

## **INFORME**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES TRIMESTRE II - 2019**

**Informe de resultados del seguimiento a los planes de tratamiento con corte al 30 de junio de 2019**

**Realizado por:  
DIRECCIÓN GESTION DE CALIDAD Y PROCESOS  
GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL**

**Fecha: 20 de agosto de 2019**

## INFORME

### INTRODUCCIÓN

En el marco de la Autoevaluación, los procesos reportaron en el mes de junio de 2019 las gestiones adelantadas en el segundo trimestre para dar cumplimiento a los planes de tratamiento definidos para mitigar los riesgos, el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de corrupción y el avance en los planes establecidos para las oportunidades empresariales vigentes.

Por su parte, la Dirección Gestión de Calidad y Procesos designó un equipo de Auditores internos, con el fin de revisar las gestiones adelantadas y evaluar el grado de cumplimiento de cada una de las actividades definidas en los planes de tratamiento que se encuentran en ejecución, ejercicio que se desarrolló del 18 de julio al 2 de agosto de 2019.<sup>1</sup>

De esta manera, en el presente informe se presentan las estadísticas correspondientes al estado de los planes de tratamiento al corte del 30 de junio de 2019, con base en la información reportada por los Auditores en el Archivo de Seguimiento a planes de tratamiento de riesgos.

Con relación a los planes de tratamiento definidos para las oportunidades, se publica el estado de avance de estas, considerando lo reportado en la autoevaluación por los responsables de proceso.

### OBJETIVO

Evaluar el grado de cumplimiento o eficacia de las acciones definidas en la EAAB-ESP para abordar los riesgos por parte de los responsables de proceso al corte del 30 de junio de 2019, e informar el estado de avance de los planes formulados para las oportunidades empresariales.

---

<sup>1</sup> En esta oportunidad no se incluyó el seguimiento a controles de los riesgos de corrupción considerando que la Oficina de Control Interno y Gestión viene adelantando también dicho ejercicio.

## INFORME

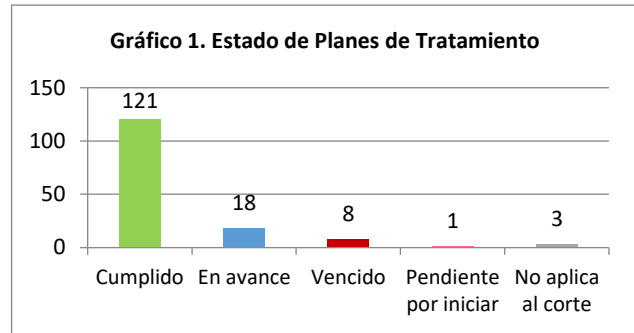
### DESARROLLO

#### 1. SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019

##### 1.1 ESTADO PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Tabla 1. Estado de planes de tratamiento de riesgos

Estado Planes	Cant. Planes	%
Cumplido	121	80%
En avance	18	12%
Vencido	8	5,3%
Pendiente por iniciar	1	0,7%
No aplica al corte	3	2%
<b>Total general</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>



Con respecto al anterior trimestre, se presenta un incremento en la cantidad de planes cumplidos, pasando de 115 a 121 planes. Para este periodo se tienen un total de 151 planes de tratamiento formulados<sup>2</sup>, el 80% se encuentran cumplidos, el 12% se encuentra en avance, el 5.3% presentan vencimiento en sus plazos, el 0,7% se encuentran pendientes por iniciar (no ha vencido el plazo final pero no han iniciado la actividad), y el 2% no aplican al corte (la fecha de inicio es posterior a este seguimiento).

Tabla 2. Estado de los Planes de Tratamiento formulados en cada proceso

Proceso	Cumplido	%	En avance	%	Vencido	%	No aplica al corte	%	Pend. iniciar	%	Total	% Total General
Gestión de Servicios Administrativos	38	31%		0%		0%		0%		0%	38	25%
Dir. Estratégico y Planeación	19	16%	4	22%		0%		0%		0%	23	15%
Servicio Alcant. sanitario y pluvial	17	14%		0%		0%		0%		0%	17	11%
Gestión Predial	6	5%	2	11%	1	13%		0%		0%	9	6%
Gestión Contractual	8	7%		0%	1	13%		0%		0%	9	6%
Gestión de TIC	5	4%	3	17%	1	13%		0%		0%	9	6%
Gestión de Mantenimiento	5	4%		0%	1	13%		0%		0%	6	4%
Gestión Comercial	5	4%		0%		0%		0%	1	100%	6	4%
Servicio de Aseo	5	4%		0%		0%		0%		0%	5	3%
Servicio Acueducto	5	4%		0%		0%		0%		0%	5	3%
Gestión de CHE		0%		0%	1	13%	3	100%		0%	4	3%
Gestión Documental	3	2%	1	6%		0%		0%		0%	4	3%
Gestión Conocimiento e Innovación		0%	3	17%		0%		0%		0%	3	2%
Gestión Financiera	2	2%		0%	1	13%		0%		0%	3	2%
Gestión Ambiental		0%	1	6%	1	13%		0%		0%	2	1%
Gestión del Talento Humano	2	2%		0%		0%		0%		0%	2	1%
Seguimiento, Monitoreo y Control		0%	2	11%		0%		0%		0%	2	1%
Evaluación Independiente		0%	2	11%		0%		0%		0%	2	1%
Gestión de Comunicaciones	1	1%		0%		0%		0%		0%	1	1%
Gestión Jurídica		0%		0%	1	13%		0%		0%	1	1%
<b>Total general</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>

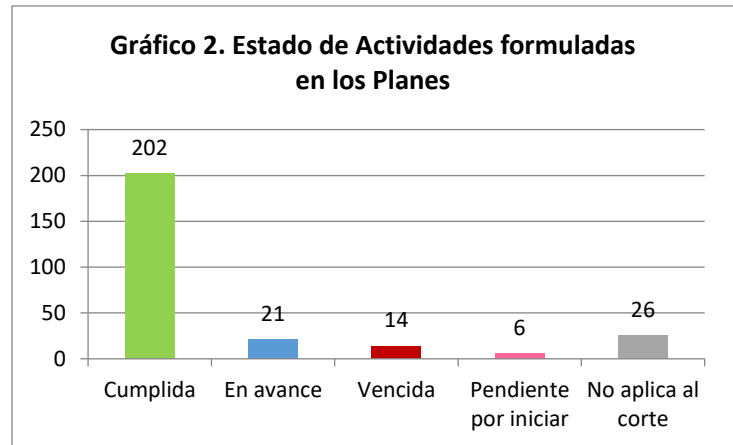
<sup>2</sup> En este informe se suprimen del total de planes, los que tenían como estado "No procedente", considerando que son planes que no fueron viables de implementación y por tanto actualmente no son objeto de seguimiento.

