

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2025

Ítem	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
1	No estar actualizado en la normatividad vigente.	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1- Normas claras aplicadas. 2- Niveles de autorización. 3- Poliza de cumplimiento y calidad. 4- Personal capacitado	1	3	BAJA	EVITAR	Requisito de contratación en esta actualizado en la normatividad vigente	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del término procesal oportuno.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Agenda de Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	1-ene-2025	31-dic-2025	0
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	1	3	BAJA	EVITAR	Control de términos en la agenda.	Abogado	1-ene-2025	31-dic-2025	0
4	Pérdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	CUMPLIMIENTO	1	4	MODERADA	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas.	1	4	MODERADA	EVITAR	Control de términos en la agenda, exigir póliza de cumplimiento y calidad	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	FINANCIERO	1	5	MODERADA	1- Manual de contratación. 2- Protocolo de supervisión. 3- Código de integridad	1	5	MODERADA	EVITAR	Habilidades gerenciales, aplicar manual de contratación, aplicar principios y valores y el código de integridad	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
6	Contratación sin el llenó de los requisitos de ley.	CUMPLIMIENTO	2	4	ALTA	1- Control de términos. 2- Normas claras aplicadas. 3- Estudios del sector. 4- Manual de contratación.	1	4	MODERADA	EVITAR	1- Aplicar correctamente el manual de contratación. 2- Ser cuidadoso de las normas constitucionales y legales dentro del proceso de contratación estatal. 3- Ajustarnos a los estatutos. 4- Ajustarnos al principio de planeación estatal	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobreprecios.	FINANCIERO	3	5	EXTREMA	1- Manual de contratación. 2- dos o mas cotizaciones. 3- Estudios del sector.	2	5	ALTA	EVITAR	Aplicar correctamente el manual de contratación	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
8	No cumplimiento con garantías los aspectos de calidad, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	FINANCIERO	1	4	MODERADA	1- Manual de contratación art 14 y 15 2- Matriz de análisis de riesgos de contratación. 3- Pólizas de garantías	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar la matriz de riesgos para establecer las pólizas a requerir en contratos	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
9	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Registros controlados. 2- Segregación de funciones. 3- Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación	1	3	BAJA	EVITAR	Aplicación ley de transparencia y manual de contratación	Abogado	1-ene-2025	31-dic-2025	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2025

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
10	Realizar una formulación inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	FINANCIERO	2	4	ALTA	1-Normas claras aplicadas. 2-Manuales de procedimientos técnicos aplicados. 3-Histórico de presupuesto. 4-Plan anual de adquisiciones 5-Revisoría Fiscal	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar las normas presupuestales vigentes	Contador	1-ene-2025	31-dic-2025	0
11	Fallas de hardware y software	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1- Pólizas de mantenimiento y actualización. 2-Antivirus actualizado	1	3	BAJA	EVITAR	1-Adquirir antivirus 2-adquirir mantenimiento y soporte del software 3- Convenio de cooperación con el Municipio de Palmira	Contador	1-ene-2025	31-dic-2025	13.322.948
12	No entregar a tiempo la información a los diferentes entes de control.	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Cronograma de actividades. 2-Manuales de procedimientos técnicos aplicados 3-Revisoría fiscal.	1	3	BAJA	EVITAR	Calendario de actividades.	Contador	1-ene-2025	31-dic-2025	0
13	No publicación de los estados financieros de la empresa	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Cronograma de actividades. 2-Agenda de actividades escrita y virtual (calendario).	2	3	MODERADA	EVITAR	Calendario de actividades. Código de ética, principios y valores	Contador	1-ene-2025	31-dic-2025	0
14	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	CUMPLIMIENTO	2	3	MODERADA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principios y valores. 3- Código de buen gobierno 4- calendario actividades	1	3	BAJA	EVITAR	Control de agenda y calendar del sistema	Secretaria Ejecutiva	1-ene-2025	31-dic-2025	0
15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener información adecuada.	OPERATIVO	2	3	MODERADA	1-Seguimiento a los radicados con correspondencia con planillas manual y en Excel. 2-Seguimiento a las guías cuando es correo externo 3- Seguimiento a las PQRSI semestral	1	3	BAJA	EVITAR	Verificación de la información saliente	Abogado	1-ene-2025	31-dic-2025	0
16	Control inadecuado de la caja menor,	OPERATIVO	2	3	MODERADA	1-Resolución de caja menor con instrucciones de manejo 2-Plantilla en Excel para registro diario de caja menor	1	3	BAJA	EVITAR	Resolución manejo caja menor, arqueo de caja menor permanente	Secretaria Ejecutiva	1-ene-2025	31-dic-2025	0
17	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	FINANCIERO	2	5	ALTA	1-Manual de funciones y procedimientos. 2-Manual de principio y valores. 3- Código de buen gobierno 4- Póliza de seguro todo riesgo	1	5	MODERADA	EVITAR	Póliza de seguro todo riesgo, Resolución manejo caja menor	Todos	1-ene-2025	31-dic-2025	670.272

