINA	1 de 1

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS MISIONALES							
1	Deficiente ejecución de muestras microbiológicas	Dilatación para la contratación de las muestras microbiológicas	Solicitud de cotizaciones para los servicios especializados para las muestras microbiológicas	4	4	EXTREMO	1. Contratación de lo servicios especializados para las muestras microbiológicas	Analista de Laboratorio
2	Cortes de energía o fallos en sistemas de respaldo	1. Condiciones climáticas adversas (tormentas, vientos fuertes, descargas eléctricas). 2. Fallas en la infraestructura del proveedor de energía.	Utilización de la Planta Eléctrica	3	2	MODERADO	Mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica	Analista de Laboratorio
3	Fallas en equipos de medición y análisis	Falta de calibración de los equipos de laboratorio	Cumplimiento del periodo para la calibración	4	4	EXTREMO	Cronograma de Calibración y/o Mantenimiento de los equipos	Analista de Laboratorio
4	Errores en la recepción, envió y/o almacenamiento de muestras	Transporte inadecuado que pueda comprometer la integridad de la muestra Almacenamiento en áreas sin control ambientales	Entrega de las muestras por parte del Analista de Laboratorio	3	3	ALTO	Seguimiento al Procedimiento de Recepción Y Almacenamiento De Insumos, Reactivos Y Materiales	Analista de Laboratorio
5	Violación de la confidencialidad de los resultados	Personal no autorizado con acceso a los resultados Falta de restricciones en el software o sistema de gestión de datos.	Exigir a todos los empleados la firma de un acuerdo de confidencialidad.	4	3	ALTO	Solicitar la elaboración el Procedimiento de Confidencialidad para el acceso de Resultados	Analista de Laboratorio / SIG

PROBABILIDAD		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. CONTROL INTERNO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CODIGO: PV-CI-MC-MT-01 FECHA: 14/03/2023 VERSIÓN: 04 PÁGINA: 1 de 1

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS MISIONALES								
1	Multas por incumplimientos de regulaciones ambientales de vertimientos	Falta del seguimiento al monitoreo de los parámetros de vertimientos establecidos por la norma	Reportes de los monitoreos de las aguas residuales en la PTAD	3	4	ALTO	Establecer un programa de monitoreo periódico para analizar parámetros de vertimientos	Profesional Ambiental (Jefe de Plantas)
2	Derrame de lixiviados de los carros compactadores	11. Deterioro de válvulas, mangueras o compartimentos de contención 2. Falta de mantenimiento de los carros compactadores	Revisión visual por parte de los funcionarios y reportes al jefe inmediato	4	4	EXTREMO	Realización de las hojas de vida de los estados de los vehículos compactadores	Responsable de Mantenimiento (Selección en la Fuente)

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
			PROCESOS DE APOYO					
1	Beneficio e influencia de los análisis de conciliaciones	Manipulación de información de las conciliaciones por parte de terceros	Aprobación de las conciliaciones para la trazabilidad de la información	3	3	ALTO	Actualización del procedimiento de las Conciliaciones Bancarias	Tesorera General
2	No realización del pago de las libranzas en los plazos establecidos	1. No se tiene el recaudo suficiente para el pago 2. Aumento de intereses de mora por responsabilidad del funcionario	1. Envío de correos electrónicos a las Entidades Financieras 2. Reporte de las Entidades Financieras por la demora de los pagos	3	3	ALTO	Cronograma de Pagos para las Libranzas	Tesorera General
3	Ausencia de confidencialidad de información documentada, de tokens de portales bancarios y títulos de valores	1. Manipulación de información por parte de terceros 2. Posible extracción de los tokens y títulos de valores	Almacenamiento de la información documentada, los tokens y títulos de valores bajo seguridad	3	3	ALTO	1. Adquisición de caja fuerte 1. Mantenimiento de cerraduras del área de Tesorería General 1. Entrega de Archivo de Gestión de la vigencia respectiva	Tesorera General
4	Pérdida de información	1. Ausencia de backup de información para soportar informes contables para toma de decisiones 2. Error humano, un borrado accidental, provocado o por descarte natural.	Copias de seguridad en el Servidor NAS Excanea de información Almacenamiento de información física en Archivo Central	3	3	ALTO	Solicitud al área de Sistemas con periocidad mensual para el cargue de información para el Backup con oficio / comunicado	Profesional de Contabilidad y Presupuesto y Revisor Fiscal
5	Información incorrecta al presentar estados financieros	Toma de decisiones erroneas por parte de la Alta Dirección	Revisión de los Estados Financieros por parte de la Revisoría Fiscal Revisión por parte de la Auditoría Externa	3	3	ALTO	Solicitud de Archivo de Gestión de soportes de la Revisoría Fiscal y de la Auditoría Externa	Profesional de Contabilidad y Presupuesto y Revisor Fiscal
6	Falta de actualización en las normas contables	Errores para el registro u omisiones de la información	El Profesional del área esta en constante capacitación y informa a la Alta Dirección	3	3	ALTO	Actualización de la Matriz de Requisitos Legales	Profesional de Contabilidad y Presupuesto y Revisor Fiscal

