

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
 JUNIO 30 DE 2019

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 capacitado	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 funciones. 3Procedimientos formales aplicados 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	acceso a la transparencia de la informacion	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	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	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-Revisoría fiscal.	1	3	BAJA	EVITAR	APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y CONTABLES PRESUPUESTALES	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0
8	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Políticas claras aplicadas. 2-Antivirus actualizado	1	3	BAJA	EVITAR	CUMPLIR LOS CALENDARIOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0
9	No entregar a tiempo la informacion a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Cronograma de actividades. 2-Agenda de actividades escrita y virtual (calendar).	1	3	BAJA	REDUCIR	LLEVAR Y COMUNICAR LA AGENDA DE LA GERENCIA PARA	CONTADOR	01-01-2019	31-12-2019	0



MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

JUNIO 30 DE 2019

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 publicación de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principios y valores. 3-Código de buen gobierno 4-calendario actividades	1	3	BAJA	EVITAR	CODIGO DE ÉTICA Y PRINCIPIOS VALORES	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
11	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principio y valores. 3-Código de buen gobierno 4-Poliza de seguro todo riesgo	1	3	BAJA	REDUCIR	POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	1245371
12	No dar respuesta oportuna a las PQRS	FINANCIERO	2	3	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	3	BAJA	REDUCIR	PLAN DE TRABAJO PARA MANEJO ADECUADO DEL ARCHIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
13	2. Control inadecuado de la caja menor,	OPERATIVO	2	3	MODERADA	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado. 3-Poliza de cumplimiento y calidad	1	4	MODERADA	REDUCIR	LLEVAR Y COMUNICAR LA AGENDA PARA REUNIONES	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
14	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	1	4	MODERADA	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado. 3-Tablas de retención documental. 4 Manual de	1	4	MODERADA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	SECRETARIA EJECUTIVA	01-01-2019	31-12-2019	0
15	Malta Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1-Manual de principios y valores. 2-Código de buen gobierno. 3- Calendar por el sistema. Matrices de	1	3	BAJA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	INGENIERO	01-01-2019	31-12-2019	0
16	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Manual de principio y valores. 2-Código de buen gobierno. 3- Actualización de conocimientos técnicos	1	3	BAJA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	INGENIERO	01-06-2019	31-12-2019	2
17	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Matrices de revisión de procesos de supervisión 2-actas de Monitoreo permanente.	1	3	BAJA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	INGENIERO	01-01-2022	31-12-2022	3
18	Caídas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Pagos oportunos del hosting. 2-Código de buen gobierno. 3- Revisiones periódicas a la página Web	1	1	BAJA	REDUCIR	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO	GERENTE	01-01-2023	31-12-2023	4

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Nombre:	_____	Nombre:	DEISY GIL CAJIAO
Cargo:	CONTADOR	Cargo:	_____	Cargo:	GERENTE
Fecha:	JUNIO 30 DE 2019	Fecha:	_____	Fecha:	JUNIO 30 DE 2019
Firma:		Firma:	_____	Firma:	