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

PROCESO: **EVALUACIÓN- Control Interno**

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	No realizar la evaluación y/o las auditorías contempladas en el programa de auditorías.		x			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos	2014-12-04
2	Poco acatamiento a las observaciones y recomendaciones de C.I. a las dependencias en el desarrollo de las auditorías.		x			Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen las normas	2014-12-04
3	Falta de seguimiento a la presentacion oportuna de informes a entes de control y otros (OCI, Entidad)			x	Plan de acción Unidad de C.I. Verificar fechas de presentación	Pérdida de credibilidad, sanciones	2014-12-04
4	Fuerza o coacción que se hace sobre el auditor o evaluador independiente para que se actue de manera ilicita o injusta.		x			Prevalencia de intereses políticos sobre los técnicos	2014-12-04

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

PROCESO: **EVALUACIÓN- Control Interno**

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
5	Falta de seguimiento y control en el avance del plan de mejoramiento institucional.			x	Solicitar la información a las diferentes oficinas mensualmente para tener mediciones a tiempo.		2014-12-04
6	Escasa cobertura y periodicidad en fomentar la cultura del autocontrol.		x			Deterioro de la cultura organizacional	2014-12-04
7	Falta de cobertura a los roles del control interno		x		Escaso personal para desarrollar un control efectivo	Inadecuada estructura organizacional	2014-12-04
8	Poca colaboración del personal directivo en actividades de control, desarrollo de las auditorías y elaboración de informes generales	x					2014-12-04

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

2. Aprobaciones

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

3. Bitácora de Actualización

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