



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento

Formato

Código

51.31.01.01

Versión

01

Fecha de Elaboración

2014-12-04

Fecha de Modificación

2014-12-04

1. PROCESO: TESORERIA

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	FALTA DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO		X			La empresa cuenta con una plataforma tecnológica que ofrecen los bancos para el manejo de transferencias electrónicas, consulta de saldos, generación de extractos y pago de nómina, los cuales se manejan con una IP Pública fija desde el computador del Profesional a cargo de la Tesorería.	2014-12-09
2	INSEGURIDAD EN LA CAJA FUERTE	X				La Unidad de Tesorería cuenta con una caja fuerte en la cual se resguarda cheques en blanco, cheques por entregar.	2014-12-09
3	PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS	X				Actualización permanente de los procesos para evitar equivocaciones.	2014-12-09
4	CANCELACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTOS		X			Vigilancia por parte de la Unidad de Tesorería para el oportuno pago de exoneraciones a cargo de la Empresa.	2014-12-09
5	FALTA DE REGISTRO EN LIBROS DE INGRESOS Y EGRESOS	X				Control por parte de la Unidad para la revisión oportuna de los movimientos financieros de la EAAAY.	2014-12-09
6	FALTA DE REGISTRO EN LIBROS DE INGRESOS Y EGRESOS	X				Control por parte de la Unidad para la revisión oportuna de los movimientos financieros de la EAAAY.	2014-12-09
7	PERDIDA DE LA INFORMACION FINANCIERA	X				Back up de los equipos de computo.	2014-12-09
8	ENDOSO Y COBRO INDEBIDO DE CHEQUES	X				Sello y protectografo paguese unicamente al primer beneficiario. Verificación del beneficiario.	2014-12-09
9	DOBLE PAGO A BENEFICIARIOS A TRAVES DE GIROS ELECTRONICOS	X				Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos. Verificación diaria de los giros.	2014-12-09

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento	Formato	Código	51.31.01.01	Versión	01
Fecha de Elaboración			2014-12-04		
Fecha de Modificación			2014-12-04		
1. PROCESO: TESORERIA					

	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento	Formato	
			Código	51.31.01.01	
	Fecha de Elaboración	2014-12-04	Fecha de Modificación	2014-12-04	Versión

1. PROCESO: TESORERIA

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			

2. Aprobaciones

Elaboró:	 Hernán Bolívar Vargas Líder del Proceso	Revisó:	 Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	Aprobó:	 Daniel Posada Suarez Representante Legal
----------	--	---------	--	---------	---

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por
01	2014-12-05	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal