

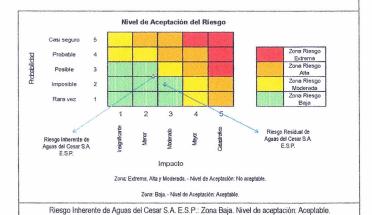
Fecha de actualización: 22 de enero de 2019.

FORMATO MAPA DE RIESGO AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

| | CARACTERIZACIÓN |
|--|--|
| Direccionamiento Estratégico; | Direccionar estratégicamente desde la gerencia el nanbo de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con la finalidad de cumplir las metas y las objetivos del sector de Agua Potable y Seneamiento Básico propuestos en los Planes de Desarrollo Departamentary Municipales. |
| Fortalecimiento institucional y Mejora Contínua: | Gestionar y garantizar de forma legal y efectiva el cumplimiento de los intereses de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., relacionados con el objeto misional de la misma, y las funciones propias del PAP-POA-Cesar. |
| Gestion de Comunicaciones: | Mantener informada de manera aportuna, sudiciente y veraz a la comunidad interna y externa acerca de las acciones ejecutadas por la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con el fin de facilitar y garrantibar el control institucional, social y estatol, y posicionar su langen corporativa. |
| Gestión de Infræstructura: | Diseltar, estructurar y construir obras de infraestructura con capacidad de Impactar los indicadores de cohertura, continuidad y calidad del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, propendiendo por el mejoramiento significativo de la calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales del Departamento del Cesar. |
| Gestión Integral de la oparación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Asso: | Contribuir en el mejoramiento de la prestación del servicio de Aseo mediambe un Esquema Regional ejecutado a través de un operador especializado que brinde las condiciones adecuadas de cada uno de los componentes de la operación de aseo y la disposición técnica de los residuos ódilos. Brindra sesenda y assistentia tácnica a las empresas de servicios públicos municipales y a los municipales y a los municipales para el cumplimiento de las ley 142 de 1994 y 1178 de 2007. |
| Gestión del Desarrollo Ambiental: | Gestionar y garantizar de forma legal y efectiva el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en cada uno de los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. |
| Gestión del Talento: | Propender por procesos de selección de personal que permitan la vinculación de recurso humano con atios nívelos de coepetencia, contribuir en la actualización y crecimiento permanente, y brindar Seguridad y Salud Ocupacional a los finacionarios. |
| Gestlón Financiera: | Establecer las políticas y mecanismos que permitan la consecución de recursos para la financiación del funcionamiento y los proyectos de inversión que permitan elcanzar las metas propuestas. Custodiar y salveguardar los recursos financieros y flaticos de forma que se ofirezca un servicio de calidad a los citentes. Garrantizar la correcta utilización de los recursos financieros y el cumplimento de la normatividad vigente. (Revisor Fiscal Vetar que la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en todas sus actuaciones se siña a las disposiciones de orden legal.) |
| Gestión da Contratación; | Celebrar los contratos necesarios para cumplir con el objeto de la entidad garantizando el cumplimiento de los términos y disposiciones legales vigentes. |
| Gestión Juridica: | Garantizar la asistencia jurídica de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en defensa de sus intereses y soportar legalmente la gestión administrativa, técnica y operacional. |
| Gestión Documental: | Garantizar la custodia y preservación de la memoria institucional, a través de la buena administración de los recursos impresos y digitales. |
| Gestión de Recursos Físicos: | Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos y de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia en todos los procesos institucionales. |
| Evaluación y Control: | Planear, drigit, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones delegadas a la oficina de Control Interno y organizar la verificación y evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento contínuo del Madelo Estándar de Control Interno y la gestión de la entidad en concordancia con el desarrollo misional. |

Riesgo Inherenta: Muestra el estado de los riesgos antes de la implementación de los controles.

Riesgo Residual: Muestra la reducción de la severidad del riesgo inherente gracias a la aplicación de los controles establecidos.



Riesgo Residual de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Zona Baja. Nivel de aceptación: Aceptable.

