

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE LA CIUDADELA DE BOGOTÁ  
ENERO 02 DE 2020

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	Requisito de contratación en estar actualizado en la normatividad vigente	Gerente	01-01-2020	31/12/2020	0
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del término 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	01-01-2020	31/12/2020	0
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	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, exigir poliza de cumplimiento y calidad	Abogado	01-01-2020	31/12/2020	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.	1	4	MODERADA	EVITAR	Control de términos en la agenda, exigir poliza de cumplimiento y calidad	Abogado	01-01-2020	31/12/2020	0
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	FINANCIERO	3	5	EXTREMA	1-Pólizas 2-Manual de contratación. 3-Protocolo de supervisión. 4-Control de términos	2	5	ALTA	EVITAR	Habilidades gerenciales, aplicar manual de contratación, aplicar	Gerente	01-01-2020	31/12/2020	0
6	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	CUMPLIMIENTO	2	4	ALTA	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas. 3- Poliza de cumplimiento y calidad.	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar correctamente el manual de contratación	Gerente	01-01-2020	31/12/2020	0
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobreprecios.	FINANCIERO	3	5	EXTREMA	1- Manual de contratación. 2-dos o mas cotizaciones.	3	4	ALTA	EVITAR	Aplicar correctamente el manual de contratación	Gerente	01-01-2020	31/12/2020	0
8	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Registros controlados. 2- Segregación de funciones. 3- Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación	1	3	BAJA	EVITAR	Aplicación ley de transparencia y de contratación	Abogado	01-01-2020	31/12/2020	0
9	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	FINANCIERO	2	4	ALTA	1-Normas claras aplicadas. 2- Manuales de procedimientos técnicos aplicados. 3-Historico de presupuesto. 4-Plan anual de adquisiciones	1	3	BAJA	EVITAR	Aplicar las normas presupuestales vigentes	Contador	01-01-2020	31/12/2020	0
10	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Polizas de mantenimiento y actualización. 2-Antivirus actualizado	1	3	BAJA	EVITAR	Adquirir antivirus y adquirir mantenimiento y soporte del software	Contador	01-01-2020	31/12/2020	4779938
11	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Cronograma de actividades. 2-Manuales de procedimientos técnicos aplicados 3-Revisoría fiscal.	1	3	BAJA	EVITAR	Calendario de actividades.	Contador	01-01-2020	31/12/2020	0





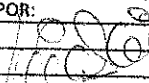
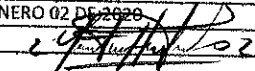
MAPA DE RIESGOS AGUAS DE P. IRA

ENERO 02 DE 2020

Ran	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
12	No publicación de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Cronograma de actividades. 2-Agenda de actividades escrita y virtual (calendar).	2	3	MODERADA	EVITAR	Calendario de actividades. Código de ética, principios y valores.	Contador	01-01-2020	31/12/2020	0
13	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 principios y valores. 3-Código de buen gobierno 4- calendario actividades	1	3	BAJA	EVITAR	Control de agenda y calendar del sistema	Secretaría Ejecutiva	01-01-2020	31/12/2020	0
14	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	FINANCIERO	2	3	MODERADA	1-Seguimiento a los recibidos de correspondencia con planillas manual y en excel. 2-Seguimiento a las guías cuando es correo externo	1	4	MODERADA	EVITAR	Verificación de la información saliente	Abogado	01-01-2020	31/12/2020	0
15	Control inadecuado de la caja menor,	OPERATIVO	2	3	MODERADA	1-Resolución de caja menor con instrucciones de manejo 2-Plantilla en excel para registro diario de caja menor	1	4	MODERADA	EVITAR	Resolución manejo caja menor	Secretaria Ejecutiva	01-01-2020	31/12/2020	0
16	Apropiarse ilegitimamente de los dineros o bienes de la empresa.	FINANCIERO	2	5	ALTA	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	EVITAR	Póliza de seguro todo riesgo, Resolución manejo caja menor	Todos	01-01-2020	31/12/2020	1204000
17	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	1	4	MODERADA	1-Manual de funciones. 2-Personal capacitado. 3-Tablas de retención documental, 4 Manual de gestión documental	1	3	BAJA	EVITAR	Aplicar Tablas de retención documental, manuales instructivos adoptados para archivo	Todos	01-01-2020	31/12/2020	0
18	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1-Calendar por el sistema. 2-Agenda manual, 3-Oficios de invitación a reuniones. 4-Ulamadas telefónicas	1	3	BAJA	EVITAR	Agenda de actividades, poliza de cumplimiento.	Ingeniero	01-01-2020	31/12/2020	0
19	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado. 3-Poliza de cumplimiento y calidad	1	4	MODERADA	EVITAR	Exigir Poliza de cumplimiento y calidad del servicio.	Ingeniero	01-01-2020	31/12/2020	0
20	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	1	BAJA	EVITAR	Exigir Poliza de cumplimiento y calidad del servicio.	Ingeniero	01-01-2020	31/12/2020	0
21	Caidas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Pagos oportunos del hosting. 2-Código de buen gobierno. 3- Revisiones periodocas a la página Web	1	1	BAJA	EVITAR	Contratar un hosting reconocido y mantenimiento pagina Web	Gerente	01-01-2020	31/12/2020	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE LA ZONA DE LA SIERRA  
ENERO 02 DE 2020

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
22	Fuga de capital intelectual de la empresa	ESTRATEGICO	2	4	ALTA	1- Control de acceso a los documentos. 2- control de acceso a los equipos de computo.	1	1	BAJA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos de Control de Documentos y Registros. Aplicación de las tablas de retención documental en la Empresa	Todos	01-01-2020	31/12/2020	0

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Nombre:		Nombre:	DEISY GIL CAJIAO
Cargo:	CONTADOR	Cargo:		Cargo:	GERENTE
Fecha:	ENERO 02 DE 2020	Fecha:		Fecha:	ENERO 02 DE 2020
Firma:		Firma:		Firma:	