

<b>PROCESO</b>	<b>SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A. - SEPAL S.A.</b>
Objetivo	Garantizar el correcto, transparente y eficiente funcionamiento en la prestación del Servicio de Alumbrado Público en el sector urbano y rural del municipio de Pasto

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN		CONTROLES EXISTENTES	Es efectivo para minimizar el riesgo?	¿Se aplican?	¿Están documentados?	Responsable	ACCIONES DE CONTROL
			Probabilidad	Impacto	Consecuencia	Zona de Riesgo		SI / NO	SI / NO	SI / NO		
<b>DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incumplir con el objetivo institucional sin alcanzar la meta planificada.</li> <li>• Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas.</li> <li>• Incumplimiento al plan anual de alumbrado público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incumplimiento en la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Pasto, en términos de eficiencia y eficacia.</li> <li>• Incumplimiento en las metas del plan de desarrollo.</li> </ul>	2	4	POCO PROBABLE	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento permanente al cumplimiento del plan anual de alumbrado público.</li> <li>• Cumplimiento al decreto 943 y normas del sector.</li> </ul>	SI	SI	SI	JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y OPERATIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el seguimiento trimestral y verificar su porcentaje de cumplimiento del plan anual de alumbrado público (oportunidad).</li> <li>• Actualización permanente en materia normativa y regulatoria.</li> </ul>
<b>INCERTIDUMBRE EN LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incertidumbre en la fuente de financiación para la prestación del servicio.</li> <li>• Reportar información de manera extemporánea para la institución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupción en la prestación del servicio de alumbrado público por la falta de recursos.</li> <li>• Sanciones administrativas y financieras por parte de instituciones beneficiadas de la información y entes de control.</li> </ul>	2	4	POCO PROBABLE	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento al contrato de concesión.</li> <li>• Seguimiento a los calendarios tributarios, fiscales y de rendición de cuentas.</li> </ul>	SI	SI	SI	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de decisiones, serán expuestas en junta directiva.</li> <li>• Proyecciones financieras para cada proyecto, con ayuda de los profesionales de ingeniería.</li> <li>• Fijar alertas de presentación de informes ante los entes de control y DIAN.</li> </ul>
<b>CAMBIOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios regulatorios y normativos en materia de la prestación del servicio de alumbrado público.</li> <li>• Inaplicación a lo establecido en el manual de contratación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en el modelo prestacional del servicio.</li> <li>• Cambio en la estructuración de proyecto.</li> <li>• Estructuración de proyectos que cuenten sin la documentación necesaria.</li> <li>• Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.</li> <li>• Afectación en la prestación del servicio de alumbrado público.</li> </ul>	4	3	PROBABLE	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento permanente a los cambios regulatorios del gobierno nacional y local.</li> <li>• Revisión permanente de los procesos contractuales en conjunto con la supervisión</li> </ul>	SI	SI	SI	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización permanente en materia normativa y regulatoria.</li> <li>• Revisión del cumplimiento de los requisitos contractuales por proyecto.</li> <li>• Capacitación permanente en los cambios regulatorios y normativos.</li> </ul>

MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD		IMPACTO				
		Zonas de riesgo de corrupción				
	Puntaje	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Critico (4)	Catastrófico (5)
Improbable	1	B	B	B	M	M
Poco probable	2	B	B	M	M	M
Medianamente probable	3	M	M	M	A	A
Probable	4	M	M	A	A	E
Muy Probable	5	M	A	A	E	E

B	ZONA DE RIESGO	BAJA	ASUMIR EL RIESGO
M	ZONA DE RIESGO	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO
A	ZONA DE RIESGO	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANFERIR RIESGO
E	ZONA DE RIESGO	EXTREMA	EVITAR, COMPARTIR O TRANFERIR RIESGO