## INFORME

### 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRATAMIENTO

Tabla 3. Estado de las Actividades formuladas en los planes de tratamiento

Estado Activ.	Cant. Activ	%
Cumplida	202	75,1%
En avance	21	7,8%
Vencida	14	5,2%
Pendiente por iniciar	6	2,2%
No aplica al corte	26	9,7%
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100%</b>



Se tienen un total de 269 actividades<sup>3</sup> definidas para los 151 planes de tratamiento de riesgos de los procesos. Del total de actividades, se encuentran cumplidas 202 que equivalen al 75%, 21 actividades se encuentran en avance que corresponden al 7.8%, 14 actividades se encuentran vencidas que corresponden al 5.2%, 6 actividades pendientes por iniciar que equivalen al 2.2% (el plazo final no ha vencido pero van retrasadas con respecto a la fecha de inicio) y 26 actividades que no aplican para este corte y que corresponden al 9.7%.

Con respecto al trimestre anterior se presentó un aumento en el total de actividades, pasando de 263 a 269 actividades, lo cual corresponde a nuevos planes de tratamiento formulados de los procesos que culminaron la actualización del perfil de riesgos 2018. De esta manera, frente al anterior trimestre, se pasó del 71.5% al 75% de actividades cumplidas y del 4.6% al 5.2% de actividades vencidas.

En la siguiente tabla se muestra el estado de avance por proceso.

<sup>3</sup> En este informe se suprimen del total de actividades, las que tenían como estado “No procedente”, considerando que corresponden a actividades que se suprimieron por ya no ser viables o que se fusionaron con otras. El total de actividades “No procedentes” corresponden a 13 actividades del proceso Gestión TIC y 2 actividades del proceso de Gestión Financiera. Lo anterior, considerando que para las actividades con dicho estado ya no aplica seguimiento.

## INFORME

**Tabla 4. Estado de avance de las actividades por proceso**

Proceso	Cumplida	%	En avance	%	Vencida	%	Pend. iniciar	%	No aplica al corte	%	Total general	%
Gestión de Servicios Administrativos	47	23%		0%		0%		0%		0%	47	17%
Direccionamiento Estratégico y Planeación	27	13%	5	24%	2	14%	1	17%		0%	35	13%
Gestión de TIC	22	11%	4	19%	1	7%	1	17%		0%	28	10%
Gestión Predial	22	11%	2	10%	1	7%		0%		0%	25	9%
Gestión de CHE	5	2%		0%	1	7%		0%	15	58%	21	8%
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	17	8%		0%		0%		0%		0%	17	6%
Gestión Contractual	11	5%		0%	1	7%		0%		0%	12	4%
Gestión del Conocimiento e Innovación	2	1%	6	29%		0%	1	17%	3	12%	12	4%
Gestión Comercial	9	4%		0%		0%	2	33%	1	4%	12	4%
Servicio de Aseo	10	5%		0%		0%		0%		0%	10	4%
Seguimiento, Monitoreo y Control	2	1%		0%		0%	1	17%	6	23%	9	3%
Gestión Ambiental	6	3%	1	5%	2	14%		0%		0%	9	3%
Gestión de Mantenimiento	7	3%		0%	1	7%		0%		0%	8	3%
Gestión Financiera	2	1%		0%	4	29%		0%		0%	6	2%
Servicio Acueducto	5	2%		0%		0%		0%		0%	5	2%
Gestión Documental	3	1%	1	5%		0%		0%		0%	4	1%
Gestión del Talento Humano	4	2%		0%		0%		0%		0%	4	1%
Evaluación Independiente		0%	2	10%		0%		0%	1	4%	3	1%
Gestión de Comunicaciones	1	0%		0%		0%		0%		0%	1	0%
Gestión Jurídica		0%		0%	1	7%		0%		0%	1	0%
<b>Total general</b>	<b>202</b>	<b>75%</b>	<b>21</b>	<b>8%</b>	<b>14</b>	<b>5%</b>	<b>6</b>	<b>2%</b>	<b>26</b>	<b>10%</b>	<b>269</b>	<b>100%</b>

Para este corte se dieron por cumplidas 14 actividades: 3 corresponden a Direccionamiento Estratégico y Planeación, 1 a Gestión Ambiental, 4 a Gestión Comercial, 1 a Gestión TIC, 2 a Gestión del Conocimiento e Innovación, 2 a Seguimiento, Monitoreo y Control, y 1 a Servicio Alcantarillado, Sanitario y Pluvial.

Se tienen 14 actividades vencidas: 2 del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, 2 del proceso de Gestión Ambiental, 4 del proceso de Gestión Financiera y con 1 actividad respectivamente los procesos de Gestión TIC, Gestión de CHE, Gestión Predial, Gestión Contractual, Gestión de Mantenimiento y Gestión Jurídica.

## INFORME

Con relación a las actividades pendientes por iniciar, es decir aquellas cuyo plazo no ha vencido pero que están retrasadas en el inicio, se tienen un total de 6 actividades. En el proceso de Gestión TIC, es necesario que se revisen la actividad FT-P9-10 *“Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP”*. En el proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación la actividad FI-P3-1 *“Ampliar el alcance del procedimiento Cultura de compartir”*, en el proceso de Seguimiento, Monitoreo y Control la actividad CS-P2-1 *“Evaluar el esquema de trabajo actual proponiendo mejoras a la gestión del seguimiento monitoreo y control de los PPPA”*, en el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación la actividad EE-P23-3 *“Para los proyectos de inversión, presentación de los proyectos a ejecutar en el Comité de Proyectos de Inversión - Resolución 627 de 2018”* y en el proceso de Gestión Comercial las actividades MU-P8-1 y MU-P8-2 que comprenden la revisión y actualización de procedimientos.

En el “Anexo 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento – II Trimestre 2019, se presentan los resultados del seguimiento realizado por los Auditores en cada uno de los procesos.

## INFORME

### 2. OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES PENDIENTES EN PLANES DE TRATAMIENTO

A continuación se presentan los aspectos a considerar en los procesos que tienen actividades vencidas y sobre los cuales no se evidencian avances concluyentes para la culminación de las mismas, por lo cual se solicita que dichos procesos informen mediante comunicación a la Dirección Gestión Calidad y Procesos las fechas de finalización y las razones por las cuales dichas actividades se han dilatado:

- **Gestión Ambiental:** se encuentra vencida la actividad MI-P1-1 *“Definición del plan maestro ambiental”*, frente a esta actividad no se observan avances, en el primer trimestre de 2019 el proceso había reportado que se estaban adelantando estudios previos para la contratación de una consultoría del PMA, sin embargo en el seguimiento de este segundo trimestre el auditor evidenció que: *“En reunión realizada el 13 de junio de 2019 se presentó que no se efectuará la contratación de la consultoría del Plan Maestro Ambiental, ya que se cuenta como plan rector, el plan maestro de la Cuenca El Salitre (...)”*

Frente a esta situación se hace un llamado para que el responsable del proceso se pronuncie y comunique el curso de esta actividad, cuya fecha de finalización se había definido para el 31/dic/2017.

Así mismo, se encuentra vencida la actividad MI-P7-2 planteada para la actualización del procedimiento de gestión y manejo silvicultural, cuyo plazo era hasta el 28/junio/2019.

