



EMPRESAS PUBLICAS DE PIAMONTE AAA S.A.S E.S.P
MAPA DE RIESGOS
NIT 901439755-6

AREA CONTABLE - FINANCIERA										
RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Aumento de cartera de los suscriptores	Falta de cultura de los suscriptores para el pago oportuno de los servicios públicos	Deficiencia en el recaudo mensual	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Informe mensual de cartera del software INTEGRIN	ZONA DE RIESGO ALTO	Verificación continua de cartera, notificación escrita a suscriptores y cortes de servicios	Área contable y Auxiliar de Recaudo	Cuatrimstral
Seguridad en la Información	Falta de disco extraíble o disco externo para almacenar copias de seguridad	Perdida de información por virus o daño de los equipos	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Periódicamente se generan las copias de seguridad	ZONA DE RIESGO ALTO	copias de seguridad almacenadas en el software o disco C.	Gerencia	Anual
Perdida del dinero	Acumulación de recaudo en efectivo. Falta de corresponsal del banco donde se manejan los recursos de operación.	Traslado del efectivo al lugar de depósito.	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Implementación de caja fuerte de seguridad.	ZONA DE RIESGO ALTO	Creación de convenios para recaudar e implementación de pagos online (botón pse).	Gerencia	Anual
AREA DE CONTRATACION										
RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Incumplimiento de los requisitos de legalidad en los expedientes contractuales	Ausencia de controles y revisión detallada del cumplimiento de los requisitos para contratar	Perdida de garantías de cumplimiento	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Seguimiento oportuno a los contratos por parte del superior o interventor	ZONA DE RIESGO ALTO	Continuar con la realización del control a los contratos mediante la correcta evaluación del cumplimiento de los requisitos legales para contratar	Gerencia	Anual

Error en la liquidación de contratos	Presencia de errores en la elaboración de las Liquidaciones de los contratos	Sobrecarga de trabajo del área de contratación.	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Seguimiento equipó contratación.	ZONA DE RIESGO ALTO	Continuar con la realización del control de revisión de las liquidaciones de los contratos	Gerencia	Semestral
AREA ADMINISTRATIVA										
RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Incumplimiento en la contestación de correspondencia	Retraso o incumplimiento de los tiempos en la entrega de correspondencia	Vencimiento en la contestación y tramite de Requerimientos	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Alto	Formatos de seguimientos	ZONA DE RIESGO ALTO	Realizar seguimiento periódico a los plazos exigidos con el objetivo de dar cumplimiento a lo solicitado	Auxiliar Administrativo	Semestral
Incumplimiento de las funciones	Omisión en el cumplimiento de las funciones y/o actuación inadecuada por parte del funcionario	Acciones indebidas por parte de los mismos funcionarios.	Mayor	Probable	Zona de Riesgo Bajo	Seguimiento de los procedimientos claros y adecuados a cada una de las actividades realizadas por la administración pública	ZONA DE RIESGO ALTO	Continuar realizando el seguimiento de las actividades realizadas por los funcionarios y realizar reuniones periódicas.	Gerencia	Semestral