

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

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	1-ene-2024	31-dic-2024	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.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	0
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	FINANCIERO	1	5	MODERADA	1-Manual de contratación. 2-Protocolo de supervisión. 3-Código de integridad	1	5	MODERADA	EVITAR	Habilidades gerenciales, aplicar manual de contratación, aplicar principios y valores y el código de integridad	Gerente	1-ene-2024	31-dic-2024	0
6	Contratacion sin el llenado 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 correctamente 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	1-ene-2024	31-dic-2024	0
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobrepagos.	FINANCIERO	3	5	EXTREMA	1- Manual de contratación. 2-dos o mas cotizaciones. 3- Estudios del sector.	3	5	EXTREMA	EVITAR	Aplicar correctamente el manual de contratación	Gerente	1-ene-2024	31-dic-2024	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 contratación art 14 y 15 2-Matriz de análisis de riesgos de contratación. 3-Pólizas de garantías	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar la matriz de riesgos para establecer las pólizas a requerir en contratos	Gerente	1-ene-2024	31-dic-2024	0
9	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 manual de contratación	Abogado	1-ene-2024	31-dic-2024	0
10	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 técnicos aplicados. 3-Historico de presupuesto. 4-Plan anual de adquisiciones 5- Revisoría Fiscal	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar las normas presupuestales vigentes	Contador	1-ene-2024	31-dic-2024	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

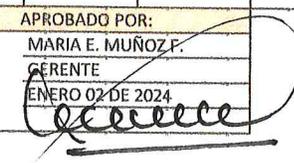
ENERO 02 DE 2024

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
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	1-ene-2024	31-dic-2024	13.322.948
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	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	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	Secretaría Ejecutiva	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	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, arquez de caja menor permanente	Secretaría Ejecutiva	1-ene-2024	31-dic-2024	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- Poliza de seguro todo riesgo	1	5	MODERADA	EVITAR	Póliza de seguro todo riesgo, Resolución manejo caja menor	Todos	1-ene-2024	31-dic-2024	670.272
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	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	0
20	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	ESTRATEGICO	1	3	BAJA	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado.	1	3	BAJA	EVITAR	Profesional capacitado en perfil necesario	Ingeniero	1-ene-2024	31-dic-2024	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2024

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
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 multiriesgo. 4-Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros 5-verificar vigencias de las pólizas y/o garantías del contrato de operación. 6-realizar supervisión y seguimiento obras incluidas en el POI y PAOI, y monitoreo a las obras del Fondo Perdido,	Ingeniero	1-ene-2024	31-dic-2024	0
22	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	3	BAJA	EVITAR	Contratar un hosting reconocido y mantenimiento pagina Web	Gerente	1-ene-2024	31-dic-2024	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	1-ene-2024	31-dic-2024	0
25	Posible contagio de una Enfermedad 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 mínimo 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	1-ene-2024	31-dic-2024	0

ELABORADO POR:		REMISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO D.	Nombre:	_____	Nombre:	MARIA E. MUÑOZ P.
Cargo:	CONTADOR	Cargo:	_____	Cargo:	GERENTE
Fecha:	ENERO 02 DE 2024	Fecha:	_____	Fecha:	ENERO 02 DE 2024
Firma:		Firma:	_____	Firma:	