- **Gestión Contractual:** frente a la actividad FB-P8-1 *“Implementación del registro de proponentes”* con plazo al 31/dic/2017, se han evidenciado avances en el registro de personas naturales pero no se ha concluido la inscripción de personas jurídicas. Se solicita que se comunique formalmente a la DGCYP la fecha propuesta de finalización.
- **Gestión CHE:** la actividad FC-P1-5 *“Contar con nueva infraestructura para los laboratorios que cumpla los requisitos exigidos por método de ensayo y/o calibración”*, tenía planteada como fecha de finalización el 31/dic/2017. A la fecha se tienen asignados recursos por \$2.000 millones los cuales aún son insuficientes para contar con nuevas instalaciones. Por ahora se ha planteado trasladar la parte administrativa de la Dirección de servicios Técnicos al Laboratorio de Medidores, y con el espacio liberado ampliar el Laboratorio de Aguas. Sin embargo se siguen realizando las gestiones para la búsqueda de predios en donde se puedan realizar las obras para las nuevas instalaciones del Laboratorio de Aguas. El auditor evidenció a través de memorandos internos y listas de asistencia las gestiones para la compra y revisión de predios de la EAAB en donde se pudiesen ubicar los laboratorios para mejorar las instalaciones.

## INFORME

Por lo anterior, es necesario que se precise el alcance la actividad y si esta involucra a todos los laboratorios o únicamente al laboratorio de aguas, así como el plazo de finalización.

- **Gestión de Mantenimiento:** la actividad FM-P1-1 *“Plantear propuesta de incluir análisis técnicos de mantenimiento y operación, (pruebas de comisionamiento) en los términos de referencia y estudios previos de proyectos y contratos”*, tenía como fecha de finalización el 31/dic/2018, encontrándose vencida. Teniendo en cuenta las dificultades para la inclusión de las pruebas de comisionamiento en los términos de referencia, se solicita que la Dirección de Servicios de Electromecánica informe a la DGCYP si va a modificar o no el alcance y actividad inicialmente definida. Lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto por el proceso en el Autoreporte del primer trimestre de 2019, en donde manifestaban que se iba a solicitar a la Dirección de Ingeniería Especializada (DIE) la realización de mesas de trabajo con la finalidad de explorar la posibilidad de incluir las pruebas técnicas de comisionamiento en las norma técnicas del SISTEC o la generación de una norma exclusiva para tal fin, de tal manera que todos los proyectos con componentes electromecánicos cumplieran con dicha norma y los recursos financieros fueron asignados en la fase de maduración de los proyectos para la realización de las pruebas.

De acuerdo con el Autoreporte del segundo trimestre de 2019, se realizó una reunión el 22/mayo/2019 entre el Gerente de Tecnología, Director de Servicios de Electromecánica, Director de Ingeniería Especializada (DIE), y Jefes de División Logística, Táctica y Ejecución de la D.S.E. En esta reunión el Director de la DIE manifestó que no contaba con el personal ni los recursos para la creación o modificación de las normas frente al tema de comisionamiento. El Gerente de Tecnología, los Directores y Jefes de División coincidieron entonces en la realización de una Consultoría para definir específicamente las necesidades de comisionamiento al interior de la Empresa y que esta misma Consultoría generara los TDR requeridos para contratar las pruebas. En el seguimiento realizado por el auditor se evidenció el memorando No. 26300-2019-054 del 23 de abril de 2019 y la ayuda de memoria del 22 de mayo de 2019 donde se planteó contratar una consultoría.

- **Gestión TIC:** frente a la actividad FT-P9-10 *“Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP”*, para la cual se había solicitado ampliación del plazo, no se ha evidenciado ningún avance.
- **Gestión Financiera:** se encuentran vencido el plan FF-P7 el cual se desarrolla de manera conjunta entre la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Inversiones. Es necesario que la Dirección de Inversiones comunique cuál será la fecha de finalización de las actividades que tiene a su cargo.
- **Gestión Jurídica:** la actividad *“actualización de los procedimientos”*, tenía prevista como fecha finalización el 31-dic-2017. El área ya envió dichos procedimientos y se encuentra

## INFORME

pendiente una revisión conjunta con la DGCYP previo a su aprobación. Al corte se encuentran pendientes dos procedimientos.

- **Gestión Predial:** se encuentra vencida la actividad FP-P6-2 “Revisión del procedimiento de Administración predial para fortalecer la articulación entre la Dir. De Bienes Raíces, la Dir. de Seguridad, las Alcaldías Locales y la Policía”, tenía como fecha prevista de finalización el 28-feb-2019. Se solicita que se informe la fecha de compromiso para la actualización de dicho documento.

## INFORME

### 3 SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES - A JUNIO 30 DE 2019

Al cierre de junio de 2018, se tenían identificadas cinco oportunidades empresariales, cada una con un plan de tratamiento; sin embargo, dadas situaciones expuestas en los anteriores informes, se tomó la decisión de abandonar dos oportunidades empresariales (M4FFO1 y M4FTO2), por lo que al corte del 30 de junio de 2019 se cuenta con 3 oportunidades empresariales vigentes.

Proc	Oportunidad	Plan de Tratamiento (acciones)	Gerencia Responsable	Plazo	% avance
Gestión Comercial	<b>M4MUO1:</b> Incorporación de Usuarios -Mercado en crecimiento para los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (PESTAL)	1) Implementación de la <b>Estrategia 2.1- Prestación del Servicio</b> , proyectos asociados al indicador <b>incorporación de usuarios</b> . El seguimiento se realizará en el APA, sobre el plan anual.  Estado: Abierta	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	01/ene/17 31/dic/20	1) 55.65%
Gestión Contractual Gestión de TIC	<b>M4FTO1:</b> Actualización SAP, Minería de Datos e infraestructura - Existencia en el mercado de Tecnologías de Información y comunicación. (PESTAL)	Implementación de la <b>Estrategia 4.1- Tecnología e Innovación</b> , proyectos asociados a los indicadores Actualización SAP e Innovación, Minería de Datos e Infraestructura. El seguimiento se realizará en el APA, sobre el plan anual. 1) Definición de los proyectos de innovación tecnológica 2) Levantamiento de necesidades para el apalancamiento de procesos a través de herramientas tecnológicas - Proyecto <b>ARIBA</b> 3) Solución del proyecto de innovación tecnológica - Proyecto ARIBA 4) Maduración del proyecto de innovación tecnológica - Proyecto ARIBA 5) Implementación del proyecto de innovación tecnológica Proyecto ARIBA  Estado: Cerrada	Gerencia de Tecnología	01/ene/17 31/dic/20	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100%
Gestión Estratégica	<b>M4EEO1:</b> Estructuración e Implementación de la PMO - Existencia de Modelos Internacionales para la Gestión de Proyectos. (DOFA)	1. Diseño y definición de lineamientos de la <b>PMO</b> 2. Conformación equipo de trabajo PMO 3. Plan detallado PMO 4. Diagnóstico PMO 5. Gestión del cambio PMO 6. Diseño e implementación PMO 7. Selección de proyectos piloto para la formulación de la Norma Técnica de Maduración de Proyectos 8. Adquisición de licenciamiento de PWA- Project Web App y Power BI. 9. Elaboración y formalización de la documentación de la PMO 10. Cargue de proyecto de inversión vigencia 2019 en el PWA- Project Web App  Estado: Abierta	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	15/ene/18 31/dic/19	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 100% 7) 100% 8) 100% 9) 30% 10) 40%

Tabla 6. Planes formulados para Oportunidades empresariales vigentes

## INFORME

- En cuanto a la oportunidad M4FTO1 del proyecto ARIBA, se cumplieron todas las actividades definidas en el plan de acuerdo con lo reportado en el corte de diciembre de 2018, por lo que se encuentra cerrada.
- Con referencia a la oportunidad M4EEO1 de implementación de la PMO, se precisaron las actividades 7 y 8, y se incluyeron las actividades 9 y 10, estas últimas para desarrollar en el 2019.
- Con respecto a la oportunidad M4MUO1 de incorporación de usuarios, está planteada hasta el año 2020 y trimestralmente el proceso reporta los avances frente a la misma. La Dirección Gestión de Calidad y Procesos considera necesario realizar seguimiento al indicador de Incorporación de Usuarios para determinar la factibilidad del cumplimiento de las metas en el plazo indicado.

