

## IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

FACTORES DE RIESGO	
<b>ESTRATEGICOS</b>	Deficiente cumplimiento de metas del Plan Maestro Optimizado (PMO)
	Falta de fortalecimiento del Gobierno Corporativo.
	Falta de implementación de nueva estructura orgánica e instrumentos de gestión
	Falta de implementación de procesos (MAPRO)
<b>ADMINISTRATIVO</b>	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
<b>COMERCIALES</b>	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
<b>OPERACIONALES</b>	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
<b>TECNOLOGICOS</b>	Carencia de un sistema integrado para la gestión administrativa
	No aprovechamiento de los recursos tecnológicos.
<b>CUMPLIMIENTO</b>	Incumplimiento de las directivas internas
	Cumplimiento parcial de normas del sector