PROBABILIDAD	Probabilidad		Zona de riesgos				
	Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
	Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
	Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
	Impacto		1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS DE APOYO								
1	Errores en la facturación	1. Errorea toma de lectura por parte del personal de aforo 2. Fallos en la lectura de medidores detenidos	No tenemos controles	4	4	EXTREMO	1. Levantamiento de material probatorio con las recomendaciones y/o aplicaciones solicitadas por la Entidad. 2. Solicitud de informe de gestión de novedades y hallazgos en su proceso de aforo 3. Rotación de personal de las rutas de aforo	Profesional Comercial, Facturación y PQRSD
2	Falla del Software SYSMAN	1. El software no contiene todos los campos y/o formularios para el debido proceso de Comercial, Facturación y PQRSD 2. Errornea trazabilidad informativa en cuanto al recaudo y del área contable	Trazabilidad informativa y documental del Software SYSMAN	4	4	EXTREMO	Realizar seguimiento a la entrega y respuesta de correspondencia.	Profesional Comercial, Facturación y PQRSD
3	Altos permisos del Software SYSMAN en los funcionarios del área	1. Manipulación de la interfaz de la información de los usuarios / suscriptores	No tenemos controles	4	4	EXTREMO	Restringir permisos a los funcionarios del área.	Técnico Administrativo Sistemas

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS DE APOYO							
1	Incorrecta proyección de cuantías de los procesos contractuales	1. Deficiente estructuración de estudios previos. 2. Ausencia de información sustancial de los contratos	Revisión desde el área de Contratación en colaboración con los supervisores dela validación jurídica y técnica previa	3	2	MODERADO	1. Capacitación a los Supervisores de Contrato 2. Gestionar el Comité de Contratación para revisiones estratégicas de alto impacto	Profesional Contratación / Supervisores de Contrato
2	Adjudicación de contratos a oferentes sin la capacidad técnica, jurídica o financiera para cumplir con lo contratado.	1. Falta de verificación de experiencia y capacidad operativa de los oferentes 2. Revisión inadecuada de los actuales requisitos a los oferentes	Aplicación de los términos de Manual de Contratación y requisitos adicionales de selección	3	3	ALTO	Aprobación del Manual de Contratación con los nuevos cambios posteriores	Profesional Contratación
3	Incumplimiento del contratista con los términos, tiempos o condiciones pactadas en el contrato	1. Falta de seguimiento o supervisión técnica 2. Problemas financieros, logísticos o legales del contratista	Seguimiento de parte del supervisor con las clausulas establecidas en el Contrato realizado por el área	3	3	ALTO	Diseño e implementación del Manual de Supervisión e Interventoría aplicado para la Entidad	Profesional Contratación / Profesional SIG
4	Cambios en las condiciones del contrato que afectan el equilibrio económico a favor de una de las partes.	1. Eventos externos no previstos (inflación, alzas de insumos, emergencias). 2. Errores en la estimación de precios o cantidades.	Acciones inmediatas durante la ejecución de Contrato por parte del Supervisor del Contrato, el contratista y la Gerencia General Supervisión continua del inicio hasta el final de los contratos	3	3	ALTO	Realizar el respectivo seguimiento y adecuada implementación por la persona encargada	Profesional Contratación

