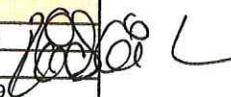


**MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA**  
JUNIO 30 DE 2019

| 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. 3- Procedimientos 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 Y 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 Y 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   | 1. 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   | Mala 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   | Caidas 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:        |  |