## INFORME

### CONCLUSIONES

- En este corte, se presentó un aumento en la cantidad de planes formulados, considerando la entrega de los planes de tratamiento de algunos de los procesos con los cuales ya se finalizó la actualización del perfil de riesgos de la versión 2018. Es importante que los procesos que tienen planes de tratamiento pendientes de entrega remitan los planes formulados, de forma que se incluyan en la revisión de próximo trimestre de septiembre de 2019. Tal es el caso de los procesos de Gestión Contractual y Servicio Acueducto.

Los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Servicios Administrativos, remitieron los correspondientes planes de tratamiento, a los cuales la DGCYP realizó observaciones y está pendiente una revisión final para el recibo de las versiones definitivas.

- Con respecto al trimestre anterior, se logró un incremento del 2.3% en la cantidad de planes cumplidos y de un 5% en la cantidad de actividades finalizadas.
- Es necesario que los procesos que presentan actividades vencidas revisen las observaciones presentadas en el numeral 2 de este informe y adelanten las gestiones correspondientes, y que de la misma manera, se comunique formalmente a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos, las actividades que se requieran reformular o modificar en su alcance o plazo de finalización.
- Se requiere fortalecer en el ejercicio de Autoevaluación trimestral que realizan los procesos, el reporte de eventos de riesgos que se hayan materializado, dado que en lo corrido de este año no han reportado ninguna ocurrencia. Dichos eventos deben ser reportados a través del formato MPPE0301F05 Reporte de eventos de riesgo.
- Se insta a los líderes y responsables de proceso en fortalecer la identificación de oportunidades empresariales de forma que conlleve a la formulación de planes para la implementación de las mismas, que se traduzcan en un beneficio para la organización. Lo anterior, teniendo en cuenta lo evidenciado en la Auditoria interna realizada en junio de 2019 por la firma de Auditoria SGS Colombia, en el que entre las oportunidades de mejora indicaron que: *“Se debe trabajar de manera importante en la identificación de oportunidades para la mejora, ya que en general se evidenció un cumplimiento débil en la identificación de estas oportunidades por cada proceso”*.

## INFORME

Y entre los hallazgos expusieron que: *“La empresa no está asegurando que al planificar el sistema de gestión de calidad esté determinando las oportunidades, ni planificando las acciones para abordarlas”.*