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS DE APOYO								
1	Desabastecimiento de Inventario	Afectación de las actividades misionales y de apoyo de la Entidad	Realizar inventarios periódicos con el reporte del inventario a las áreas	3	3	ALTO	Enviar los informes relacionados de los stocks que están en finalización	Responsable de Almacén
2	Perdida de elementos, herramientas, e insumos del Almacén Central	Entrada de personal no autorizado al Almacén Central	Asignación a responsables del acceso al Almacén Central	3	4	EXTREMO	Acta de entrega de las llaves de acceso del Almacen Central	Responsable de Almacén
3	Insuficiencia de espacio de almacenamiento	Sobrealmacenamiento de elementos, insumos, accesorios, papelería, EPP, elementos de aseo y limpieza y elementos de mantenimiento	Establecer sitios de almacenamiento para cada elemento del Almacén Central	3	3	ALTO	Actualización del Plano del Almacén Central de la Entidad	Responsable de Almacén

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS DE APOYO								
1	Error en el valor de los recaudos mensuales	Valores reportados en el periodo de facturación vigente, de pagos hechos en periodos anteriores	Parametros internos para identificar los pagos anteriores. (bancos)	3	4	ALTO	Seguimiento a los bancos en el sistema de facturación, y seguimiento a los abonos que se presentan de periodos atrasados.	Responsable de Sistemas
2	Retraso en reporte de recaudos	Excesivos atrazos en el descargue de la información por la gran cantidad de usuarios cargados al operario	Excel de operarios de cargue y descargue de la información.	3	4	ALTO	Estandarización del excel de cargue y descargue de la información facturada el cual se solicitara al area SIG	Responsable de Sistemas
3	Inconsistencias en el Software SYSMAN	1. Caida de la base de datos por conectividad de internet 2. Tiempos de respuesta respecto a la inconsistencias del sistema	Uso del Software de Control GLPI	3	3	ALTO	Reuniones periódicas con el proveedor del Software SYSMAN	Responsable de Sistemas
4	Daños en los equipos	Falta del seguimiento del procedimiento para las intervenciones de los equipos de computo.	Implementar un Procedimiento de Mantenimiento de Equipos de Cómputo	3	3	ALTO	Establecer cronogramas de mantenimiento (mensual, trimestral, anual) Actualizar las hojas de vida de los equipos de computo	Responsable de Sistemas

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	PROCESOS DE APOYO							
1	Demoras en la selección y vinculación de personal	1. Falta de proyección presupuestal para la contratación de personal	Planificación del presupuesto para suplir las vacantes a comienzo de la vigencia	3	3	ALTO	1. Formulación de la Resolución del Presupuesto Anual, con la participación de la Alta Dirección para determinar los rubros de contratación	Líder de Talento Humano
2	Alta rotación de personal en cargos especializados	1. Ambiente laboral tóxico o conflictos 2. Pocas oportunidades de ascenso o movilidad interna 3. Remuneración salarial no acorde para los cargos	1. Ejecución de actividades de esparcimiento y clima laboral 2. No se tiene control para garantizar los ascensos 3. Realización del aumento salarial con el incremento del salario mínimo	3	3	ALTO	1. Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2. Análisis de Evaluaciones de Desempeño para ser tenidos en cuenta en ascensos futuros 3. Resolución del Aumento Salarial de la vigencia actual	Líder de Talento Humano
3	Contratación de personal sin el perfil adecuado para el cargo	1. Situaciones de urgencia en la contratación sin una evaluación adecuada 2. Falta de validación de experiencia previa y de antecedentes laborales	1. Utilización de la Lista de Chequeo Contractual con anterioridad de tiempo 2. Revisión del Manual de Funciones y Competencias Laborales para el cargo	3	2	MODERADO	1. Revisiones de los soportes documentales de los cargos por Auditorías Internas	Líder de Talento Humano Equipo Auditor
4	Errores en la liquidación de nóminas y pago de seguridad social fuera del tiempo legal establecido	1. Errores humanos por parte de la Delegada de Nómina 2. Fallas en el cargue de las novedades en el Módulo de Nómina	1. Revisiones de inicio y a final de la Nómina 2. Reportes de las inconsistencias del Módulo de Nómina al proveedor del software	4	4	EXTREMO	1. Revisión final de la Nómina por parte de la Alta Dirección con su aprobación	Delegada de Nómina Líder de Talento Humano

