



Serviciudad E.S.P.

Código CIFO -01

Versión 03

Mapa de Riesgos

Página 1 de 1

PROCESO: POTABILIZACIÓN DE AGUA

OBJETIVO: Garantizar que el agua suministrada a los usuarios de Serviciudad sea apta para el consumo humano y cumpla con los estándares de calidad exigidos por Ley.

ALCANCE: El proceso abarca desde la captación de agua cruda en Río Otún hasta la entrega de agua potable en las redes de distribución del Sistema de Acueducto de Serviciudad.

RESPONSABLE: subgerente Técnico y Operativo / Profesional de Planta de Tratamiento

CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	EFECTOS	CONTROLES	PROBABILIDAD		Evaluación	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	SEGUIMIENTO		
					1	4				AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO (Lider de Proceso)	OFICINA DE CONTROL INTERNO	REGISTRO EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
OPERATIVO	1. Por fenómenos naturales (Deslizamientos, Inundaciones o cambios climáticos severos). 2. Altas turbiedades. 3. Taponamiento de rejilla. 4. Incumplimiento pagos de facturación agua en bloque. 5. Vertimientos a la fuente abastecedora de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas. 6. Por intervención y/o actividades del hombre en los afluentes hídricos	FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA CRUDA	1. Bajos niveles de presión del suministro de agua. 2. Suspensión del servicio. 3. Insatisfacción del usuario. 4. Incremento e PQR's. 5. Sanciones por parte de los entes de regulación y control. 6. Mala imagen reputacional	1. Comunicación permanente con el proveedor de agua. 2. Evaluación de proveedores. 3. Refuerzos de pruebas de laboratorio en temporadas de mal tiempo. 4. Mantenimientos periódicos a la planta de tratamiento.	1	4	ALTA	A: Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar. Compartir o Transferir	1. Aplicar plan de contingencia (Subgerencia Operativa) Mantenimiento planta de tratamiento.	Se realizó mantenimiento a la planta de tratamiento y se efectuaron las correcciones a la maquinaria y equipo de acuerdo con lo planteado como plan de mejoramiento a los resultados de la auditoría efectuada por Control Interno de Gestión.	Se acogieron las recomendaciones que se plantearon como resultado a la auditoría efectuada por parte de Control Interno de Gestión.	En los archivos de Control interno y en el área técnica y operativa.
OPERATIVO, CUMPLIMIENTO	1. Insumos insuficientes para el tratamiento de agua. 2. Fallas en los procesos de operación. 3. Mantenimiento inadecuado de las instalaciones físicas de la Planta. 4. Fallas en los controles de seguimiento y medición de los estándares de calidad del agua. 5. Falta de disponibilidad de elementos de laboratorio básicos para identificar de manera permanente algún tipo de alteración de la calidad del agua	INCUMPLIMIENTO EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1. Agua potable por fuera de la norma (Resolución 2115 de 2007). 2. Valores del IRCA por fuera de lo permitido. 3. Sanciones por parte de los órganos de control y vigilancia e incumplimiento de los requisitos del usuario. 4. Mala imagen reputacional.	1. Mantener stock de insumos químicos. 2. Procedimientos documentados de mantenimiento de instalaciones. 3. Cronograma de Personal capacitado y competente. 4. Estandarización del mínimo de muestras de laboratorio y oportunidad de las mismas.	1	4	ALTA	A: Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar. Compartir o Transferir	1. Revisión mensual de registros de operación. 2. Monitoreo a los equipos de medición. (Permanente) 3. Documentación del procedimiento para toma de muestras de calidad del agua.	1. Se hace monitoreo permanente de los equipos para detectar cualquier tipo de falla. 2. Se hizo calibración de instrumentos de medición como parte del proceso de mantenimiento preventivo.	Seguimiento al cumplimiento de los controles propios del procedimiento.	Registros de mantenimiento de equipos y de resultados de las pruebas a la calidad del agua.

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Bajo (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	E	E	E
Casi Seguro (5)	A	A	E	E	E

B: Zona de riesgo Baja. Asumir el riesgo.
 M: Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.
 A: Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar. Compartir o Transferir.
 E: Zona de riesgo Extrema. Reducir el riesgo. Evitar. Compartir o Transferir.