Recursos de Actividades a Controles Recomendados Prioridad de Controles a ser la colaboradores del area de Actividades a Controles de controles de colaboradores del area de Actividades a Controles de colaboradores del area de Actividades acordes la colaboradore del actividades acordes la colaboradores del area del actividades acordes la colaboradores del area del actividades acordes la colaboradores del area del actividades del servicio de egun actividades del servicio de egun actividades de actividades del acti
Recurgo de Actividades a colhocadores del area disposición y demandados presidente de controles de calidad en la presación del servicio de sigui. Nomeros positivos en los controles de calidad en la presación y demandados problementación y demandados problementación del servicio de sigui. Nortico adecuado de acquaidades en la presación y demandados problementación Software realizadades actividades en la calidades en la calidades en la presación y demandados positivos en los controles de calidad en existence de calidad en existence de servidades en la presación del servidades en la calidades en la c
Recurga de Actividades a colaboradores del arca administrativa y escalatar a political control en la colaboradores del arca administrativa y escalatar las political control de agua portable controles de cabilidad en la prestación de servicivo de agua portable. Montitores adecuado de actividades en actividades presentar y secalatar las politicas desenvals agua y portable controles de cabilidad en la prestación de servicio de agua actividades y la actividade y la actividade y la actividades y la actividade y la actividades y la actividade y la
Vulnerabilidad a registros en los controles de calidad en la protection del servicio de aguna protable de actividades potables protable de actividades en la protación y seguimiento de Conogramas de administración del Servicio de actividades en la protación y seguimiento de actividades en la protación y seguimiento de capacitación de los registros en la prestación de los registros en la prestación de los registros en la prestación de los registros de la capacitación de los registros en la prestación de los registros de las expacidades ministralidades en la prestación de los registros de control del en la prestación de los registros de los registros de control del pagos su control de la control del pagos su control de la control de la control de los registros de los registros de los registros en la prestación de los registros de los registros en la prestación de los registros en la femancia persona
Monitoreo adecuado de actividades ES 3 Elaboración y seguimiento de Cronogramas de actividades relatividades de actividades processos de actividades en la capacidades instaladas en la EMAP Anarquia en la prestación de los registros de cada usuario y el control de pagos de actividades en la EMAP Monitoreo al Manual de Funciones a las capacidades en la EMAP Monitoreo al Manual de Funciones en las capacidades en la EMAP Monitoreo al Manual de Funciones en las capacidades en la EMAP Monitoreo de solicitudes de recursos en la prestación de los registros de cada usuario y el control del pagos de solicitados en la EMAP Monitoreo de solicitad
Actualización y fortalecimiento de capacitaciones a las capacidades instaladas en la EMAP EMAP Anarquia en la prestacion de los servicios CN6 CN6 CN6 CN6 CN6 CN6 CN6 CN
Anarquia en la prestacion de los servicios servicios servicios servicios servicios servicios servicios servicios servicios de cada usuario y el control del record de pagos servicios de cada usuario y el control del pagos servicios servicios de cada usuario y el control del por parte de los responsables de lecturas de control en tiempo real control del por parte de los responsables. José Démingo De Leán de León servicios de solictures de control de la definistración Moncipal. Externas politicas (agales y regulaciones aplicables). Nombre del Responsable: José Démingo De Leán de León servicios de solictures de control de la definistración Moncipal. Externas politicas (agales y regulaciones aplicables). Nombre del Responsable: José Démingo De Leán de León servicios de solictures de record de pagos servicios (agales y regulaciones aplicables). Nombre del Responsable: José Démingo De Leán de León servicios de solictures de regulaciones aplicables. Coordinador General EMAP servicial (administración financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y regulaciones aplicables). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y propriedador de administración financiero). Administrativo financiero, considerar los requisitos (agales y propriedador de administración financiero). Administrativo financiero, considerar l
Gestion de los registros cada usuario y el control del record de pagos Nombre del Responsable: José Domingo De Lean de León Gestion de actualización de los registros digitales moviles de control en tiempo real por parte de los responsables de lecturas de contadores Nombre del Responsable: José Domingo De Lean de León EMPRESA MUNICIPAL COORDINADOR GENERAL SAN MARCOS Coordinador General, Jefe de administrativo financiero, considerar los regulaciones políticas de digitales moviles de control en tiempo real de administrativo financiero, considerar los regulaciones de regulaciones de medidores de medidores de medidores de medidores Coordinador General EMAP EMPRESA MUNICIPAL SAN MARCOS Coordinador General EMAP
Coordinador General EMA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COORDINADOR GENERAL SAN MARCOS
EMPRESA MUNICIPAL COORDINADOR GENERA SAM MARCOS

				20	4		3		2		processia.		2 0.					
		NFORMACIÓN	Normativo	Cumplimiento	OPERATIVOS		Estratégicos		Estratégicos		Estratégicos		Tipo Objetivo					
			CNP	> }	0		E5		E4		E 2		Ref.			Pariada	Entidad	
		Reporte Financiero y Contabilidad	Codigo de Etica		Recursos		Gobernanza	Recursos	Planeación y	Recursos	Planeación y		Área evaluada		C. 110 3 (3)	5		
	CONCLUSIÓN: La F	23. Requerimiento de control Interno	20 Laborales		8. Desarrollo y Desem		5-Entorno de control		4- TI Como soporte	Organizacional	2-Estructura		identificados		Del 1 de Enero al			
	Prestacion de un servico elemental	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	servicios		Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas en la EMAP		Monitoreo adecuado de actvidades realizadas	0	controles de calidad en la	administrativa y tecnica	Recarga de Actividades a		Descripción del Riesgo		31 de Diciembre de 2021,	rymucipandad de San Ma	2	MATRIZ DE
mr nind		ω	W		ω		3	4)	4		d	D	Evaluación	PEI, POM, POA 2	XOS		H
COTT 19	con la	4	4		ω		4	2		2		Severidad		ión	2022			CIÓN DE
noracion de l		12	12		9		12	6		8			Inherente	9				VALUACIÓN DE RIESCOS
los recursos permite		N	2				4	N				Mitigador	Control					
mejor		6	6		9		3	3		8		(RR)	Residual		15.1+	10.1 a 15	1 a 10	
calidad de vida	de contadores	Gestion de actualización de sistemas digitales moviles de control en tiempo real por parte de los responsables de lecturas	Seguimiento al Manual de Funciones EMAP	Capacidadas el la ENIAP	Gestion de capacitaciones a las	de actividades	Elaboración y seguimiento de Cronogramas	actualizado	Cotion	icio de ag	Designación de las acividades acorde a la	el riesgo	Control interno para mitigar (gestionar)		No tolerable	Gestionable	Tolerable	
												Observaciones						

Nombre del

Responsable:

mingo

Coordinador General EM

COORDINA SAN

A MUNICIPAL
ADOR GENERAL
MARCOS

6.00	CJ	2	FINANCIERO	4
10.50	3.5	3	CUMPLIMIENTO	w
9.00	CJ	3		2
10.98	3.66	3	ESTRATEGICOS	
PUNTEO RIESGO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGOS	No.
		A DE RIESGOS	SAP	

CONCLUSIÓN: La Prestacion de un servic o elemental para la poblacion con la dotacion de los

ma: Nopabre del Responsable: José Domingo De León de León

Coordinador General EMA

COORDINADOR GENERAL
SAN MARCOS