Riesgo Inherente Riesgo Residusi Calificación de Opción de Riesgo Controles Riesgo manejo Probabilidad Probabilidad Impacto Impacto Nivel omunicación interna y externa. ledefinir y socializar la estrategia de comunicaciones. erendia / Comunicaciones. sentar en los comités el resultado de la gastión y generar compromisos nformes y reportes, y Comité Directivo rencia / Oficina Asesora de Planeación. 1. Definir de manera incorrecta los lineamientos integrar en el plan de comunicaciones una obligación a las dependancias Comunicaciones / Genercia / Oficina Asecora de de reportar la información de su gestión (3) Posible (2) Menor (f) Rara vez (2) Menor Вајо Análisis - Diagnóstico - Tendencias esantaliar los ejes de gestión del conocimiento Acuerdos de Gestión Inalizar la pertinencia de la herramienta actual y tomar correctivos. erencia / Oficina Asesora de Pfaneación. Estratégico Manuales de funciones. Desarrollar los ejes de gestión del conocimiento (Análisis de impacto). Redefinir y socializar la estrategia de comunicaciones. erencia / Comunicaciones. Comunicación interna y externa 2. Desviación de poder en las decisiones (3) Posible (2) Menor (2) Menor 8aio De compoión (1) Rara vez irfegrer en el plan de comunicaciones una obligación a las dependencia de reportar la información de su gestión Revisión, verficación y validación. Analizar resultados de la evaluación del control interno y plantear acción Sistemas de control interno. erencia / Cficina Asesora de Planeación



Fecha de actualización: 22 de enero de 2019.

