



EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO: Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas departamentales y nacionales.

RESPONSABLE: Jefe gestión de Planeación

1. IDENTIFICACIÓN
(Matriz de)

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATÉGICO
			POLÍTICOS: cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

FO-GP-09
VERSION: 02- 04-10-2019
PAGINA: 1 DE 1

e los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales,

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Vulnerabilidad)

(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
Cambios de escenarios politicos, economicos, sociales.			deficiente prestación del servicio Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y	

2. ANÁLISIS

(7)
**CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES
DE CONTROLES**

**PROBABILIDAD
AD
(Frecuencia
de
Ocurrencia)**

**IMPACTO
(Consecuencia)**

S DE RIESGOS		3. VALORACIÓN DE					
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES					
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN CUALIT
		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?
				Plan estratégico,			

RIESGOS					
		(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de Controles)	(17) ACCIONES
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO	
SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?				
					1. Generar alertas por incumplimiento en los resultados de las metas

(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
			AUTOEVALUACIÓN
			RESPONSABLE DEL PROCESO
Jefe de Gestión de planeación	01-oct-19	31-dic-20	

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA	
(21) MONITOREO	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1	<p style="text-align: center;">GESTIÓN MEJORA CONTINUA</p>	<p style="text-align: center;">Junta Directiva usuarios Clientes Contraloría municipal Alcaldía municipal Superintendencia de servicios públicos Comunidad Funcionarios</p>	<p>FINANCIEROS: presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión</p>
			<p>INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes</p>
2			<p>PERSONAL: competencia del personal, disponibilidad del personal</p> <p>INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes</p>

ASESORÓ:

Jefe Gestión de planeación

probable	Moderado
Probable	Moderado

Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	X		planes de acción	X		X
				Comité de seguimiento			
Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	X		Plan estratégico, planes de acción	X		X

X	X	probable	Moderado	Alto	<p>Enviar comunicaciones a las áreas, con el reporte de los metas que presentan estado en riesgo y crítico.</p>
					<p>Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional</p>
X	X	Posible	Moderado	Alto	<p>Implementar el diligenciamiento completa y oportuno de la matriz de seguimiento y control a través de memorandos, reuniones y capacitaciones</p>
					<p>Enviar comunicaciones a las áreas, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico.</p>

Jefe de Gestión de planeación	01-oct-19	31-dic-20	N° de metas cumplidas/N° de metas programadas *100	
Jefe de Gestión de planeación	01-oct-19	31-dic-20		
Jefe de Gestión de planeación	01-oct-19	31-dic-20	% de cumplimiento de indicadores de gestión	
	01-oct-19	31-dic-20		





