

**MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA**  
SEGUIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Item	RIESGO	RIESGO MATERIALIZADO	FRECUENCIA	FECHA DE MATERIALIZACIÓN (DD/MM/AAAA)	ACCIONES TOMADAS	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN
1	No estar actualizado en la normatividad vigente.	No se ha materializado este riesgo				
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del termino procesal oportuno.	No se ha materializado este riesgo				
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	No se ha materializado este riesgo				
4	Perdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	No se ha materializado este riesgo				
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	No se ha materializado este riesgo				
6	Contratacion sin el lleno de los requisitos de Ley.	No se ha materializado este riesgo				
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobrepuestos.	No se ha materializado este riesgo				
8	Acceso al link de transparencia de la informacion y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	No se ha materializado este riesgo				
9	Realizar una formulacion inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	No se ha materializado este riesgo				
10	Fallas de hardware y software	No se ha materializado este riesgo				
11	No entregar a tiempo la informacion a los diferentes entes de control.	No se ha materializado este riesgo				
12	No publicacion de los estados financieros de la empresa	No se ha materializado este riesgo				
13	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	No se ha materializado este riesgo				
14	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	No se ha materializado este riesgo				
15	Control inadecuado de la caja menor,	No se ha materializado este riesgo				
16	Apropiarse ilegitimamente de los dineros o bienes de la empresa.	No se ha materializado este riesgo				

**MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA**  
SEGUIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

17	Inadecuado manejo del archivo	No se ha materializado este riesgo				
18	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	No se ha materializado este riesgo				
19	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	No se ha materializado este riesgo				
20	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	No se ha materializado este riesgo				
21	Caídas de la Página Web	No se ha materializado este riesgo				
22	Fuga de capital intelectual de la empresa	No se ha materializado este riesgo				

Verificó   
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN  
Contador