FORMATO MAPA DE RIESGO AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

| Contexto | | | Calificación del | T | Riesgo Inherente | , | | | Riesgo Residual | | T | | |
|---|--|--|------------------|---------------|------------------|----------|---|---|--------------------|----------|---------------------|--|--|
| Estratégico Proceso | Dimension MIPG | Riesgo | Riesgo | Probabilidad | impacto | Nivel | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel | Opción de manejo | Acciones | Responsable |
| | | | | | | | | | | | | Actualizar los instrumentos de Ptaneación y scolalizarlos, cuando se haga necesario | Gerencia / Oficina Asesora de Pianeación / Dirección Técnica / Sarección de Operaciones |
| | | | | | | | Directrices definidas | | | | | Implementar el modelo integrado de planeación y gestión MPG | Gerencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno. |
| | Evaluación de resultados | Uso inadecuado de los métodos o Inerramientas empleados para el seguimiento, medición y evalusción de la gestión institucional. | Operativo | (3) Posible | (2) Moderado | Moderado | p. | (f) Rera vez | (2) Menor | Вајо | Asumir. | Actualizar el manual de confistación y demás instructivos jurídicos, y socializar las normas aplicables a la entidad, cuando se haga necesario o | Grupo Secretaria General. |
| | | | | | | | Verificación, revisión y velidación. | | | | | estas varieri. Ventazor al contenido de la información de los instrumentos, manuales y/o instructivos de la entidad, generando alertas tempranas de las linconsistencias. | Oficina de Control Interno. |
| | | 4. Generación de informes sin valor agregado | Operativo | (1) Rare vez | (2) Menor | Bajo | Revisión periódica de las metas y objetivos planteados en el Ptan de Deserrollo Departamental 2016-2019. | (1) Rana vez | (1) Insignificante | Вајо | Asumir | Entrega oportuma del seguintiento realizado al PDD 2016-2019 a la Secretaria de Infraestructura Departamental, ó a la OAF Departamental si lo pequiente. | Oficina Asesora de Planeación |
| | | para la gestión de la antidad. | | | | | Vakdación de la información con los responsables. | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | .,,, | | | Validación de la información con los responsables | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno |
| Fortalecimiento Institucional y Mejora Continua | | Generación de información que no contribuye al logro del objetivo institucional. | De comupción | (1) Rara vez | (2) Menor | Bays | Políticas de Operación documentedas y comunicadas | (2) Imposible | (2) Menor | Веро | Asumir | Definir políticas de operación para el manejo de la información en revisión o a la que se le ejecte control | Oficina de Control Interno. |
| | Gestión con | an rogio dei objetto mataticona. | | | | | Непаmientas para ejercer el control | | | | | Elaborar campaña para promover la cultura del autocontrol en los fumboranos de la entidad. | Oficina de Control Interno, |
| | valores para resultados | 6. Uso inadecuado de los métodos o | | | | | Capacitación, inducción y reinducción | | | | | Realizar capacitaciones a las entidades territoriales, y ejercer control y seguimiento sobre el proceso. | Grupo de la Dirección de Operaciones. |
| | | herramientas empleados para aeistir a las entidades territoriales del Departamento para efectos de la certificación y la estrategia de | Operativo | (3) Posible | (3) Moderado | Moderedo | Normalinded | (2) Imposible | (3) Moderado | Bajo | Reducir, | Consulter las normas vigentes. | Grupo de la Dirección de Operaciones. |
| | | monitorea, seguimiento y control. | | | | | Verificación, revisión y validación | | | | | Velidación de la información con los responsables | Dirección de Operaciones. |
| | | Problemas de orden público que afectan la ejecución de los proyecto de manera directa o Indirecta. | Operativo | (4) Probable | (3) Moderado | Abo | Evaluar cumplimiento de contralistas | (2) Imosible | (2) Menor | Rejú | Reducir. | Incrementar los rivetes de confenza. Los contratistas deben mantener las pólizas actualizadas. Presencia 100% de la trabajodora social en el área. | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico / Director de Operaciones / Secretana General |
| | | 8. No comunicar clara y opertunamente la | | | | | Politicas de comunicaciones definidas. | | | | | Segumiento de las políticas de comunicaciones existentes para identificar aspectos o majorar. Formular un manual de comunicaciones. | Corpunicaciones, |
| 3 Gostión de | Información v | información institucional. | De corrupción | (1) Rara vez | (2) Menor | Bajo | Revisión, verilicación y validación | (1) Rera vez | (2) Menor | Bajo | Asumer | Documentar los cambios y sucializarlos. | Comunicaciones. |
| Comunicaciones | pomunicación | | | | | | Cepacitación, inducción y Reinducción | | | | | Aplicación de las nuevas políticas definidas. | Comunicaciones |
| | | 9. Uso inadecuado de los canales de | Operativo | (2) Imposible | (3) Moderedo | Bayo | Politicas da comunicación documentadas y comunicadas | (3) Posible | (2) Menor | Bajo | Reducir. | Actualización constante de las politicas | Cornunicationes. |