Elabora,

Revisa y aprueba,

Nancy Rojas Sánchez  
Contratista DGC&P

VoBo. Mary Yazmin Vergel Cardozo  
Dir. Gestión de Calidad y Procesos

Anexos: Anexo 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre 2019

**Anexo 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento  
y Seguimiento a Controles – II Trimestre 2019**

**Corte a junio de 2019**

ANEXO 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento II Trimestre: 30-junio-2019				
				ID del Plan	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 2 TRIMESTRE				
												Fecha Segum. (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2017	M4EER19	ineficiente asignación de los recursos	EE-P14	EE-P14-1	Cumplido	Cumplida	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Organizacional la reglamentación de los roles de planificador y formulador. Solicitar a la Dirección de Mejoramiento de Calidad de vida, inducción y/o reincidencia a los planificadores, formuladores y ejecutores que realizan las actividades de planificación, presupuestación, formulación y ejecución de proyectos.	Directores de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1/09/2017	31/12/2017	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Presentación 18/06/2019 Listas de asistencia 18/06/2019	Se evidencia presentación del 18 de junio de 2019 de la reunión en la cual se realizó el taller de lanzamiento de planificación 2020, en la que se presenta la socialización y articulaciones del proceso de planificación explicando de lo general a lo particular los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la formulación de los proyectos, en el cumplimiento de las metas y en la metodología para realizar la actividad de planificación y presupuestación. Se evidencian listas de asistencia de los participantes a dicha reunión.	Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos 2017	M4FBRC44	Manipulación en la evaluación de las ofertas en procesos de Contratación públicos.	FB-P8	FB-P8-1	Vencido	Vencida	Implementación del Registro de Proponentes.	Fabio Mauricio Cardona - Director	31-jul-17	31-dic-17	23/07/2019	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia en el mapa de procesos el procedimiento MPF80136P- Registro de proveedores, para gestionar las solicitudes de inscripción de los interesados en pertenecer al Registro de Proveedores de la EAAB-ESP y administrar la plataforma ARIBA destinada por la empresa para tal fin.	Se encuentran pendiente para el registro las personas jurídicas.	Vencida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2017	M4FCR1	Pérdida de confiabilidad sobre la calidad de los ensayos, análisis y/o captura información.	FC-P1	FC-P1-5	Vencido	Vencida	5. Contar con nueva infraestructura para los laboratorios que cumpla los requisitos exigidos por método de ensayo y/o calibración	Gerente de Tecnología y de Gestión Humana Director de Servicios Técnicos, Coordinador de calidad, Líderes y Responsables Técnicos de los Laboratorios	1-ene-15	31-dic-17	26/07/2019	Miller Guerrero	Memorandos de las gestiones para compra y revisión de predios de la EAAB-ESP Lista de asistencia del 08/05/2019 "Visita a Colegio Ramón B. Jimeno y Planta San Diego" Listat de asistencia del 10/12/2018 "Capacitación procedimiento MPF40303P"	La gestión se encuentra en la etapa de cotizaciones y asignación de recursos por parte de la GCPC.	Vencida
Gestión Documental	Perfil Riesgos 2017	M4FDK1	Pérdida de la información técnica	FD-P1	FD-P1-1	En avance	En avance	Digitalización, <u>organización física y catalogue en el Archivo electrónico</u> de los documentos. Planes ,Obras Acueducto nuevos ,Obras Acueducto antiguos,Record Alcantarillado,Barríos Urbanizadores,AZ (Unidad de programación, Apoyo Técnico, PTAR Salitre, otros) e Informes Técnicos).	Profesional Especializado	1-sept-13	31-jul-19	22/07/2019	Susana yaver	Se presenta informe de Gestion SGDE donde se reporta el seguimiento a la digitalización de los documentos frente a la incorporación de planos nuevos frente a los meses de abril, mayo y junio se digitalizaron un total de record de obras para acueducto 62 y alcantarillado 35 y frente a la incorporación de diseños 91 para acueducto y 1328 para alcantarillado. Se reviso en el archivo electronico/centro de informacion CITE/lista de obras y proyectos/02-2346 y se visualiza el cargo de los planos.		En avance
Gestión Jurídica	Perfil Riesgos 2017	M4FLRC35	3.Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.	FL-P1	FL-P1-1	Vencido	Vencida	Actualización de los procedimientos	Jefe de Oficina Asesoría Legal Jefe de Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	2-ene-17	30-dic-17	23/07/2019	Susana Yaver	Se evidencia correo del 24-05-2019 de la analista de calidad nancy rojas donde informa que estan pendiente revision los procedimientos de: representacion judicial de acciones populares y de Grupo; Representacion judicial en conciliaciones; liquidacion y pago de sentencia. Se evidencia piezas comunicativas y formato de solicitud de informativo socializando la actualizacion del procedimiento Representacion judicial en accion de Cumplimiento, acciones de tutela y actuaciones administrativas.?		Vencida
Gestión de Mantenimiento	Perfil Riesgos 2017	M4FMR5	1. Inadecuado diseño, montaje, construcción y selección de equipos, vehículos, instalaciones y mobiliario	FM-P1	FM-P1-1	Vencido	Vencida	1. Plantear propuesta de incluir analisis técnicos de mantenimiento y operación (pruebas de comisionamiento) en los términos de referencia y estudios previos de proyectos y contratos.	Dirección de servicios de Electromecánica	1-ago-17	31-dic-18	25/07/2019	Susana Yaver	Se muestra memorando interno del 26/300-2019-054 del 23 de abril de 2019 donde se solicita al al Direccion de Ingenieria Especializada solicitando elaboracion cronograma meses de trabajo para la elaboracion y/o actualizacion normas tecnicas referentes a pruebas de comisionamiento para recibo de proyectos con componentes Electromecanicos en la EAAB. Igualmente se muestra ayuda de memoria del 22 de mayo de 2019 donde se plantea contratar una consultoria.		Vencida
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2017	M4FPR7	71. Invasión de Predios: propiedad de la empresa.	FP-P6	FP-P6-2	Vencido	Vencida	2. Revisión del procedimiento de Administración predial para fortalecer la articulación entre la Dir. De Bienes Raíces, La Dir. De Seguridad, Las Alcaldías Locales y la policía.	Director Bienes Raíces. Jefe de División Administración Predial/Funcionarios del Proceso de Administración Predial.	15-ago-17	28-feb-19	2019-07-26	Miller Guerrero	Procedimiento en elaboración "Restitución de predios propiedad de la empresa"	Revisar la redacción de la actividad ya que no es el procedimiento de Administración predial, este corresponde al subproceso.	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	FT-P2	FT-P2-3	En avance	En avance	2. Consolidar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO) <b>Producto o entregable: Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO)</b>	Director DSI	11-feb-16	31-dic-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NÚÑEZ	Presentan el Plan de Continuidad TI en el marco del contrato 1-05-26500-01001-2016, con fecha de control de cambios 15-05-2019. Pero no se logró evidenciar la aprobación de dicho documento, según lo establecido inicialmente en el entregable del plan de tratamiento.	Se debe tener en cuenta el plan de tratamiento establecido. "Consolidar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO) Producto o entregable: Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO)". Lo que permitiría evidenciar la eficacia de las acciones tomadas.	En avance
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	FT-P4	FT-P4-1	Vencido	Vencida	1. Solicitud y trámite de presupuesto e implementación de los proyectos de seguridad informática que involucran: SIEM, firewall para file server, firewall para base de datos. <b>Producto o entregable: Memorando de solicitud, Presupuesto aprobado, Herramienta implementada.</b>	Líder de Seguridad de la información, Director servicio de informática	20-ene-16	1-jul-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NÚÑEZ	Presentan algunos correos (jueves 27 de junio de 2019) de solicitud de inclusión en el presupuesto de planificación funcionamiento de seguridad 2020. Pero no se logró evidenciar el documento final de presupuestación, según lo establecido inicialmente en el entregable del plan de tratamiento.	Se debe tener en cuenta el plan de tratamiento establecido. "Solicitud y trámite de presupuesto e implementación de los proyectos de seguridad informática que involucran: SIEM, firewall para file server, firewall para base de datos. Producto o entregable: Memorando de solicitud, Presupuesto aprobado, Herramienta implementada". Lo que permitiría evidenciar la eficacia de las acciones tomadas.	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	FT-P5	FT-P5-3	En avance	En avance	3. Elaborar y aprobar Plan de gestión de ciclo de vida de infraestructura y aplicaciones. <b>Producto o entregable: Plan aprobado</b>	1.Líder de Operaciones DSI y líder de Capacidad y Disponibilidad DSI	20-mar-16	31-dic-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NÚÑEZ	Presentan la ayuda de memoria Gestión del contrato No. 1-05-26500-01001-2016 de los meses 26, 27 y 28 Fase de Operación, de fecha 18-07-2019, aunque la reunión está por fuera del corte de seguimiento los auditados manifiestan que no se ha hecho reunión hace tres meses. En este sentido presentaron el INFORME ASSESSMENT PLAN DE GESTION DE CICLO DE VIDA DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES de fecha mayo de 2019, pero sin la firma de aprobación por parte del Director de Servicios de Informática.	Se debe tener en cuenta el plan de tratamiento establecido. "Elaborar y aprobar Plan de gestión de ciclo de vida de infraestructura y aplicaciones". Lo que permitiría evidenciar la eficacia de las acciones tomadas. Adicionalmente es necesario que se siga un estricto control al cumplimiento de las oportunidades de mejora acordadas en el Plan de Gestión de Ciclo de Vida.	En avance