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS DE APOYO								
1	Descorganización documental	1. Ausencia de un programa de gestión documental 2. No aplicar tablas de retención documental (TRD) y tablas de valoración documental (TVD 3. Acumulación descontrolada de documentos	1. Formatos del SGC 2. Cuadro de Clasificación Documental del SGC 3. Formato único de inventario documental	2	3	MODERADO	Capacitar al personal de la empresa en temas de Gestión y organización documental, así como en las TRD existentes por Direcciones y uso de formatos pertinentes	Responsable de Archivo y Talento Humano
2	Pérdida de documentos prestados del Archivo Central	Falta de trazabilidad de documentos para toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, profesionales y asistenciales	1. Formatos establecidos por el SGC para el préstamos de documentos 2. Auditoría Internas liderada por la Oficina de Control Interno	4	3	ALTO	Comunicar por los medios digitales autorizados de la recepción de las carpetas prestadas de los funcionarios con soporte	Responsable de Archivo
3	Crecimiento del Archivo Central, Histórica y Documentos de Gestión	Falta de depuración y eliminación adecuada de documentos del archivo	Reuniones de Comité de Archivo y según el acuerdo de las Tablas de Retención Documental	3	3	MODERADO	Capacitación en Normatividad de conservación documental (tiempos) de acuerdo a la información que se encuentra en la empresa. Revisión y control de la documentación a eliminar autorizada debidamente por el CIA ,TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Responsable de Archivo

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
PROCESOS DE APOYO								
1	No reportar o investigar adecuadamente los incidentes	Falta de conocimiento del Procedimiento establecido por la Entidad	Campañas de reporte, acompañamiento al personal	3	3	ALTO	Capacitación periódica sobre la importancia del reporte oportuno de incidentes.	SGSST
2	Omisión o identificación incompleta de riesgos y peligros	Falta de capacitación al personal para la identificación de riesgos y peligros	Uso de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	3	3	ALTO	Uso de listas de chequeo o inspecciones de seguridad en terreno.	SGSST
3	No cumplimiento de los Planes del SGSST	Aplazamientos de los cronogramas de actividades de los Planes del SGSST	Seguimiento mensual a los Planes del SGSST con sus reprogramaciones	3	2	MODERADO	Asignación clara de responsables y cronogramas para cada acción del plan.	SGSST

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

PROBABILIDAD

IMPACTO

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		
	MEJORA CONTINUA							
1	Incumplimiento al programa anual de auditoria.	* El Proceso auditado entrega de manera tardia la información requerida para la auditoria. *Extemporaneidad en la ejecución de las auditorias. *Incumplimiento de las metas de producto y de resultado de la Oficina de Control Interno en el Plan de Desarrollo.	Plan Anual de Auditorias Internas	3	2	MODERADO	*Indicador "CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA".	Control Interno
2	Incumplir la presentación de informes obligatorios de la oficina de control interno a los entes de control	Falta de seguimiento a los responsables de la rendición de informes a los Órganos de Control.	1. Cronogramas de Auditorias Internas 2. Manual de Procesos y Procedimientos	3	4	ALTO	*Seguimiento al avance del cronograma de control interno, recopilación oportuna de la información por parte de la Oficina de Control Interno. *Soportes de rendición de informes obligatorios a los Entes de Control.	Control Interno
3	Falta de controles para prevenir actos de corrupción.	Favorecer intereses particulares o de terceros. Ocultar información importante que afecte o beneficie la gestión. Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	1. Canal de denuncias anónimas y confidenciales 2. Mapa de Riesgos de Corrupción	4	4	EXTREMO	*Realizar seguimiento a los procesos y procedimientos realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, rendición de informes de transparencia de manera oportuna. *Desarrollo de auditorias de Control Interno	Control Interno
4	Omisión de hallazgos importantes	Falta de experiencia o desconocimiento de procesos. Falta de compromiso por parte de auditado en cumplir con la carta de representación.	1. Plan de Auditorias Internas de Gestión 2. Listas de Chequeo	3	2	MODERADO	Implemetación y seguimiento al checklist estandarizados	Control Interno

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

PAIPA S.A. E.S.P.
RedVital

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CONTROL INTERNO
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO	PV-CI-MC-MT-01
FECHA	14/03/2023
VERSIÓN	04
PÁGINA	1 de 1