| | | información. | | | | | Venticación, revisión y validación. | | | | | Validación de la información con los responsables. | Comunicaciones. |
| | | | | | | | Ficha Téonica de requisitos / requisitos. | | | | | Venicar. | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico |
| | | Conceptos técnicos que no responden a la necesidad especifica del usuario. | Cumplimiento | (1) Rara vez | (3) Moderado | Bajo | Verificación de la norma. | (I) Rara vez | (2) Menor | Bajo | Asumir. | Verificar. | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico |
| | | | | | | | Capantación, inducción y reinducción | | | | | Verificar. | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnica |
| 4. Gestión de Infraestructura | Gestión con | 11. Incumplimiento en los compromisos adquiridos por los entes territoriales para el desarrollo de los proyectos iservidumbres, permisos ambientales, propiedad de los lotes donde se necesita construir infraestructura). | Cumplimiento | (2) Imposible | (3) Moderado | Еверо - | Evaluar objetivamente las funtes de apoyo. Penticar socialización con la comunidad, dejando aclas firmadas de los compromisos estquisisos. | (2) Imposible | (2) klenor | Вајо | Reducir. | Resilizar previo cronogramu seguimuento a los compromisos: | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico |
| | valores para resultados | 12. Dificultad en las vias de ascenso a los sitios de las obras . | Operativo | (3) Postde | (3) Moderado | Moderado | Reconocimiento de la zona. | (3) Posible | (2) Menor | Bayo | Reduce. | Implementar politica de gestión del riesgo | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico, |
| | | Desacuerdo de la comunidad frente al proyecto. | De magen | (3) Posible | (3) Moderado | Moderado | Concientizar a la comunidad del proyecto que se pretende elaborar en bien de la comunidad. | (2) Imposible | (3) Moderado | Bajo | Evilar | Promover el interès en asuntos comunitarios aflanzando vinculos . | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico. |
| | | 14. Cambios en las condiciones iniciales del proyecto. | Estralégico | (3) Posible | (S) Moderado | Moderado | Socialización de proyectos a tempo para que las comunidades ayuden con los tramites y que las alcaldias cumplan con el conveno timiedo con la entidad y los planes de acción. | (3) Posible | (2) Merror | Вајо | Reducir. | Supervisar continuamente el desarrollo de los proyectos. | Profesionales de la Orección Técnica / Director Técnico |
| | | Estudios que no contemplen todas las situaciones requeridas de la obra. | Cumplimiento | (2) Imposible | (4) Meyor | Moderado | Los controles son «fectivos y están documentados (estudios ingeomines IDEAM, DANE) | (2) Posible | (2) Menor | Вајо | Reducir. | Control y seguemiento a los estudios previos del proyecto. | Profesionales de la Dirección Técnica / Director Técnico. |
| | | 16, Las empresas no cuenten con la infraestructura adecuada para brindar los servicios. | Operativo | (4) Probable | (3) Moderado | ₽ão | Supervisar que las empresas lengan los récursos necesados | (i) Posible | (3) Moderado | Moderado | Evitar | Plan de acción o de aseguramiento para los municipios en cuanto a las actividades que se van a realizar en el municipio. | Profesionales de la Dirección de Operaciones / Director de Operaciones |
| 5. Geatión Integral de la operación | Gestion con valores para | 17. Faita de concientización por parte de la comunidad para pago de SS Públicos. | Operativo | (3) Posible | (5) Cetastrólico | Extremo | Supervisar y lumar los correctivos inmedialos | (4) Probable | (3) Moderado | Alto | Evitar. | Formular estrat-gias de mejoramiento. | Profesionatas de la Dirección de Operaciones / Director de Operaciones. |
| de la operación de los Servicios Públicos de Acueducto | resultados | No se puede liegar con los programas de capacitación α los municipios o empresas. | Operativo | (2) Imposible | (d) Moderado | Bapo | Se verifica la realización de las capacitaciones | (2) Imposible | (3) Moderado | Moderado | Reducir. | Acciones correctivas. | Profesionales de la Dirección de Operaciones / Director de Operaciones |
| Alcantarillado y Aseo | | 19. Accidente laboral, atentado. | Financiero | (2) Imposible | (5) Calastrófico | Extremo | Evakuar cumplimiento de contratistas. | (1) Rara vez | (1) Insignificante | Beqo | Asumir. | incrementar los níveles de confianza. Que el contralista adquiera pólizas de todo riesgo. | Profesionales de la Orección de Operaciones / Director de Operaciones. |
| | Gestión del conocimiento y la innovación | 20, La capacidad de recurso humano es deficiente para el cumplimiento de todas las obligaciones frente a los entes de control y para realizar la operación de la infraestructura. | Operativo | (2) Imposible | (S) Moderado | Вејо | Supervisar. | (2) Imposible | (2) Menor | Đạo | Asumir. | Planes de capacitaciones Apoyo institucional con los prefesionales de la entidad | Profesionales de la Dirección de Operaciones f Director de Operaciones f Director Administrativo y Financiero. |

