Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato
	Fecha de Elaboración:	Fecha de Modificación:	Código: 51.31.01.01
	2014-12-04	2014-12-04	Versión: 01

1. PROCESO: CARTERA

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Agresion por parte de los usuarios del servicio, ya que estos funcionarios son los encargados de suspender y cortar el servicio.			A	Acompamiento de la policia para estas actividades, en tanto la situcion de orden publico y continuidad del servicio mejore.		11-dic-14
2	Posibles accidentes de transito ya que los inspectore de campo se desplazan en moto			x	Capacitaciones sobre normas de transito, campañas de concientizacion para manejo de automorores		11-dic-14
3	No alcazanar la meta del indice del recaudo			x	Adquision de recurso de material, y humano necesario para las actividades de recuperacion de cartera en terreo.		11-dic-14
4	Vulnerabilidad del sistema de informacion comercial permitiendo el acceso a la informacion y modifiacion de los conceptos de la factura.		x		Usuarios del sistema con claves, roles autorizados y bitacora de modificaciones		11-dic-14

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato
	Fecha de Elaboración:	Fecha de Modificación:	Código: 51.31.01.01
	2014-12-04	2014-12-04	Versión: 01

1. PROCESO: CARTERA

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
5	El contacto directo con el usuario de algunos inspectores de terreno permite que se realicen acciones ilegales entre usuario y funcionario , La vulnerabilidad de las redes y acometidas, la no existencia de medidas legales que castiguen eficazmente este tipo de acciones.		x		Realizacion de un manual de perdidas, campañas de concientizacion al personasl operativo con el fin evita conflictos de interes, sistema de investigacion disciplinaria eficaz.		11-dic-14

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

2. Aprobaciones

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

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Item Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-05	Todos	Aprobación Inicial	Representante Legal