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE
Gestión de Asesoría jurídica y defensa judicial de la empresa ante cualquier proceso.	Asesorar jurídicamente y realizar la defensa judicial para proteger y prevenir el daño antijurídico de la Empresa.	Inicia con el conocimiento de un hecho jurídico y termina con el fallo, resolución y/o acto administrativo.
Gestión de contratación	Realizar el trámite contractual para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridas por la Empresa, cumpliendo con el estatuto de contratación y la normatividad vigente que sea aplicable a la empresa.	Inicia con identificación de las necesidades de bienes o servicios y finaliza con la formalización del contrato.
Gestión financiera	Preparar y presentar los informes financieros y presupuestales.	Inicia con la recopilación de los soportes financieros y presupuestales y termina con la presentación de los informes financieros y presupuestales de la Empresa
Gestión secretarial	Adelantar actividades secretariales y administrativas con los procesos internos de área.	Inicia con las actividades diarias de recepción de los requerimientos internos y externos y termina con la respuesta y archivo de los mismos.
Gestión técnica	Monitoreo de la adecuada ejecución y cumplimiento del contrato de operación.	Inicia con las visitas de campo, reuniones de equipo de trabajo, y revisión de informes recibidos y termina con la presentación del informe o actas del resultado del monitoreo.
TICs	Fortalecer los servicios tecnológicos prestados en la empresa Aguas de Palmira S.A.E.S.P	Inicia con la planeación de las estrategias TIC para poder alcanzar las metas fijadas en el plan institucional de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P, y termina con el fortalecimiento de los servicios tecnológicos prestados.
General	Fortalecer todos lo procesos de la empresa con actividades o procedimientos generales	Inicia con la implementación de los procesos generales para todos los procesos y termina con la implementación de los controles en los procesos
Seguridad y salud en el trabajo	Establecer protocolos de bioseguridad en la empresa	Inicia con la Planeación de las estrategias para establecer en la empresa los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y manejo adecuado del COVID 19, finaliza con la implementación del protocolo.

ANÁLISIS DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

Ítem	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE											EVALUACIÓN		
			PROBABILIDAD		IMPACTO									RIESGO INHERENTE		
			Valor	Resultado	Financiero	Seguridad y Salud	Ambiental	Legal	Imagen	Partes Interesadas	Continuidad del Servicio	Estratégico	Valor	Resultado	Valor	Resultado
1	No estar actualizado en la normatividad vigente.	CUMPLIMIENTO	1	RARO	1	1	1	3	2	3	1	1	3	Moderado	3	BAJA
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del término procesal oportuno.	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	2	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
4	Pérdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	CUMPLIMIENTO	1	RARO	1	1	1	4	3	3	1	1	4	Mayor	4	MODERADA
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	FINANCIERO	1	RARO	1	1	1	5	4	5	1	1	5	Catastrófico	5	MODERADA
6	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	4	3	3	1	1	4	Mayor	8	ALTA
7	Influencias Internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobreprecios.	FINANCIERO	3	MODERADO	5	1	1	5	3	5	1	1	5	Catastrófico	15	EXTREMA
8	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	FINANCIERO	1	RARO	4	1	1	4	2	3	2	1	4	Mayor	4	MODERADA
9	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la página WEB institucional de los contratos	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
10	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	FINANCIERO	2	IMPROBABLE	4	1	1	3	3	1	1	1	4	Mayor	8	ALTA
11	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	3	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
12	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
13	No publicación de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	1	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
14	No cumplir con las citas o actividades programadas en la agenda de gerencia	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	OPERATIVO	2	IMPROBABLE	3	1	1	3	3	1	1	1	3	Moderado	6	MODERADA
16	Control inadecuado de la caja menor,	OPERATIVO	2	IMPROBABLE	1	1	1	1	3	3	2	1	3	Moderado	6	MODERADA
17	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	FINANCIERO	2	IMPROBABLE	5	1	1	1	4	5	2	2	5	Catastrófico	10	ALTA
18	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	1	RARO	1	1	1	1	4	4	1	1	4	Mayor	4	MODERADA
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	ESTRATEGICO	1	RARO	1	1	1	4	4	4	1	1	4	Mayor	4	MODERADA

ANÁLISIS DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

Ítem	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE											EVALUACIÓN		
			PROBABILIDAD		IMPACTO									RIESGO INHERENTE		
			Valor	Resultado	Financiero	Seguridad y Salud	Ambiental	Legal	Imagen	Partes Interesadas	Continuidad del Servicio	Estratégico	Valor	Resultado	Valor	Resultado
20	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	ESTRATEGICO	1	RARO	1	1	1	3	3	3	1	1	3	Moderado	3	BAJA
21	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	CUMPLIMIENTO	1	RARO	1	1	1	3	3	3	2	1	3	Moderado	3	BAJA
22	Caídas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1	RARO	1	1	1	1	3	3	1	1	3	Moderado	3	BAJA
23	Posibilidad de ser atacado por hackers o un ataque de ransomware.	CUMPLIMIENTO	2	IMPROBABLE	1	1	1	1	2	2	1	1	2	Menor	4	MODERADA
24	Fuga de capital intelectual de la empresa	ESTRATEGICO	2	IMPROBABLE	1	1	1	4	3	3	1	3	4	Mayor	8	ALTA
25	Posible contagio de una Enfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	OPERATIVO	3	MODERADO	1	2	1	1	1	2	2	1	2	Menor	6	MODERADA

VALORACIÓN DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

Ítem	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALIDACIÓN DE CONTROLES						CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				EVALUACIÓN		MEDIDAS DE RESPUESTA (Seleccione la opción de respuesta)	PLAN DE ACCIÓN (Riesgo Residual con Calificación Extrema o Alta, requiere Plan de Acción)						
				Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)			PUNTAJE (Seguimiento al control)			PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD		IMPACTO			RIESGO RESIDUAL		Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
					Pase una herramienta para ejercer control	Existen manuales, instrucciones o procedimientos, para el manejo de la herramienta	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Se han derivado las responsabilidades de la ejecución y control del seguimiento	Se lleva a cabo la ejecución del control y seguimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos	Vr.		Resultado	Vr.	Resultado	Vr.		Resultado						
1	No estar actualizado en la normatividad vigente.	CUMPLIMIENTO	1- Normas claras aplicadas. 2- Niveles de autorización. 3- Política de cumplimiento y calidad. 4- Personal capacitado.	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Requisito de contratación en estar actualizado en la normatividad vigente	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del término procesal oportuno.	CUMPLIMIENTO	1- Agenda de Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	CUMPLIMIENTO	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
4	Pérdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	CUMPLIMIENTO	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	Control de términos en la agenda, exigir política de cumplimiento y calidad	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
5	Recibir u ofrecer dádivas para favorecerlo	FINANCIERO	1- Manual de contratación. 2- Protocolo de supervisión. 3- Código de integridad	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	5	Catastrófico	5	MODERADA	EVITAR	Habilidades gerenciales, aplicar manual de contratación, aplicar principios y valores y el código de integridad	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
6	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	CUMPLIMIENTO	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas. 3- Estudios del sector. 4- Manual de contratación.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	1- Aplicar correctamente 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-ene-2024	31-dic-2024	0	
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobreprecios.	FINANCIERO	1- Manual de contratación. 2- dos o mas cotizaciones. 3- Estudios del sector.	PREVENTIVO	0	0	0	15	0	15	3	MODERADO	5	Catastrófico	5	EXTREMA	EVITAR	Aplicar correctamente el manual de contratación	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
8	No cumplimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	FINANCIERO	1- Manual de contratación art 14 y 15 2- Matriz de análisis de riesgos de contratación. 3- Pólizas de garantías	PREVENTIVO	15	0	0	15	25	55	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar la matriz de riesgos para establecer las pólizas a requerir en contratos	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
9	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la página WEB institucional de los contratos	CUMPLIMIENTO	1- Registros controlados 2- Segregación de funciones. 3- Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Aplicación ley de transparencia y manual de contratación	Abogado	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
10	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto de los informes financieros de la empresa.	FINANCIERO	1- Normas claras aplicadas. 2- Manuales de procedimientos técnicos aplicados. 3- Historio de presupuesto. 4- Plan anual de adquisiciones 5- Revisoría Fiscal	PREVENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar las normas presupuestales vigentes	Contador	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
11	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	1- Pólizas de mantenimiento y actualización. 2- Antivirus actualizado	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	1- Adquirir antivirus 2- adquirir mantenimiento y soporte del software 3- Convenio de cooperación con el Municipio de Palmira	Contador	01-ene-2024	31-dic-2024	6816000	
12	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	1- Cronograma de actividades. 2- Manuales de procedimientos técnicos aplicados 3- Revisoría fiscal.	PREVENTIVO	15	15	0	15	25	70	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Calendario de actividades.	Contador	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
13	No publicación de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	1- Cronograma de actividades. 2- Agenda de actividades escrita y virtual (calendario).	PREVENTIVO	0	0	0	15	25	40	2	IMPROBABLE	3	Moderado	6	MODERADA	EVITAR	Calendario de actividades. Código de ética, principios y valores	Contador	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
14	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	CUMPLIMIENTO	1- Manual de funciones y procedimientos. 2- Manual de principios y valores. 3- Código de buen gobierno 4- calendario actividades	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Control de agenda y calendario del sistema	Secretaría Ejecutiva	01-ene-2024	31-dic-2024	0	