| Aguas el Cesar Contrato Etenhagioo Dimensión MPC Proceso | Reaspo | Calificación del Riesgo | MAP | A DE | REC | MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2019 Reago Princeto Controles Princeto Princet | 2019 Probabilidad | Riesgo Residual | Nivel | Opción de F | Fedra de actualización: 22 de enero de 2019. Audones |
|--|--|----------------------------|----------------|--------------|-------|--|----------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| | Resgo | Riesgo | | Impacto | | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel | manejo | Actiones |
| | 21. Demora en los permisos ambientales, ante la entidad competante. | Cumplanesto | (3) Postble | (4) Mayor | Allo | Revikatr un seguinitiento continuo de los precesos refecioriertos con los permisos. | (2) Impostile | Ø Moderado | 156 156 | Evisit. | Hazer una planeación que permita la objernión de los permisos a tiempo |
| Desarrollo valores pera Ambiental resultados | Dessouerdo de las comunidades con la disposición de residuo s sólidos. | Орогийно | (3) imposible | (3) Moderado | Bayo | Superviser y tomar los overectivos inmediatos: | (3) Postate | (2) Menor | tajo | Reducir | Consentiair e las comunidades para el uso y bernificio del sienicio de Aaso. |
| | 23. incumplimiento de requisitos en la vinculación y/o desvinculación del Telento | Cumplimiente | (2) imposible | (3) Moderado | Bejo | Plormas y manual de pocediúnjembos. Manual de Funnienes Fpettes del oirigo | (1) Rara vez | (2) Menor | Bejo | Asuner | Verferición y extualización mensual de la nomativa vigente. Socialización de particionamente. Revisir el Manual de Funciones. Actualizar y socializar al interior si fuero condicional. |
| | Humano. | | | | | Verificación, revisión y validación | | | | | Venicación y actualización de la documentación nacesaria de ingreso reliro |
| | 24. Errores en la líquidación de nomina, | | M Danage | Ollectuat | 5 | Personal capacitado. | /fi Garatar | O Marco | B. | bound | Capacitar en actualizaciones normalivas a los servidores responsables |
| | seguridad social y/o parafiscales. | Carabaratan | Zav BJBN (1) | (J) MODERBOO | pajo | Verificación, revisión y velidación. | (1) Kara svez | (2) RVETOR | oled | ASULTA. | Verificación y actualización de la normalistical. Socialización a los restructes y el lanya de las rucifisaciónses y aluelas maticados. |
| 7. Gestion del Talento Humano | по | | | | | Polikas documentadas y comunicadas. | | | | | Socialización de las palacas del proceso con las dreas involuciadas en la elaboración del nien aqualicas del proceso con las dreas involuciadas en la |
| - | Inadecuada consolidación del plan anual de adoutación, blenes y servicios. | Finerpiero | (2) Impostão | (2) Menor | Balo | Cepacitedón, inducción y reinducción | (1) Rara vez | Q) Menor | Bajo | Asume | remonitario de la companya de la com |
| | | | | | | Formulos. | | | | | Revisar, ajustar y socializar el uso y diegenciamiento de los formatos. |
| | | | | | | Caja menor. | | | | | Expedición de resolución con las políticas de utilización de los recursos de caje menor, instrumento para salvequandar el recurso. |
| | Desvio de recursos físicos y econômicos de la entidad. | De сатиройn | (1) Rara voz | (2) Menor | Barro | Pólizas de seguridad | (1) Rara vez | (2) Menor | Веро | Asumer. | Garentizar la sucompoión y/o renovación del contrato de seguros. |
| | | | | | | Sistema integrado de vigilancia. | | | | | Garantzar la vigilancia y el circuto cerrado a través del contrato de emenderniento del promuntida |
| | | | | | | SASOFT | | | | | Verticar los documentos que expide el SASOFT, una vez registradas las transportirans. |
| - | 27. Inadecuado registro de los recursos | Emperior | M Dava way | O Marry | | Normativisted. | ff) Dova usz | O Money | P | to the | Consultar las normas vigerites. |
| | presupuestales aeignados. | OLGANDIST. | Zav purpu (u) | to reserve | Odec | Seguimiento a la ejocución del precupuesto. | Chamber (1) | (C) months | blact | Z | Enviar informe periódico a las offerentes metancias de control |
| | | | | | | Capabilación, indusción y reindusción. | | | | | Acidir a la capacitación de actualización de la norma. |
| | | | | | | SASOFT. | | | | | Hoper revisión de los reportes que emite el sistema SVACOFT, para exidenciar las inconsistencias, hacer los djustes arties de emitr los Estantos revisitorias. |
