

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2023

NIT 900.596367-9

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.	CUMPLIMIENTO	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	01-01-2023	31/12/2023	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.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	01-01-2023	31/12/2023	0
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Control de términos. 2-Normas claras aplicadas.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda,	Abogado	01-01-2023	31/12/2023	0
4	Perdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1- Control de términos. 2-Normas claras aplicadas.	1	4	MODERADA	EVITAR	Control de términos en la agenda, exigir poliza de cumplimiento y calidad	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	0
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	FINANCIERO	3	5	EXTREMA	1-Manual de contratación. 2- Protocolo de supervisión. 3- Código de integridad	2	5	ALTA	EVITAR	Habilidades gerenciales, aplicar manual de contratación, aplicar principios y valores y el código de integridad	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	0
6	Contratacion sin el lleno de los requisitos de Ley.	CUMPLIMIENTO	2	4	ALTA	1- Control de términos. 2-Normas claras aplicadas. 3- Estudios del sector. 4- Manual de contratación.	1	4	MODERADA	EVITAR	1-Aplicar correctamnte el manual de contratación. 2-Ser cuidadoso de las normas constitucionales y legales dentro del proceso de contratación estatal. 3-Ajustarnos a los estatutos. 4-Ajustarnos al principio de planeación estatal	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	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- Estudios del sector.	3	5	EXTREMA	EVITAR	Aplicar correctamnte el manual de contratación	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	0
8	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	FINANCIERO	1	4	MODERADA	1-Manual de contratacion art 14 y 15 2-Matriz de analisis de riesgos de contratacion. 3-Pólizas de garantías	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar la matriz de riegos para establecer las polizas a requerir en contratos	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	0
9	Acceso al link de transparencia de la informacion y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Registros controlados. 2-Segregacion de funciones. 3-Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación	1	3	BAJA	EVITAR	Aplicación ley de transparencia y manual de contratación	Abogado	01-01-2023	31/12/2023	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2023

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	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 5-Revisoría Fiscal	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar las normas presupuestales vigentes	Contador	01-01-2023	31/12/2023	0
11	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Polizas de mantenimiento y actualización. . 2-Antivirus actualizado	1	3	BAJA	EVITAR	1-Adquirir antivirus 2- adquirir mantenimiento y soporte del software 3- Convenio de cooperación con el Municipio de Palmira	Contador	01-01-2023	31/12/2023	6816000
12	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	01-01-2023	31/12/2023	0
13	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	01-01-2023	31/12/2023	0
14	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	Secretaria Ejecutiva	01-01-2023	31/12/2023	0
15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	OPERATIVO	2	3	MODERADA	1-Seguimiento a los radicados de correspondencia con planillas manual y en excel. 2-Seguimiento a las guías cuando es correo externo 3-Seguimiento a las PQRSF semestral	1	3	BAJA	EVITAR	Verificación de la información saliente	Abogado	01-01-2023	31/12/2023	0
16	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	3	BAJA	EVITAR	Resolución manejo caja menor, arqueos de caja menor permanentes.	Secretaria Ejecutiva	01-01-2023	31/12/2023	0
17	Apropiarse ilegítimamente 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-Póliza de seguro todo riesgo	1	5	MODERADA	EVITAR	Póliza de seguro todo riesgo, Resolución manejo caja menor	Todos	01-01-2023	31/12/2023	1132167

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2023

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
18	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	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar Tablas de retención documental, manuales e instructivos adoptados para archivo	Todos	01-01-2023	31/12/2023	0
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	ESTRATEGICO	1	4	MODERADA	1-Calendar por el sistema. 2- Agenda manual, 3-Oficios de invitación a reuniones. 4- Llamadas telefónicas	1	4	MODERADA	EVITAR	Agenda de actividades	Ingeniero	01-01-2023	31/12/2023	0
20	Mala toma de desiciones por deficiencia en asesoria técnica	ESTRATEGICO	1	3	BAJA	1-Normas claras aplicadas. 2- Personal capacitado.	1	3	BAJA	EVITAR	Profesional capacitado en perfil necesario	Ingeniero	01-01-2023	31/12/2023	0
21	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. 3-Una empresa supervisora del contrato de operación. 4- Comité de supervisión. 5- Comité técnico y fiduciario.	1	3	BAJA	EVITAR	1-Exigir Poliza de cumplimiento estatal. 2- póliza de responsabilidad civil extracontractual 3- Póliza de seguro multirisgo. 4-Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros 5- verificar vigencias de las pólizas y/o garantías del contrato de operación. 6 realizar supervision y seguimiento obras incluidas en el POI y PAOI, y monitoreo a las obras del Fondo Perdido.	Ingeniero	01-01-2023	31/12/2023	0
22	Caídas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Pagos oportunos del hosting. 2-Codigo de buen gobierno. 3- Revisiones periodocas a la página Web	1	3	BAJA	EVITAR	Contratar un hosting reconocido y mantenimiento pagina Web	Gerente	01-01-2023	31/12/2023	0
24	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.	2	4	ALTA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos Control de Documentos y Registros. Aplicación de las tablas de retención documental en la Empresa	Todos	01-01-2023	31/12/2023	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2023

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
25	Posible contagio de una Emfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	OPERATIVO	3	2	MODERADA	1- Lavado de manos mínimo cada 3 horas donde el contacto con el jabon debe durar entre 20 y 30 seg . 2-Distanciamiento físico de las personas minimo 2 metros 3- uso de tapabocas cuando se requiera 4-Exigir el cumplimiento y seguimiento de control médico de incapacidades medicas.	3	2	MODERADA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos riesgos asociados al contagio del COVID-19 en la Empresa y otras enfermedades	Todos	01-01-2023	31/12/2023	0

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO D.	Nombre:	MARIA E. MUÑOZ F.	Nombre:	MARIA E. MUÑOZ F.
Cargo:	CONTADOR	Cargo:	GERENTE	Cargo:	GERENTE
Fecha:	ENERO 02 DE 2023	Fecha:	ENERO 02 DE 2023	Fecha:	ENERO 02 DE 2023
Firma:		Firma:		Firma:	