VALORACIÓN DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DE CONTROLES						CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				EVALUACIÓN		MEDIDAS DE RESPUESTA (Seleccione la opción de respuesta)	PLAN DE ACCIÓN (Riesgo Residual con Calificación Extrema o Alta, registre Plan de Acción)						
				Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)			PUNTAJE (Seguimiento al control)			PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD		IMPACTO			RIESGO RESIDUAL		Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
					Plazo a tener para ejercer control	Existen herramientas, procedimientos, para el manejo de la herramienta	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Están designados los responsables de la ejecución y control del seguimiento	Se lleva a cabo la ejecución del control y seguimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos	Vr.		Resultado	Vr.	Resultado	Vr.		Resultado						
15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	OPERATIVO	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	PRE/VENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Verificación de la información saliente	Abogado	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
16	Control inadecuado de la caja menor.	OPERATIVO	1-Resolución de caja menor con instrucciones de manejo 2-Plantilla en Excel para registro diario de caja menor	PRE/VENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Resolución manejo caja menor, arcos de caja menor permanente	Secretaría Ejecutiva	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
17	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	FINANCIERO	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principio y valores. 3-Código de buen gobierno 4-Póliza de seguro todo riesgo	PRE/VENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	5	Catastrófico	5	MODERADA	EVITAR	Póliza de seguro todo riesgo, Resolución manejo caja menor	Todos	01-ene-2024	31-dic-2024	1132167	
18	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	1-Manual de funciones. 2-Personal capacitado. 3-Tablas de retención documental. 4 Manual de gestión documental	PRE/VENTIVO	15	15	0	15	25	70	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar Tablas de retención documental manuales e instructivos adoptados para archivo	Todos	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitorio	ESTRATEGICO	1-Calendar por el sistema. 2-Agenda manual. 3-Ofices de invitación a reuniones. 4- Llamadas telefónicas	PRE/VENTIVO	15	15	30	15	25	100	1	RARO	4	Mayor	4	MODERADA	EVITAR	Agenda de actividades	Ingeniero	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
20	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	ESTRATEGICO	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado.	PRE/VENTIVO	15	0	0	15	25	55	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Profesional capacitado en perfil necesario	Ingeniero	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
21	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	CUMPLIMIENTO	1-Matrices de revisión de procesos de supervisión 2-actas de Monitoreo permanente. 3-Una empresa supervisor del contrato de operación. 4-Comité de supervisión. 5-Comité técnico y fiduciario.	PRE/VENTIVO	15	0	30	15	25	85	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	1-Exigir Póliza de cumplimiento estatal. 2-póliza de responsabilidad civil extrac contractual 3- Póliza de seguro multirriesgo. 4-Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros 5- verificar vigencias de las pólizas y/o garantías del contrato de operación. 6- realizar supervisión y seguimiento obras incluidas en el ROI y PAOI, y monitoreo a las obras del Fondo Perdido.	Ingeniero	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
22	Caídas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1-Pagos oportunos del hosting. 2-Código de buen gobierno. 3-Revisiones periódicas a la página Web	PRE/VENTIVO	0	0	0	15	25	40	1	RARO	3	Moderado	3	BAJA	EVITAR	Contratar un hosting reconocido y mantenimiento página Web	Gerente	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
24	Fuga de capital intelectual de la empresa	ESTRATEGICO	1- Control de acceso a los documentos. 2- control de acceso a los equipos de computo.	PRE/VENTIVO	0	0	0	15	25	40	2	IMPROBABLE	4	Mayor	4	ALTA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos Control de Documentos y Registros. Aplicación de las tablas de retención documental en la Empresa	Todos	01-ene-2024	31-dic-2024	0	
25	Posible contagio de una Enfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	OPERATIVO	1- Lavado de manos mínimo cada 3 horas donde el contacto con el jabón debe durar entre 20 y 30 seg . 2-Distanciamiento físico de las personas mínimo 2 metros 3- uso de tapabocas cuando se requiera 4-Exigir el cumplimiento y seguimiento de control médico de incapacidades médicas.	PRE/VENTIVO	0	0	0	15	0	15	3	MODERADO	2	Menor	6	MODERADA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos riesgos asociados al contagio del COVID-19 en la Empresa y otras enfermedades	Todos	01-ene-2024	31-dic-2024	0	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2024