ANEXO 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento II Trimestre: 30-junio-2019				
				ID del Plan	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 2 TRIMESTRE				Estado Definitivo Activ.
												Fecha Segum. (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	FT-P9	FT-P9-3	En avance	Cumplida	3. Definir la estrategia de Gobierno de datos de la EAAB <b>Producto o entregable:</b> Componente de gestión de información del PET	Gerente de Tecnología, Director DTIC, Director SIE, Director OSI	1-mar-16	1-jul-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NUÑEZ	Presentan el documento Plan Maestro de Tecnología - PMT, en el marco del contrato 1215 de 2018, donde establecen las rupturas estratégicas asociadas con la Gestión de la Información.		Cumplida
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	FT-P9	FT-P9-4	En avance	En avance	4. Implementación estrategia informática forense.	Director servicio de informática	1-mar-16	31-dic-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NUÑEZ	Según los soportes cargados en el File Server de la DGGP, muestran un informe de Evaluación de Controles Generales de Tecnología de la Información realizado al 31-12-2018. Los auditados argumentan que este año 2019 no se han presentado procesos de investigación. En este sentido y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de la fecha de terminación de la actividad para el 31-12-2019 realizada en la ayuda de memoria de revisión de los planes de tratamiento del proceso gestión de TIC de fecha 04-03-2019. La actividad se encuentra todavía en desarrollo.		En avance
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	FT-P9	FT-P9-5	En avance	En avance	5. Estrategia SOA de integración e intercambio de información.	Director servicio de informática	1-mar-16	31-dic-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NUÑEZ	Presentan el documento consolidado Plan Maestro de Tecnología - PMT, en el marco del contrato 1215 de 2018 versión 1.0 de fecha 09-05-2019, donde contemplan la arquitectura de integración basada en servicios.	Se debe tener en cuenta el plan de tratamiento establecido. "Estrategia SOA de integración e intercambio de información". Lo que permitiría evidenciar la eficacia de las acciones tomadas.	En avance
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	FT-P9	FT-P9-10	En avance	Pendiente por iniciar	10. Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP.	Director servicio de informática, Líder de Seguridad de la Información OSI	20-ene-16	31-dic-19	2019-07-23	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LUIS HUMBERTO DURÁN NUÑEZ	Realizan la solicitud de ampliación de la fecha de terminación de la actividad para el 31-12-2019 en la ayuda de memoria de revisión de los planes de tratamiento del proceso gestión de TIC de fecha 04-03-2019. Pero no se evidencian avances en la actividad.	Es importante que los soportes cargados en el File Server de la DGGP sean consistentes con el desarrollo de la actividad.	Pendiente por iniciar
Gestión Ambiental	Perfili Riesgos 2017	M4MIR5	Alteración de los ecosistemas estratégicos asociados a las cuencas hidrográficas de competencia de la empresa.	MI-P1	MI-P1-1	Vencido	Vencida	1. Definir el plan maestro ambiental de la EAAB	1. Marlon Rojas, Adriana Amado	26-jul-17	31-dic-17	23/07/2019	Jeanet Sanchez Velasco	En reunión realizada el 13 de junio de 2019 se presentó que no se efectuó la contratación de la consultoría del Plan Maestro Ambiental, ya que se cuenta como plan rector, el plan maestro de la Cuenca El Salitre. Se requiere que la Dirección Ambiental efectúe consolidación de los programas a su cargo en alineación con la Dirección ambiental del sistema hídrico.		Vencida
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	Perfili Riesgos 2017	M4MIR7	Parada de la planta por falla en equipos críticos	ML-P15	ML-P15-1	Cumplido	Cumplida	Implementar los programas de capacitación interna a través de la Gestión de Conocimiento que realiza la EAB-ESP	Jefe de división Administrativo financiero	1-feb-18	31-dic-18	23/07/2019	Silene Vitoria Soto	Listas de Asistencia	Se evidencia el cumplimiento del plan de capacitaciones definido para el año 2018 con los soportes presentados. De igual manera, se presenta el plan de capacitaciones 2019 en el que se continúa incluyendo los temas de Gestión de Conocimiento asociados al riesgo.	Cumplida
Gestión Comercial	Perfili Riesgos 2017	M4MUR2	Facturar por promedio por un tiempo superior al límite establecido por la ley	MU-P2	MU-P2-1	Cumplido	Cumplida	1. Continuar con la solicitud de fortalecimiento de la capacidad operativa (personal, equipos, materiales, medidores, etc.)	Directores Comerciales, Jefe de división, equipo operativo de crítica, Dirección Apoyo Comercial (Catastro de Usuarios), Direcciones de Acueducto y Alcantarillado.	1-oct-17	1-oct-18	23/07/2019	Adriana Rodríguez	Informes de gestión	Actividad permanente reflejada en los informes de gestión	Cumplida
Gestión Comercial	Perfili Riesgos 2017	M4MUR2	Facturar por promedio por un tiempo superior al límite establecido por la ley	MU-P2	MU-P2-2	Cumplido	Cumplida	2. Solicitar la corrección de la anomalías encontradas en terreno de responsabilidad de otras áreas.	Directores Comerciales, Jefe de división, equipo operativo de crítica, Dirección Apoyo Comercial (Catastro de Usuarios), Direcciones de Acueducto y Alcantarillado.	1-oct-17	1-oct-18	23/07/2019	Adriana Rodríguez	Informe de cuentas	Se continúa realizando los informes de cuentas facturadas	Cumplida
Gestión Comercial	Perfili Riesgos 2017	M4MUR3	Configuración de silencios administrativos	MU-P3	MU-P3-1	Cumplido	Cumplida	Realizar seguimiento y retroalimentación sobre los silencios al personal involucrado en el proceso.	Directores Comerciales Zonas, Jefe de División de Atención al Cliente y funcionarios que atienden PQRI	1-sept-17	1-sept-18	23/07/2019	Adriana Rodríguez	Correos	Se continúa enviando correos de María del Pilar Delgado con evidencia del 2 de julio de 2019 sobre notificaciones para el pago de multas de SSPD por concepto de silencios administrativos positivos	Cumplida
Gestión Comercial	Perfili Riesgos 2017	M4MURC10	Manipulación indebida de los parámetros facturables con la modificación no justificada a la facturación para beneficio propio o de terceros	MU-P6	MU-P6-1	Cumplido	Cumplida	Documentar los controles en los procedimientos que aplique	Directores Comerciales, División Atención al Cliente y Dirección de Apoyo Comercial (Catastro de usuarios)	1-sept-17	1-sept-18	23/07/2019	Adriana Rodríguez	Mapa de procesos	Procedimiento publicado en el mapa de procesos	Cumplida
Gestión Financiera	Perfili Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	FF-P7	FF-P7-1	Vencido	Vencida	1. Codificar plantilla de Datos Maestros para Modificaciones presupuestales de Proyectos e incluir: a) el soporte de verificación de la transacción presupuestal ZFM107 para los proyectos existentes y b) a verificación en el SGI <b>Producto o Entregable:</b> Plantilla modificada e inclusión de la verificación como un punto de control en los procedimientos asociados.	Director de Inversiones	1/03/2019	30/06/2019	2019-07-24	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LADY ALEXANDRA ROMERO FANDINO	Presentan algunos correos del mes de julio de 2019 donde se pide la revisión por los líderes responsables de los procedimientos: Administración y operación del banco de proyectos, formulación y maduración del POAI entre otros.	Hasta tanto los documentos no estén disponibles para su aplicación en el aplicativo Mapa de Procesos, no se podrá verificar la eficacia de las acciones establecidas.	Vencida
Gestión Financiera	Perfili Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	FF-P7	FF-P7-2	Vencido	Vencida	2. Solicitar desarrollo al SIE para crear el macroproyecto en el Módulo PS y realizar seguimiento a la respuesta. <b>Producto o Entregable:</b> Oficio a la Gerencia de Tecnología	Director de Inversiones	1/03/2019	30/06/2019	2019-07-24	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LADY ALEXANDRA ROMERO FANDINO	Presentan el correo del 30-04-2019 de creación del Aviso Solman # 15564, para que en el módulo (PS) de sistema de control de proyectos se puedan ingresar los macroproyectos asociados a los proyectos de inversión de la EAAB-ESP. Adicionalmente presentan la ayuda de memoria en un archivo de word sin la lista de asistencia de seguimiento en la Reunión de: Solución para los Macroproyectos asociados a los proyectos de inversión, con fecha 03-05-2019.	Es necesario que se tengan organizados los soportes cargados en el File Server de la DGGP, de manera lógica y cronológica, para poder determinar que se está realizando el seguimiento a la solicitud Solman # 15564.	Vencida
Gestión Financiera	Perfili Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	FF-P7	FF-P7-3	Vencido	Vencida	3. Generar y actualizar una base de datos de proyectos a partir del SGI, para la verificación de los datos maestros de inversiones. <b>Producto o Entregable:</b> Archivo de Excel con la información de los proyectos asociados.	Director de Inversiones	1/03/2019	30/06/2019	2019-07-24	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LADY ALEXANDRA ROMERO FANDINO	Presentan un archivo de excel del Listado de actividades de proyecto en SGI que hicieron parte del POAI adicional o adicionado, para el 2019. Sigue pendiente asociar el manejo y control de esta base de datos de reportes a el o los procedimientos que correspondan.		Vencida

