

MAPA DE RIESGOS AGUAS DE PALMIRA
SEGUIMIENTO AL 30-09-2023

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 MATERIALIZO				
2	Omitir la presentación de recursos legales dentro del termino procesal oportuno.	NO SE MATERIALIZO				
3	Acciones de tutela e investigaciones disciplinarias	NO SE MATERIALIZO				
4	Perdida de oportunidad de contradicción o defensa en los procesos.	NO SE MATERIALIZO				
5	Recibir u ofrecer dadas para favorecimiento	NO SE MATERIALIZO				
6	Contratacion sin el lleno de los requisitos de Ley.	NO SE MATERIALIZO				
7	Influencias internas o externas para adquirir bienes o servicios con sobreprecios.	NO SE MATERIALIZO				
8	No cubrimiento con garantías los aspectos de calidad, cumplimiento, anticipos, salarios y aportes y responsabilidad civil.	NO SE MATERIALIZO				
9	Acceso al link de transparencia de la información y publicación en la pagina WEB institucional de los contratos	NO SE MATERIALIZO				
10	Realizar una formulacion inadecuada del presupuesto o de los informes financieros de la empresa.	NO SE MATERIALIZO				
11	Fallas de hardware y software	NO SE MATERIALIZO				
12	No entregar a tiempo la informacion a los diferentes entes de control.	NO SE MATERIALIZO				
13	No publicacion de los estados financieros de la empresa	NO SE MATERIALIZO				
14	No cumplir con las citaciones o actividades programadas en la agenda de gerencia	NO SE MATERIALIZO				
15	Quejas de los clientes y usuarios por no obtener informacion adecuada.	NO SE MATERIALIZO				

16	Control inadecuado de la caja menor,	NO SE MATERIALIZO				
17	Apropiarse ilegítimamente de los dineros o bienes de la empresa.	NO SE MATERIALIZO				
18	Inadecuado manejo del archivo	NO SE MATERIALIZO				
19	Mala Programación de actividades y reuniones en el monitoreo	NO SE MATERIALIZO				
20	Mala toma de desiciones por deficiencia en asesoría técnica	NO SE MATERIALIZO				
21	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	NO SE MATERIALIZO				
22	Caídas de la Página Web	NO SE MATERIALIZO				
24	Fuga de capital intelectual de la empresa	NO SE MATERIALIZO				
25	Posible contagio de una Emfermedad peligrosa que coloca en riesgo la vida del trabajador	NO SE MATERIALIZO				

Verificó

 CARLOS VICENTE HURTADO DURAN
 Contador