		NOMBRE DEL PROCESO	Seguridad y salud en el trabajo		
		OBJETIVO	Establecer protocolos de bioseguridad en la empresa		
		ALCANCE	Inicia con la Planeación de las estrategias para establecer en la empresa los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y manejo adecuado del COVID-19, finaliza con la implementación del protocolo.		
Ítem	PROCESO	AMENAZA/ACTIVIDAD PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS
1	Gestión de Asesoría jurídica y defensa judicial de la empresa ante cualquier proceso.	Desactualización	No estar actualizado en la normatividad vigente.	1..Desconocimiento de la normatividad o del proceso. 2 Falta de capacitaciones 3.Cambios frecuentes en algunas normas.4. Interpretación equivocada de la norma en un proceso	1.Pérdida injustificada de un proceso en primera y segunda instancia 2.Condenas con efectos económicos. 3.Toma de decisiones gerenciales equivocadas .
2		Omisión de recursos legales	Omitir la presentación de recursos legales dentro del término procesal oportuno.	1.Falta de seguimiento a la gestión jurídica por parte del responsable de los procesos jurídicos.	1.Posible condena y costas procesales y/o judiciales.
3		Omisión respuestas Peticiones de la comunidad y entidades que lo soliciten	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	1..Deficiente control en los términos.	1.Acciones de tutela. 2. Demanda judicial.
4		No Contestar demandas	Pérdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	1.Falta de seguimiento a la gestión jurídica por parte del responsable de los procesos jurídicos.	1.Pérdida de procesos en las diferentes instancias judiciales, 2.Posible detrimento patrimonial por sanciones o condenas con efectos económicos.
5	Gestión de contratación	Corrupción y/o uso del poder para beneficio propio de otros	Recibir u ofrecer dádivas para favorecimiento	1.Remuneración inadecuada. 2. Falta de controles en el proceso contractual.3.Pocas habilidades gerenciales 4. Problemas económicos de los funcionarios.	1.Se suscriben contratos con intereses creados. 2 enriquecimiento ilícito. 3 Investigaciones penales, administrativas y civiles.
6		Mala aplicación del manual de contratación	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	1.Mala interpretación del manual de contratación de la empresa.	1.Inadecuado control de la ejecución contractual
7		Ofrecimiento de comisiones para adquirir bienes o servicios con sobrepagos.	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobrepagos.	1.Falta de moralidad y compromiso con la empresa 2.Mal manejo del poder 3.Deficiente autocontrol del proceso 4.Procesos con alto riesgo, con baja vigilancia y métodos de control escasos o nulos. 4.Extralimitación en las funciones.	1.Iliquidez de la empresa 2.Adquisición excesiva de bienes o servicios 3. Presunto Detrimento patrimonial