| Financiera Estratégico y | 26. Erinar Estados Financias os que no renejen la realidad de la entidad. | De corrupción | (2) Imposible | (2) Menor | Bajo | Sapastasión, Indusolán y reindusción | (f) Rara vez | (2) Menor | Eago | Asunar | Solicitar capacidaciones relacionedas con tentas contables y tributaños. |
| | | | | | | Constitectión y análisis de la información | | | 201004 | | Seguimento a la información de los estados contables. Emitr distamen por narte del Revisor Fiscal de los Fislados Financieros. |
| | | | | | | SASCET. | | | | | |
| | 29. Perdida de recursos de la entidad. | De conucción | (f) Ram wz | 2) Menor | Baio | Verificación de finnas. | (1) Rara vez | 2) Menor | Bayo | Asunta | Lhizar el token (dispositivo con la fimia) para la valviación de las famas |
| | | | | | | Sapershackin, inducation y resnounceion | | | | | Realizar conclination y causes de attemposión. |
| | | | | | | Owes de acreso. | | | | | Seguir los protocolos de segunded pera el manejo de claves del SIASOFT y bemorigis. |
| | 30, inadecuada elaboración de estudios previos por parte de las áreas, invitaciones a colizar confusas o ambiguas. | Operativo | (I) Rara vez | (2) Menor | Bajo | Ravisión jufdica de las documentos contractuales y procesos contractuales, solicitudes de los asensivas de desa, estudios de convinciencia y oportunidad. | (1) Rara vez | (2) Meyor | Вајо | Acurrir | Capacitación sobre el tena, crientaciones y directricas. Sensibilización y entrenamiento sobre (a comitatación desarrollada por la entidad para el cumplimiento de su nasión. |
| Gestion de valores para Contratación resultados | 31. Incumplin | Compliniento | (1) Rara vez | (3) Moderado | Belo | De manera pesidolica energar los tipos de contrato para merar las fechas: de es podición y terminación de entos. | (1) Foura vez | © Menor | Bajo | Asume | Exigencia en la apticación de procederaterios y del cumplemento de la commandad sigera en materia continicia el Seguinianto al cumplemento del Plan de Contratación. |
| 10. Gestión con Valores para Jurídica resultados | 32. Demandas no presentadas y contestadas a tiempo. | Cumplimento | (1) Rare vsz | (2) Menor | Bejo | Number prendemente y de miemera eficaz los procesos judiciales que involucien el objeto de la empresa | (1) Raro vez | [2] Menor | Bayo | Agunir | Mainz de prodesos judiciales y contractuales. |
| | | | | | | Politicas de operación documentadas y comunicadas. | - | | | | Verticar la vigencia del procedimento de Administración de Archivis año 2019 |
| | - | | | | | Consecutivos | | | | | Actuaizar las tablas de relención documental de esta vigenza. |
| Documental resultados | 33. Perdida de información institucional. | Operativo | (3) imposible | (2) Merror | Bajo | Segundad fisica y de abceso. | (f) Reravez | (2) Menor | Bajo | Asumi | Actualizar el inventano documental de manera permanente por parte de las proves Poncear munta selocotte al Causo de Castillo Desurondal. |
| | | | | | | Personal dapacitado. | | | | | Copacita continuamento al personal |
| | | | | | | Plan Anual de compras y de mambrimiento. | | | | | Seguirisento al plan exual de compras y de martenirelerio. |
| | Inexistencia de los bienes necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | Operativo | (2) Imposible | (3) Moderado | Bajo | Plen Anual de necesalades por área y consolidado. | (2) Impositive | (2) Menor | Peajo | Reducir. | Validar con las áreas la miormación reportada para realizar los ajudes en carende necluentos: |
| 12 Gestión de Valores para | - | | | | | Autocontrol y verificación de la información. | | | | | Realizar seguirrento permanente a las adquiscones programadas para naracilizar su contratarción accidana. |
| - | 35. Deficiencia en el control de bienes dados al | Orombo | (ii) Rama yaaz | Dilitary | Pour | aventario de bienes de consumo y devolutivos. | fi Rassyer | (2) Mensy | Bayo | Asimir | Acquelizer oportunamente los registros en la base de delos del inventar |
| | servicio. | Owlesdo | 734 BIBL (1) | Karsan (2) | Confe | Policas de operación documentados y comunicadas | 1) reus | fr) month | - | Augus. | Socialización de las políticas de operación y uso de los bienes con los fembocarios de la enterlari. |



