	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Versión: 1
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	DOCUMENTO ESTRATÉGICO	Fecha: 11/08/2016
	MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/01/2017 **FECHA PRIMER SEGUIMIENTO:** 06/07/2017 **FECHA SEGUNDO SEGUIMIENTO:** _____

Identificación Medición Control

N	PROCESO	RIESGO	CAUSA	FACTOR (Interno / Externo)	CONSECUENCIA	CATEGORÍA	TIPO DE RIESGO	CÓDIGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO
1	Seguimiento y control	Es posible que no se cumpla al 1oo% el Plan auditorias	Debido a la no disponibilidad oportuna de la información necesaria para practicar la auditoría.	Interno	Atraso en el cumplimiento del cronograma de auditorías.	Control	Cumplimiento	SC3.1	C (MODERADO)	MODERADO (0,2)	0,1	Zona de riesgo Alta (A)	Compartir o transferir el riesgo
2	Seguimiento y control	Es posible que no se reporte oportunamente los informes a los entes de control	Debido a que se presente falta de coordinación entre los responsables de responder los requerimientos. Es posible que el sistema para el cargue de reportes presente fallas	Interno	Lo que ocasionaría sanciones de tipo fiscal, pecuniario, disciplinario y penal.	Control	Cumplimiento	SC3.2	C (MODERADO)	CATASTROFICO (0,8)	0,4	Zona de riesgo Extrema (E.)	Compratir o transferir el riesgo

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Versión: 1
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	DOCUMENTO ESTRATÉGICO	Fecha: 11/08/2016
	MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/01/2017

Identificación Medición Control

				EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES										
				C1				C2						
N	PROCESO	RIESGO	CONTROLES P= Preventivo, C= Correctivo	P/I	D	IM	E	P/I	D	IM	E	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
1	Seguimiento y control	Es posible que no se cumpla al 1oo% el Plan auditorias	C1(P): Determinar plazos exactos de estricto cumplimiento. C2 (C): Informar a la Alta Dirección los incumplimeintos en la entrega de la información	P	1	1	1	I	1	1	1	E (RARO)	MODERADO (0,2)	0,02	Zona de riesgo Moderada (M)
2	Seguimiento y control	Es posible que no se reporte oportunamente los informes a los entes de control	C1(P): Cronograma para realizar seguimiento al reporte de informes C2(C): Solicitud de Prorrogas	P	1	1	1	P	0	0	0	D(IMPROBABLE)	CATASTROFICO (0,8)	0,24	Zona de riesgo Extrema (E.)