

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS
1-Desarticulación del Plan Estratégico institucional con el plan de Desarrollo departamental, las políticas nacionales en saneamiento, la normatividad, los objetivos y competencias de la UESVALLE.	El Plan Estratégico de la institución debe estar alineado a las políticas y planes departamentales conforme a las competencias de la entidad.	Desconocimiento del sector, normatividad y la entidad. Suscripción de contratos por parte de la entidad sin la viabilidad jurídica, económica, ambiental y/o operativa.	Incumplimiento a contratos suscritos, investigación por los entes de control, pérdida de imagen. Materialización de riesgos ambientales con incidencia en la comunidad.
2-Incumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en el plan estratégico institucional y contratos que suscribe la entidad.	Dificultades para el logro de las coberturas y calidad de las actividades contratadas de promoción, inspección, vigilancia y control en materia de saneamiento ambiental.	Deficiencias en la planificación y direccionamiento estratégico de la institución, Desconocimiento de las directrices organizacionales por parte de los funcionarios, ausencia de seguimiento y control de los procesos. Cambios normativos que retiran competencias de IVC de la entidad.	Sanciones por los entes de control, inconvenientes para suscribir contratos que limitan los ingresos a la entidad, pérdida de posicionamiento e imagen institucional. Materialización de riesgos sanitarios en la comunidad de competencia de la entidad.
3-Incumplimiento de los términos establecidos para la rendición de informes de la gestión institucional.	Retardo o entrega parcializada o incompleta de informes de gestión.	Problemas en el procesamiento y consolidación de la información sobre gestión en cada proceso, ambigüedades o falta de uniformidad en los lineamientos para realizar informes de gestión, incumplimiento de las fechas de corte	Sanciones por parte de los órganos de control, investigaciones disciplinarias, pérdida de credibilidad, Incumplimiento de convenios suscritos.
4-Carencia, rechazo y/o inviabilidad de los proyectos formulados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Inexistencia o presentación de proyectos que no cumplen con los requisitos definidos para su presentación al banco de proyectos.	Desconocimiento de las metodologías y procedimientos para la elaboración de proyectos. Disponibilidad presupuestal insuficiente para la ejecución de los proyectos.	Retraso en la asignación de recursos y ejecución de los proyectos, pérdida de recursos, sanciones.



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO: F-DE-11

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 2 DE 3

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS
5-Pérdidas de recursos y de títulos valores de la institución asociadas al proceso financiero.	Se refiere a la extravió o perdida de los recursos económicos en las cuentas donde se tiene depositados el dinero de la institución, así como los títulos valores (cheques).	Insuficientes medidas o protocolos de seguridad tanto internas como con las entidades financieras.	Hurto, estafa, Detrimento patrimonial, multas, sanciones.
6-Pérdida o Hurto de bienes(insumos, materiales, reactivos, elementos de consumo y devolutivos, muebles e inmuebles)	Sustracción o pérdida de bienes del almacén, en el transporte o en las áreas asignadas.	Falta de seguridad y verificación de los bienes a cargo de cada funcionario, no se lleva kardex ni inventarios. Demora en el aseguramiento de los bienes devolutivos adquiridos	Detrimento patrimonial, sanciones. Desabastecimiento para cumplir con la misión institucional
7-Incompetencia para actuar en defensa de la institución y en procesos jurídico-administrativos.	Inexistencia o deficiencia de la gestión para defender jurídicamente a la entidad. Deficiente soporte a los procesos jurídico-administrativos que adelanta la entidad por motivo de sus actuaciones.	Incompetencia del funcionario que instruye el proceso, Desconocimiento de las normas sanitarias y de los derechos fundamentales de la Constitución. Otorgamiento de poderes sin facultades suficientes para actuar o interinidad del funcionario.	Pérdida de la oportunidad de la defensa de la institución, detrimento patrimonial, sanciones legales.
8-Generación de respuestas inadecuadas o erróneas a PQRS a la ciudadanía.	Los responsables de dar la respuesta no se ajustan al procedimiento y a la normatividad vigente.	Desconocimiento de la normatividad aplicada, resistencia al cambio y desmotivación.	Procesos jurídicos contra la entidad. Pérdida de imagen y alto nivel de quejas por parte de los usuarios. sanciones e investigaciones disciplinarias.

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES	CÓDIGO:	F-DE-11
		VERSIÓN:	1
		PÁGINA:	3 DE 3

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS
9-Celebración indebida de contratos por violación de las normas y requisitos de contratación estatal.	Carencia o desactualización normativa y de manuales de procedimientos para la contratación, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.	Desconocimiento de las normas y procedimientos para la contratación estatal.	Sanciones en contra de la institución y los funcionarios públicos que incurran en estos delitos y faltas, detrimento patrimonial.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	Constanza Ivette Hernández / Álvaro José cruz Montoya	Dialma Alejandra Reyes / Jhon Jairo Zapata	Diego Victoria Mejía
CARGO:	Asesora de Planeación / Profesional Universitario	Subdirectora Administrativa / Subdirector Técnico	Director General
FECHA:	Noviembre 2 de 2016	Noviembre 15 de 2016	Noviembre 30 de 2016
FIRMA:	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado