

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
SEGUIMIENTO AL 31-12-2025

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		31-12-2025		
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del termino procesal oportuno.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
4	Perdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
6	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobrepuestos.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
8	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
9	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
10	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
11	Fallas de hardware y software	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
12	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
13	No publicación de los estados financieros de la empresa	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
14	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		

15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
16	Control inadecuado de la caja menor,	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
17	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
18	Inadecuado manejo del archivo	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
20	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
21	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
22	Caidas de la Página Web	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
24	Fuga de capital intelectual de la empresa	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		
25	Posible contagio de una Enfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	No se ha materializado este riesgo		31-12-2025		

Verificó 
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN
Contador