



RESOLUCIÓN No. 035

Octubre 31 de 2016

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGO "AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P."

La Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y en especial las que le confiere los estatutos de la empresa en su artículo cuadragésimo cuarto, y,

CONSIDERANDO

Que La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles.

Que para dar cumplimiento a la normatividad citada es necesario establecer un Plan de anticorrupción y atención al ciudadano elaborado el mapa de riesgo; que garantice mediante la publicación en la página WEB de la **Empresa de Acueducto y Alcantarillado AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.**, los riesgos a que estarían expuestos los procesos que efectúa.

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el mapa de riesgo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A.E.S.P., que hace parte del plan anticorrupción y atención al ciudadano dando así, la información sobre todas las actuaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página WEB de la empresa el mapa de riesgo que hace parte del Plan de Anticorrupción al ciudadano.




NIT 900.596.967-9

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento a los lineamientos aquí establecidos será sancionado con la normatividad que regula al servidor público.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Palmira a los 31 días del mes de Octubre de 2016.


DEISY GIL CAJIAO
GERENTE AGUAS DE PALMIRA

Proyectó: Gloria Soley Peña Moreno
Aprobó: Deisy Gil Cajiao

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

DICIEMBRE 31 DE 2018

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
1	No estar actualizado en la normatividad vigente.	ESTRATEGICO	1	3	BAJA	1- Normas claras aplicadas. 2- Niveles de autorización. 3-Poliza de cumplimiento y calidad. 4-Personal	1	3	BAJA	EVITAR	El Abogado debe estar actualizado permanentemente en su profesión	ABOGADO	01-01-2019	31-12-2019	0
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del termino procesal oportuno.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Agenda de Control de términos. 2-Normas claras aplicadas. 3-Poliza de cumplimiento y calidad	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda, poliza de cumplimiento	ABOGADO	01-01-2019	31-12-2019	0
3	Omitir la respuesta a un PQRS.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Control de términos. 2-Normas claras aplicadas. 3-Poliza de cumplimiento y calidad.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda, poliza de cumplimiento	ABOGADO	01-01-2019	31-12-2019	0
4	Perdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1- Control de términos. 2-Normas claras aplicadas. 3-Poliza de cumplimiento y calidad. 4-Normas claras y aplicadas	1	4	MODERADA	EVITAR	Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio. Control de agenda	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	0
5	Contratacion sin el lleno de los requisitos de Ley.	CUMPLIMIENTO	2	4	ALTA	1-Registros controlados. 2-Segregacion de finciones. 3Procedimientos formales aplicados (Protocolo de supervisión), 4- Manual de contratación	1	4	MODERADA	EVITAR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	0
6	Realizar una formulacion inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	FINANCIERO	2	4	ALTA	1-Normas claras aplicadas. 2-Manuales de procedimientos tecnicos aplicados. 3-Historico de presupuesto. 4-Plan anual de adquisiciones	1	4	MODERADA	REDUCIR	APLICAR LA NORMA PRESUPUESTAL VIGENTE	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0
7	No entregar a tiempo la informacion a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	3	3	ALTA	1-Normas claras aplicadas. 2-Manuales de procedimientos tecnicos aplicados. 3-Revisoria fiscal.	2	3	MODERADA	EVITAR	APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y CONTABLES Y PRESUPUESTALES	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0
8	Fallas de hardware y software	TECNOLOGÍA	3	3	ALTA	1-Polizas de mantenimiento y actualizacion. 2- Back up permanentes	2	3	MODERADA	REDUCIR	CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE CONTABLE	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	3304080
9	No publicacion de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Políticas claras aplicadas. 2-Cronograma de actividades.	1	3	BAJA	EVITAR	CUMPLIR LOS CALENDARIOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

DICIEMBRE 31 DE 2018

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
10	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	CUMPLIMIENTO	3	3	ALTA	1-Cronograma de actividades. 2-Agenda de actividades escrita y virtual (calendar).	2	3	MODERADA	REDUCIR	LLEVAR Y COMUNICAR LA AGENDA DE LA GERENCIA PARA REUNIONES	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
11	No dar respuesta oportuna a las PQRS	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principios y valores. 3-Codigo de buen gobierno	1	3	BAJA	EVITAR	CODIGO DE ÉTICA Y PRINCIPIOS Y VALORES	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
12	1. Control inadecuado de la caja menor,	FINANCIERO	2	3	MODERADA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principio y valores. 3-Codigo de buen gobierno 4-Poliza de seguro todo riesgo	1	3	BAJA	REDUCIR	POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	1245371
13	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	4	3	ALTA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principio y valores. 3-Codigo de buen gobierno. 4-Tablas retencion documental	3	3	ALTA	REDUCIR	PLAN DE TRABAJO PARA MANEJO ADECUADO DEL ARCHIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
14	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	OPERATIVO	1	4	MODERADA	1-Calendar por el sistema. 2-Agenda manual, 3-Oficios de invitación a reuniones. 4-Manual de principios y valores 5-Código de buen gobierno	1	4	MODERADA	REDUCIR	LLEVAR Y COMUNICAR LA AGENDA PARA REUNIONES	INGENIERO	01-01-2019	31-12-2019	0
15	Mala toma de decisiones por deficiencia en asosria técnica	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado. 3-Poliza de cumplimiento y calidad	1	4	MODERADA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	0
16	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Manual de principio y valores. 2-Codigo de buen gobierno. 3- Calendar por el sistema	1	3	BAJA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	GERENTE	01-01-2019	31-12-2019	0

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Nombre:		Nombre:	DEISY GIL CAJIAO
Cargo:	CONTADOR	Cargo:		Cargo:	GERENTE
Fecha:	DICIEMBRE 31 DE 2018	Fecha:		Fecha:	DICIEMBRE 31 DE 2018
Firma:	original firmado	Firma:		Firma:	original firmado