ANEXO 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento II Trimestre: 30-junio-2019				
				ID del Plan	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN		Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 2 TRIMESTRE				
						Estado DEL PLAN	Estado Activ.					Fecha Segum. (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Gestión Financiera	Perfil Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	FF-P7	FF-P7-4	Vencido	Vencida	4. Actualizar los procedimientos de inversiones y de presupuesto, incluyendo los lineamientos para asegurar la generación adecuada de la información y los datos maestros para los cargues masivos de presupuesto. <b>Producto o Entregable:</b> Procedimientos actualizados, ayuda de memoria en donde se haya definido cuáles procedimientos.	Director de Inversiones, Director de Presupuesto	1/03/2019	30/06/2019	2019-07-24	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA / LADY ALEJANDRA ROMERO FANDIÑO	Presentan los siguientes procedimientos y sus documentos asociados en revisión: 1. Administración y Operación del Banco Operativo Anual de Inversiones Código: MPE00219P Versión: 01. 2. Administración y Operación del Banco de Planes, Programas y Proyectos Código: MPE00217P Versión: 01. 3. Creación y Actualización de Datos Maestros Presupuestales Código: MPFF00202P Versión: 01. Adicionalmente, solicitaron vía memorando interno No. 1370001-2019-894 de fecha 04 de julio de 2019 la prórroga del plan de tratamiento del Riesgo FFR6.	Es necesario que se le de cumplimiento a lo establecido en el Instructivo: Administración de Riesgos y oportunidades Código: MPE0030103. "Cuando en la ejecución de un plan se requiere la intervención de diferentes áreas, el responsable de proceso deberá coordinar la participación de las mismas".	Vencida
Evaluación Independiente	Perfil Riesgos 2018	CIR3	Falta de objetividad e independencia en el ejercicio de Auditoría de un proceso previamente asesorado o acompañado por la OOG	CI-P1	CI-P1-1	En avance	En avance	1. Socialización de las Normas Internacionales de Auditoría. (Normas sobre Atributos). <b>Producto o entregable:</b> Presentación Power Point, Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia	Jefe OOG	1/05/2019	30/11/2019	23/07/2019	Adriana Rodriguez	Presentación Power Point, Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia	Se evidencian en el flesaver los documentos Presentación "Marco Internacional para la practica profesional de la auditoria interna" con fecha de Junio de 2019 relacionado con las normas: Norma 1120 independencia dentro de la organización Norma 1120 objetividad de los auditores internos Norma 1130 impedimentos a la independencia u objetividad Norma 1200 aptitud y cuidado profesional Norma 1220 cuidado profesional Norma 1230 desarrollo profesional continuo Lista de asistencia " Normas Internacionales para auditoria interna" del 14 de Junio de 2019. Ayuda de memoria "Normas Internacionales para Auditoria Interna" 14 de Junio de 2019. Aunque se cuentan con estas evidencias, la actividad se deja en estado "En avance" hasta realizar la verificación con la profesional que realizó la capacitación	En avance
Evaluación Independiente	Perfil Riesgos 2018	CIRC1	Favorecimiento del ejercicio de auditoria	CI-P2	CI-P2-1	En avance	En avance	1. Actualización del Estatuto de Auditoria a la luz de los cambios normativos de la Norma Internacional de auditoria y MIPG. <b>Producto o entregable:</b> Resolución aprobada.	Jefe OOG	1/03/2019	30/11/2019	21/07/2019	Adriana Rodriguez	Proyecto Resolución Correo 3	Se evidencia en el flesaver la siguiente documentación de avance: Proyecto de resolución "Por el cual se adicionan funciones al Comité de Auditoria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP" Correo de Luz Dary Valbuena con fecha 18 de marzo enviado a la Jefe Oficina Control Interno con dos archivos adjuntos "Estatuto de auditoria..." " Acuerdo Junta Directiva..." Estatuto de auditoria	En avance
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2018	FRP1	Identificación inadecuada de los predios a adquirir	FR-P12	FR-P12-2	En avance	En avance	2. Realizar 3 Socializaciones y Sensibilizaciones de la Norma Técnica o de servicio y del componente predial en la maduración de proyectos. <b>Producto o Entregable:</b> Listas de asistencia y Presentación.	Directora de Bienes Raíces Jefes de División y líderes por componente	20/02/2019	20/12/2019	2019-07-26	Miller Guerrero	Se evidencia	En el periodo I-2019 se realizó una (1) capacitación. Durante el periodo II-2019 no se han realizado capacitaciones sobre las NS.	En avance
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2018	FRP5	Falta de confiabilidad y deficiencias en la información para la gestión predial de la empresa.	FR-P13	FR-P13-2	En avance	En avance	2. Gestionar los recursos e implementar la fase 1 del Sistema de Información según lo determinado con tecnología. Una vez terminada la implementación se evaluará la formulación del plan de tratamiento para inclusión de los fases siguientes. <b>Producto:</b> Sistema de Información de la fase 1	Gerente de Tecnología Directora de Bienes Raíces Director de Informática	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-26	Miller Guerrero	Ayuda de memoria del 04/06/2019 "Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios de la EAAB"	La gestión se encuentra en la fase de maduración de proyectos en el SGI. Incluir como evidencia la ayuda de memoria con GCPC.	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR1 FIR3	<b>FIR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FIR3:</b> Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	FI-P1	FI-P1-1	En avance	En avance	2. Desarrollar metodología de planes de transferencia de conocimiento en la etapa de desvinculación del servidor público catalogado como personal clave, incluyendo propuesta de pares técnicos (Dimensión 1 Gestión del Talento Humano MIPG), y articular la metodología con los procedimientos de los procesos de Gestión del Conocimiento e Innovación y de Gestión del Talento Humano. <b>Producto:</b> 1. Metodología diseñada. 2. Ayuda de memoria en donde se identifiquen cuáles son los procedimientos a actualizar. 3. Procedimientos actualizados con la metodología (los que apliquen)	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa - Director Desarrollo Organizacional II	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Base de datos preliminar de expertos de la EAAB-ESP Manual de paginas amarillas (versión en construcción)	La Base de datos es un insumo para iniciar la construcción de la metodología. La base de datos está compuesta por 120 expertos. Se decidió que el Manual se documentara en formato instructivo, asociado al procedimiento "Ident. De conocimiento"	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR1 FIR2	<b>FIR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FIR2:</b> Falta de innovación del conocimiento	FI-P1	FI-P1-2	En avance	En avance	Notificar los resultados de los mapas de conocimiento de Acueducto, Alcantarillado y Comercial a las áreas responsables de los procesos para que evalúen las acciones a tomar. <b>Producto:</b> Notificación a las áreas, Propuesta de temarios a actualizar	Directores áreas procesos misionales, Director Desarrollo Organizacional	1/06/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Proyección de memorando 11 Presentaciones sobre socialización de resultados del taller mapa de conocimiento a diferentes áreas de la EAAB-ESP	El memorando está orientado a recomendar a las áreas que incluyan los temas que no quedaron documentados según los expertos.	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR1 FIR2 FIR3	<b>FIR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FIR2:</b> Falta de innovación del conocimiento <b>FIR3:</b> Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	FI-P1	FI-P1-3	En avance	En avance	* Actualizar la política de Gestión del Conocimiento e Innovación. * Gestionar la revisión de la actualización política de Gestión del Conocimiento e Innovación concertada con la Gerencia de Gestión Humana (DDO y DMCV). * Gestionar la socialización de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación en la Gerencia de Planeamiento de acuerdo a los procedimientos de la D. Calidad y Procesos y la D. Resultados. * Entrega de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>previada por la Gerencia de Planeamiento y entregada a la Gerencia de Gestión Humana</i> * Gestionar la aprobación del comité corporativo y la divulgación de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación. <b>Producto:</b> Documento de Política aprobado y divulgado por los canales de comunicación internos	Gerente de Tecnología, Director Ingeniería Especializada, Gerente Gestión Humana (DDO y DMCV)	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Memorando 2620001-2019- DIE-282 dirigido a la Ger. Corpo. Planeamiento y Control-GCPC Ayuda de memoria 10/07/2019	Pendiente realizar ajustes según observaciones de la GCPC. Pendiente revisión por parte del equipo técnico de la política, para formalización y socialización.	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR1	Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P1	FI-P1-4	En avance	Cumplida	Elaborar documento sobre categorización en materia de propiedad intelectual aplicado a las necesidades de la empresa <b>Producto:</b> Documento de propiedad intelectual	Jefe de Oficina de Asesoría Legal, Director Desarrollo Organizacional. Dirección de Ingeniería Especializada	1/04/2019	30/06/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Memorando de respuesta 12300-2019-1368 del 26/4/2019 por parte de la Of. Asesoría Legal. Se remite informe sobre Uso y Categorización en materia de propiedad intelectual para la EAAB-ESP	En el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación en el marco del MIPG, se establece la actividad "Establecer el diseño del reglamento de propiedad intelectual para I+D+i" con fecha de culminación 28/05/2021.	Cumplida
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR2	Falta de innovación del conocimiento	FI-P2	FI-P2-1	En avance	En avance	Formular el plan de I+D+i, con base en los resultados del diagnóstico, política y lineamientos del proceso de GCI de acuerdo a los requisitos de MIPG y a la norma ISO 90001 de 2015 <b>Producto:</b> Plan de I+D+i propuesto	Director Ingeniería Especializada	1/02/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Ayuda de memoria y Lista de asistencia del 29/05/2019 "Concertación plan MIPG, política GCI y socialización plan I+D+i" Plan de trabajo en Presentación Diagnóstico del proceso Gestión del conocimiento 262001-2019-327, del 10/06/2019. Desvinculación de	Todas las áreas requeridas ya respondieron y se cuenta con 40 gestores I+D+i designados.	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR2	Falta de innovación del conocimiento	FI-P2	FI-P2-3	En avance	Cumplida	Socializar los resultados de la evaluación de clima y cultura organizacional (Cultura Organizacional) el componente de GCI <b>Producto:</b> Listas de asistencia de las socializaciones	Director Director Desarrollo Organizacional	1/02/2019	30/04/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Listas de asistencia desde 27/02/2019 hasta 15/03/2019, sobre socialización de resultados a todas las áreas. Presentación Estudio de clima y cultura organizacional.		Cumplida