Fecha de actualización: 22 de enero de 2019.

FORMATO MAPA DE RIESGO AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

| Contexto | Dimensión MIPG | Riesgo | Calificación del | | Riesgo Inherente | *************************************** | Controles | | Riesgo Residual | | Opción de | Acciones | Responsable |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---|---|--------------|-----------------|-------|-----------|--|---------------------------------------|
| Estratégico | Ditter into intro | rovago | Rissgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Gundines | Probabilidad | Impacto | Nivel | manejo | Accords | Responsable |
| | | 36. Ocultamiento de la información en una auditoria y/o seguimiento. | De сопирско́п | (I) Rara Vez | (3) Moderado | bajo | Soficiliar les carpetas para trazabilidad información documento a documento. | (1) Rara vez | (2) Menor | Выјо | Asumir. | Realizar programación de auditona, dándoles a cunocer el plan de suditoria por lo menos una semana antes de la auditoria para que se prepare la documentación. | |
| 13. Evaluación y Control | Control Interno | 37. kvoumplimiento en el reporte de informes a entes gubernamentales. | Curriplimiento | (1) Rara Vez | (3) Moderado | Bajo | Estar con contacto con archivo pera tener acceso e solicitudes de entes de control | (I) Rena vez | (2) Menor | Bajo | Asumir. | Realizar programación de auditoria en compañía del personal a cargo del archivo. | Oficina de Control Inlemo |
| | | 38, incumplimiento ai cronograma de auditoria establecido. | Cumplimiento | (2) Imposible | (2) Menor | Bajo | Socializar el cronograma con todos los lideres de la empresa enviar el plan de auditoria por lo menos una semana antes de la lischa de apertura | | (2) Menur | Bajo | Asumir. | Réprogramar la eudépria, tanto con el auditado como con el equipo auditor Iniciar investigación al funcionario por ocultamiento de información pública. | Gerente / Oficina de Control Interno. |

| Jornada de actualización: | Riego In | herente | Riesgo I | Residual |
|---|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 21 y 22 de enero de 2018 Ver lista de asistencia. | 2/5% | Extreme | 0/0% | Extrema |
| Revisé: | 3/8% | Alta | 1/3% | Alta |
| Oficina Asesora de Planeación - 2019 | 6 / 16% | Moderada | 2/5% | Moderada |
| Seguimiento y Control: | 27/71% | Baja | 35/92% | Baja |
| Oficina de Centrol Interno - 2019 | 38 / 190% | | 38 / 100% | |
| | Riesgo Inherente | de Aguas del Ge de aceptación | | ona Baja, Nive |
| | Riesgo Residual | de Aguas del Ce de aceptación | | ona Saja Nivel |

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se ubica en el mapa de riesgo inherente en probabilidad 2,0 e impacto 2,7, obteniendo un nivel de aceptación ubicado en la zona de riesgo Bajo; y en el mapa de riesgo residual en probabilidad 1,6 e impacto 2,1, obteniendo un nivel de aceptación ubicado en la zona de riesgo Bajo. Los riesgos inherentes situados en la zona de riesgo Extrema (Roja) presentes en el MRC 2018 son bajos y se mantienen con respecto al año 2018 debido a que son externalidades por fuera de los alcances o injerencia de la entidad. El 8% de los riesgos inherentes se ubican en zona de riesgo Alta (Naranja). Se observa que en el mapa de riesgos residual ningún riesgo se ubican en la zona de riesgo Extrema (Roja) y el 3% de los riesgo se ubican en zona de riesgo Alta (Naranja). De los 38 riesgos institucionales valorados, en el mapa del riesgo residual el 5% de ellos se localizaron en la zona de riesgo Moderada (Amarilla) y el 92% en la zona baja (Verde). El nivel de riesgo de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., es aceptable.

Aprobado en Valledupar el 22 de enero de 2019,

PEDRO MIGUEL SERRANO MEDINA Gerente

Mapa de Riesgo Institucional 2018 - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.