8		Omisión en el análisis riesgos para determinar las pólizas de garantía	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	1 Falta de planeación dado que no se asignan los riesgos previsible de la contratación de cada necesidad.	Puede ocasionar acciones negativas por riesgos no cubiertos que se manifiesten en la ejecución contractual originando pérdida de recursos.
9		Omisión en la publicación de las etapas contractuales	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	1.no publicación en la pagina web y en el SECOP de las etapas contractuales	acciones legales en contra de los funcionarios y de la empresa
10	Gestión financiera	Inexactitud en los informes financieros por error o fraude	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	1. No tener estados financieros razonables.	1.Inadecuada toma de decisiones de la gerencia.
11		Virus Informático	Fallas de hardware y software	1-Desactualización de la versión y de la lista del antivirus. 2. Correos electrónicos con archivos maliciosos. 3.Software malicioso 4. Uso indebido de medios de almacenamiento.	1. Fallas generales del sistema y de la red. 2. Inestabilidad y mal funcionamiento de sistemas. 3. Pérdida de información. 4..Pérdidas económicas.
12		Incumplimiento en la presentación de informes financieros	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	1.Falta de Planeación en la presentación de informes a los entes de control.	1.Investigaciones disciplinarias y fiscales.
13		Falta publicación de informes financieros	No publicación de los estados financieros de la empresa	1.Falta de publicidad, transparencia de la información	1.Investigaciones disciplinarias.
14		Falta de Control en la agenda de Gerencia	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	1.No tener un control de la agenda, 2. No verificar el cronograma de actividades. 3. No dar aviso oportuno de las citaciones programadas.	1.Inasistencia a citaciones o reuniones. 2.Reprogramación de reuniones. 3.Posibles procesos disciplinarios.
15	Gestión secretarial	Seguimiento inadecuado de la correspondencia	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	1.No tener el control de la correspondencia.	1. Posibles Sanciones disciplinarias. 2. Tutelas.
16		Inadecuado manejo de la caja menor.	Control inadecuado de la caja menor,	1.Falta de principios y valores 2.desconocimiento del reglamento de la caja menor.	1.Pérdidas económicas 2.Investigaciones administrativas y penales.
17		posibilidad de hurto en la empresa	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	1.Falta de principios y valores 2.Problemas económicos del empleado. 3.Presiones externas con fines de defraudamiento	1.Pérdidas económicas 2.Pérdidas de información. 3.Daño de imagen. 4.Investigaciones administrativas, civiles y penales.
18		Archivo desorganizado	Inadecuado manejo del archivo	1.Desconocimiento de procedimientos de archivo. 2.Saturación en cantidad de funciones. 3.Deficiente planeación de labores diarias.	1.Demora en la ubicación de los documentos. 2. Deficiencia en el acceso a la información - ley de transparencia.
19	Asesoría técnica	Inadecuada Planificación.	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	1- No se realiza la actualización de la agenda de actividades y reuniones a realizar.	1- Inadecuado monitoreo al contrato de operación.
20		Inadecuada Asesoría técnica	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	1.Desconocimiento del contrato de operación y de la normatividad vigente.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Sanciones legales.

21	Ge	Inadecuado monitoreo del contrato de operación	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	1-No realizar el oportuno monitoreo al contrato de operación.	1.Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.
22	TICS	Seguimiento permanente al funcionamiento de la página web institucional.	Caídas de la Página Web	1. Usar un hosting compartido. 2. Incumplimiento del pago anual del Hosting. 4. Fallas en el hardware.	1. Pérdida de Credibilidad por parte de los usuarios. 2. Pérdidas de visitas de los usuarios. 3. Aumento en el número de rebotes y descensos en la duración de las visitas de la página web.
23		Riesgo de datos	Posibilidad de ser atacado por hackers o un ataque de ransomware.	1. Implementar firewalls (bloquean el acceso no autorizado). 2. cuidar el uso adecuado de computadoras, recursos de red y de internet. 3,	1. Riesgo de pérdida financiera, 2. Imposibilidad de acceder a tu web y para hacerlo, piden un rescate, 3. Robo de los ficheros y archivos más importantes de la Empresa. 4. Se producen suplantaciones de identidad.
24	General	Utilización de una clave por una persona no autorizada y que accede al sistema suplantando una identidad. De esta forma el intruso se hace dueño de la información, documentación y datos de la empresa.	Fuga de capital intelectual de la empresa	1.Dejar la clave en sitios públicos y/o compartirla. 2.Dejar sesiones abiertas. 3.Dejar dispositivos electrónicos sin custodia o seguridad	1.Pérdida de capital intelectual de la empresa . 2.Alteración de la información. 3.Pérdida de Credibilidad. 4.Mala Imagen institucional. 5.Pérdida de información.
25	Bioseguridad	Contagio de COVID-19 a los trabajadores de la empresa	Posible contagio de una Enfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	Contacto próximo con trabajadores y personas externas de la empresa.	Enfermedades que coloquen en riesgo la vida de los trabajadores y personas cercanas a él.