NUM	PROCESO	PROCEDENCIA MATRICES DOFA Y GRUPOS DE INTERÉS	DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD	CONSECUENCIA POSITIVA	FACTIBILIDAD	CONSECUENCIA	ÍNDICE DE OPORTUNIDAD (P*C)	NIVEL DE OPORTUNIDAD	MATERIALIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
1	Sistema Integrado de Gestión	DOFA - SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SGC	Realizar el seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (MIPG e ISO 9001:2015), con el objetivo de organizar y re estructurar la entidad en materia de procesos y procedimientos internos	Mejorar la calidad y eficacia institucional Mejorar organización Mejorar visión frente al cliente y las partes interesadas	3	3	9	MUY ALTA	1. Realización de Planes de Acción 2. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Profesional SIG	Enero 2025 a Diciembre 2025
2	Laboratorio	DOFA	Engranar los procesos documentales que se deben estructurar, frente a los requisitos de ISO 9001:2015, aprovechando para vincular los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana 17025:2017	Generar un proceso de acercamiento en cuanto a requerimientos a una futura acreditación del laboratorio, frente al ONAC, mediante el cumplimiento de la Herramientas de Verificación de Estándares de Calidad de la Resolución 1619 de 2015	3	3	9	MUY ALTA	1. Generación de Planes de Acción del Laboratorio. 2. Verificación y mejora continua de los Planes de Acción Internos y Externos	Analista de Laboratorio	Abril 2025 a Diciembre 2025
3	Sistema Integrado de Gestión	DOFA	Actualización del manual de procedimientos de la Entidad con enfoque de MIPG, lo cual va a estructurar de forma clara y organizada a la Entidad	Fortalecer la gestión institucional al mejorar la articulación, claridad y estandarización de los procesos, facilitando la toma de decisiones y el cumplimiento de los principios del MIPG	3	2	6	ALTA	1. Generación de Planes de Trabajo con las dependencias para la actualización de procedimientos, establecimiento de nuevos planes y programas que fortalezcan la satisfacción de nuestras partes interesadas 2. Promoción del nuevo Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad para la mejora continua de los procesos a mediano y largo plazo	Profesional SIG	Abril 2025 a Diciembre 2025
4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	DOFA	Engranar los procesos documentales que se deben estructurar, frente a los requisitos de ISO 9001:2015, aprovechando para vincular los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana 45001:2018	Generar un proceso de acercamiento en cuanto a requerimientos a una futura acreditación de la Entidad bajo la NTC ISO 45001:2015, mediante el cumplimiento de los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019	3	3	9	MUY ALTA	1. Generación de Planes de trabajo del SGSST 2. Implementación de los planes de trabajo donde se intervengan los procesos de Intervención de todas las sedes operacionales de la Entidad	Profesional SST	Febrero 2025 a Diciembre 2025
5	Sistemas y Comunicaciones	DOFA	Migrar a infraestructura en la nube para asegurar continuidad del negocio y mejorar la seguridad de la información.	Aumenta la disponibilidad y resiliencia de los sistemas, reduciendo riesgos operativos y fortaleciendo la seguridad de la información frente a eventos críticos.	3	2	6	ALTA	1, Inventario de servidores, sistemas, bases de datos, respaldos y servicios críticos (correo, ERP, documentos, etc.). 2,Trasladar progresivamente los servicios seleccionados (correo institucional, base documental, respaldo de bases de datos, etc.) con protocolos de seguridad. 3, Entrenar a los usuarios en el uso seguro de la nube, acceso remoto y buenas prácticas de manejo de la información.	Técnico Sistemas	Abril 2025 a Diciembre 2025
6	Talento Humano	DOFA	Ampliar las estrategias de salud mental y autocuidado con apoyo profesional, pausas activas y jornadas saludables.	Mejora el bienestar laboral, reduce el ausentismo y aumenta la productividad mediante la promoción de entornos de trabajo saludables y personal motivado.	3	3	9	MUY ALTA	1, Realizar jornadas de bienestar que incluyan: valoración médica básica, yoga, meditación, alimentación consciente, control del estrés, entre otros. 2, Coordinar con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) la ejecución de pausas activas dos veces por semana en horario laboral	Líder del Talento Humano	Febrero 2025 a Diciembre 2025