Fecha de actualización: 22 de enero de 2019.

FORMATO MAPA DE RIESGO AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

| Contexto | Dimension MIPG | Riesgo | Calificación del | | Riesgo Imberente | | Controles | | Riesgo Residual | | Opción de | Acciones | Responsable |
|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|-------|---|--------------|-----------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|
| Estratégico | Differing O | Iveage | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | OUTAL VIEW | Probabilidad | Impacto | Nivel | manejo | - Providing | //coponium |
| | | 36. Ocultamiento de la información en una auditoria y/o seguimiento. | De corrupción | (1) Rare Vez | (3) Moderacio | bajo | Solicitar les cerpelas para trazablidad información documento a documento. | (1) Rara vez | (2) Menor | Вајс | Asumir | Realizar programación de auditoria, dámdoles a conocer el plan de auditoria; por lo mienos una semana antes de la auditoria para que se prepiere la documentación | |
| 13. Evaluación y Control | Control Interno | 37. Incumplimiento en el reporto de informes a entes gubernamentales. | Cumplimiento | (I) Rara Vez | (3) Moderado | Bajo | Ester con contacto con archivo pera tener acceso a solicitudes de entes de control | (I) Rare vez | (2) Merior | Bajo | Asumir | Realizar programación de auditona en compañía del personal a cargo del archivo | Oficina de Control Interno: |
| | | 38, incumplimiento al cronograma de auditoria establecido. | Cumplimiento | (2) Imposible | (2) Merxix | Baja | Socializar el cronograma con todoc los lideres de la empresa enviar el plan de auditoria por lo menos una semana antes de la fecha de apenura | | (Z) Menor | Bajo | Asumer. | Reprogramar la auditoria, tante con el auditado como con el equipo auditor Inciar investigación al funcioneno por coutamiento de información pública. | Gerente / Oficina de Control Interno |

| Jornaga de actualización: | Riego In | Riesgo Residual | | |
|---|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| 21 y 22 de enero de 2018 Ver lista de asistencia. | 2/5% | Extrema | 0/0% | Extrema |
| Reviso: | 3/8% | Alta | 1/3% | Alta |
| Oficina Asesora de Planeación - 2019 | 6 / 16% | Moderada | 2/5% | Moderada |
| Seguimiento y Control: | 27 / 71% | Baja | 35 / 92% | Baja |
| Oficina de Control Interno - 2019 | 38 / 100% | | 38 / 100% | |
| | Riesgo Inherente | de Aguas del Ce de aceptación | | ons Baja, Nivel |

Riesgo Residual de Aguas del Gesar S.A. E.S.P.: Zona Baja. Ni

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se ubica en el mapa de riesgo inherente en probabilidad 2,0 e impacto 2,7, obteniendo un nivel de aceptación ubicado en la zona de riesgo Bajo; y en el mapa de riesgo residual en probabilidad 1,6 e impacto 2,1, obteniendo un nivel de aceptación ubicado en la zona de riesgo Bajo. Los riesgos inherentes situados en la zona de riesgo Extrema (Roja) presentes en el MRC 2018 son bajos y se mantienen con respecto al año 2018 debido a que son externalidades por fuera de los alcances o injerencia de la entidad. El 8% de los riesgos inherentes se ubican en zona de riesgo Alta (Naranja). Se observa que en el mapa de riesgos residual ningún riesgo se ubican en la zona de riesgo Extrema (Roja) y el 3% de los riesgo se ubican en zona de riesgo Alta (Naranja). De los 38 riesgos institucionales valorados, en el mapa del riesgo residual el 5% de ellos se localizaron en la zona de riesgo Moderada (Arnarilla) y el 92% en la zona baja (Verde). El nivel de riesgo de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., es aceptable.

Aprobado en Valledupar el 22 de enero de 2019,

Elaboro: Oficina Asesora de Plankeción ADC Brusto Parlim Servano Medina - Gerenta PEDRO MIGUEL SERRANO MEDINA Gerente

Mapa de Riesgo Institucional 2018 - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.