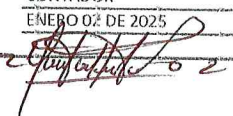
MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
ENERO 02 DE 2025

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
18	Inadecuado manejo del archivo	OPERATIVO	1	4	MODERADA	1-Manual de funciones. 2- Personal capacitado. 3- Tablas de retención documental, 4 Manual de gestión documental.	1	4	MODERADA	EVITAR	Aplicar Tablas de retención documental, manuales e instructivos adoptados para archivo	Todos	1-ene-2025	31-dic-2025	0
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	ESTRATEGICO	1	4	MODERADA	1-Calendar por el sistema. 2- Agenda manual, 3-Oficios de invitación a reuniones. 4- Llamadas telefónicas	1	4	MODERADA	EVITAR	Agenda de actividades	Ingeniero	1-ene-2025	31-dic-2025	0
20	Mala toma de decisiones por deficiencia en asesoría técnica	ESTRATEGICO	1	3	BAJA	1-Normas claras aplicadas. 2- Personal capacitado.	1	3	BAJA	EVITAR	Profesional capacitado en perfil necesario	Ingeniero	1-ene-2025	31-dic-2025	0
21	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Matrices de revisión de procesos de supervisión 2-actas de Monitoreo permanente. 3-Una empresa supervisora del contrato de operación. 4- Comité de supervisión. 5- Comité técnico y fiduciario.	1	3	BAJA	EVITAR	1-Exigir Póliza de cumplimiento estatal. 2-póliza de responsabilidad civil extracontractual 3-Póliza de seguro multirriesgo. 4-Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros 5-verificar vigencias de las pólizas y/o garantías del contrato de operación. 6-realizar supervisión y seguimiento obras incluidas en el FDI y PACI, y monitoreo a las obras del Fondo Perdido.	Ingeniero	1-ene-2025	31-dic-2025	0
22	Cáidas de la Página Web	CUMPLIMIENTO	1	3	BAJA	1-Pagos oportunos del hosting. 2-Código de buen gobierno. 3- Revisiones periódicas a la página Web	1	3	BAJA	EVITAR	Contratar un hosting reconocido y mantenimiento pagina Web	Gerente	1-ene-2025	31-dic-2025	0
24	Fuga de capital intelectual de la empresa	ESTRATEGICO	2	4	ALTA	1- Control de acceso a los documentos. 2- control de acceso a los equipos de cómputo.	2	4	ALTA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos Control de Documentos y Registros. Aplicación de las tablas de retención documental en la Empresa	Todos	1-ene-2025	31-dic-2025	0

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA

ENERO 02 DE 2025

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
25	Posible contagio de una enfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	OPERATIVO	3	2	MODERADA	1- Lavado de manos mínimo cada 3 horas donde el contacto con el jabón debe durar entre 20 y 30 seg. 2-Distanciamiento físico de las personas mínimo 2 metros 3- uso de tapabocas cuando se requiera 4-Exigir el cumplimiento y seguimiento de control médico de incapacidades médicas.	3	2	MODERADA	EVITAR	Divulgación de los procedimientos riesgos asociados al contagio del COVID-19 en la Empresa y otras enfermedades	Todos	1-ene-2025	31-dic-2025	0

ELABORADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:		
Nombre:	CARLOS VICENTE HURTADO D.		Nombre:			Nombre:	GUILLERMO SERRANO P	
Cargo:	CONTADOR		Cargo:			Cargo:	GERENTE	
Fecha:	ENERO 02 DE 2025		Fecha:			Fecha:	ENERO 02 DE 2025	
Firma:			Firma:			Firma:		