

MAPA DE RIESGO

Probabilidad

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|
| Muy Alta | 5 | 5 | 10 | E1 | 02 | 15 | 20 | O4 | 05 | 25 | |
| Alta | 4 | 4 | 8 | | | 12 | E2 | C2 | 20 | | |
| Media | 3 | 3 | 6 | | | 9 | | | 12 | 06 | 15 |
| Baja | 2 | 2 | 4 | | | 6 | | | 8 | 10 | |
| Muy Baja | 1 | 1 | 01 | C1 | 03 | C3 | 3 | | | 4 | 5 |
| | | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| Severidad | | | | | | | | | | | |

| Color | Nivel de Riesgo |
|-------|-----------------|
| | Tolerable |
| | Gestionable |
| | No Tolerable |

| No. | Riesgo | Probabilidad | Severidad | Nivel de Riesgo | Tipo |
|-----|--|--------------|-----------|-----------------|------|
| 1 | No existe lineamiento de conducta para el personal ante sus obligaciones y comportamiento laboral | 5 | 3 | 15 | E-1 |
| 2 | Pérdida de materiales y recurso humano por no ejecutar por las inclemencias del clima | 1 | 2 | 2 | O-1 |
| 3 | No se publica en los tiempos establecidos la documentación | 1 | 2 | 2 | C-1 |
| 4 | Falta de actualización del manual de funciones y de perfil de puestos | 4 | 4 | 16 | E-2 |
| 5 | Aplicación de Renglones presupuestarios mal clasificados en órdenes de compra y gastos recurrentes | 3 | 5 | 15 | O-2 |
| 6 | Fiscalización Gastos presupuestarios | 3 | 3 | 9 | O-3 |
| 7 | Plan de recuperación de morosidad de canon de agua | 5 | 5 | 25 | O-4 |
| 8 | Plan de recuperación de morosidad de IUSI | 5 | 5 | 25 | O-5 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----|-----|
| 9 | Falta de ejecución de compras por baja cuantía y compra directa según el PAC | 4 | 3 | 12 | O-6 |
| 10 | El Reglamento de mercado no se encuentra actualizado y se da duplicidad de funciones entre JAM y Administración de mercado | 4 | 4 | 16 | C-2 |
| 11 | Se debe tener título legalizado de servicio de agua potable brindado a cada usuario municipal | 3 | 3 | 9 | C-3 |