

# IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EPS SEDAM HUANCAYO

FACTORES DE RIESGO	
ESTRATEGICOS	Falta de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
	Falta de implementación de nueva estructura orgánica e instrumentos de gestión
	Falta de implementación de procesos (MAPRO)
	Deficiente cumplimiento de metas del Plan Maestro Optimizado (PMO)
ADMINISTRATIVO	Lenta ejecución financiera y presupuestal de las inversiones
	Obras no incorporadas al patrimonio de la EPS por falta de liquidación técnico-financiera
	Carencia de personal por jubilación, enfermedad o fallecimiento
	Desnaturalización de contratos de trabajo
COMERCIALES	Incremento de agua no facturada
	Bajo nivel de micromedición
	Catastro comercial desactualizado
	Incremento de reclamos de usuarios y demora en su atención
	Ejecución de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado
	Demora en la ejecución de conexiones domiciliarias
	Incremento de morosidad
OPERACIONALES	Catastro técnico desactualizado
	Redes de agua y alcantarillado antiguas
	Planta de Tratamiento de agua antigua
	Carencia de Planta de tratamiento de aguas residuales
	Lenta ejecución física de las inversiones
	Deficiente supervisión al personal
TECNOLOGICOS	Carencia de un sistema integrado para la gestión administrativa
	No aprovechamiento de los recursos tecnológicos.
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de las directivas internas
	Cumplimiento parcial de normas del sector