

PROCESO GESTIÓN GERENCIAL



EMPODUTAMA
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

Información

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

Ocultar

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

Total riesgos
3



0 - Baja	0 - Moderada	1 - 33,3%	2 - 66,7%	Extrema
Total escenarios: 3				

Columnas Mostrar 15 registros Buscar:

Unidad de riesgo	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
🔗	Ampliación de redes ACUEDUCTO instalados en la vigencia
🔗	Ampliación de redes ALCANTARILLADO
🔗	Cobertura de Acueducto
🔗	Cobertura de alcantarillado
🔗	Continuidad del servicio
🔗	Control de Sumideros por mantenimiento o inspección
🔗	Control Pozos de Inspección
🔗	IANC

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

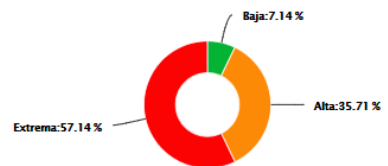
📘 **Información**

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

Ocultar

PROBABILIDAD	Raro	3							
	Improbable								
	Posible					2		1	
	Probable	1		2 3 4 5		2 3 5		1 6	
	Casi seguro							4	
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico			
		IMPACTO							

Total riesgos
14



1 - 7,1%	Baja	0 -	Moderada	5 - 35,7%	Alta	8 - 57,1%	Extrema
Total escenarios: 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	Posible	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	1
Gestión de la Continuidad del Servicio	Disminución de caudal de las fuentes de agua	Probable	Moderado	Alta	Asumir un riesgo	1
Gestión de la Continuidad del Servicio	Falta de insumos para reparación de redes de acueducto y alcantarillado	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	1
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	1
Gestión de la Continuidad del Servicio	Obstrucción o sedimentación en algunos tramos de las redes de alcantarillado	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	1
Gestión de Producción del Agua	Falta de capacitación para realizar actividades específicas de reparación de redes	Probable	Menor	Alta	Asumir un riesgo	1
Gestión de Producción del Agua	Daños en redes de distribución por sobrepresión	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	1
Gestión de Producción del Agua	Daños en las redes de aducción y conducción	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	1