

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
SEGUIMIENTO AL 30-06-2026

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	Contratación 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 sobreprecios.	No se ha materializado este riesgo				
8	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	No se ha materializado este riesgo				
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				
10	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	No se ha materializado este riesgo				
11	Fallas de hardware y software	No se ha materializado este riesgo				
12	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	No se ha materializado este riesgo				
13	No publicación de los estados financieros de la empresa	No se ha materializado este riesgo				
14	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	No se ha materializado este riesgo				

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

Verificó 
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN
Contador