ANEXO 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento II Trimestre: 30-junio-2019				
				ID del Plan	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 2 TRIMESTRE				
												Fecha Segum. (dd-mm-año)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR3	Indecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	FI-P3	FI-P3-1	En avance	Pendiente por iniciar	Ampliar el alcance del procedimiento Cultura de compartir <b>Producto: Procedimiento actualizado publicado en el mapa de procesos</b>	Director Mejoramiento Calidad de Vida, Director Desarrollo Organizacional, Gerencia de Gestión Humana y Administrativa	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Se evidencia		Pendiente por iniciar
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR3	Indecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	FI-P3	FI-P3-4	En avance	En avance	Elaborar metodología para el Plan de incentivos - GGeI <b>Producto: Propuesta metodológica Plan de Incentivos</b>	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa (DMCV)	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Correo remitido del 05/06/2019 de la propuesta del plan de incentivos	El documento es de carácter confidencial	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR3	Indecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	FI-P3	FI-P3-5	En avance	En avance	Diseñar páginas amarillas (Listado de expertos) <b>Producto: Páginas amarillas socializado</b>	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa (DDC)	1/04/2019	31/12/2019	2019-07-24	Miller Guerrero	Formato y correo solicitud a comunicaciones para el diseño de las páginas amarillas de expertos. del 11/07/2019. Respuesta de propuesta de pieza gráfica enviada por la Of. Comunicaciones del 19/07/2019.		En avance
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos 2018	CSR2	Generación de informes, seguimientos y alertas sobre el desempeño de los planes, programas, proyectos y acuerdos, de manera imprecisa, inoportuna o que no cubra el alcance requerido.	CS-P1	CS-P1-1	En avance	Cumplida	1. Realizar revisión de los seguimientos y monitoreos a los PPPA, e identificar cuáles requieren ser soportados por la herramienta tecnológica a evaluar. <b>Evidencia: Ayuda de memoria, lista de asistencia y matriz de seguimientos validada</b>	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad.	2/05/2019	30/06/2019	1/08/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se evidencian ayudas de memoria de fecha 24 de mayo y 28 de junio de 2019, listas de asistencia y matriz de seguimiento definida	Ninguna	Cumplida
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos 2018	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PPPA.	CS-P2	CS-P2-1	En avance	Pendiente por iniciar	1. Evaluar el esquema de trabajo actual proponiendo mejoras a la gestión del seguimiento monitoreo y control de los PPPA. <b>Evidencia: Ayuda de memoria con las propuestas de mejoras.</b>	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad.	2/05/2019	30/12/2019	1/08/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	No se presentan soportes que evidencien el inicio de la actividad	Ninguna	Pendiente por iniciar
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos 2018	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PPPA.	CS-P2	CS-P2-4	En avance	Cumplida	4. Realizar revisión de los seguimientos y monitoreos a los PPPA, e identificar cuáles requieren ser soportados por la herramienta tecnológica a evaluar. <b>Evidencia: Ayuda de memoria, lista de asistencia y matriz de seguimientos validada</b>	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad.	2/05/2019	30/06/2019	1/08/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se evidencian ayudas de memoria de fecha 24 de mayo y 28 de junio de 2019, listas de asistencia y matriz de seguimiento definida	Ninguna	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER1	La estrategia empresarial establecida es inoportuna o no responde al Contexto analizado, a las necesidades o misionalidad de la Empresa o a las expectativas de los grupos de interés.	EE-P20	EE-P20-1	En avance	En avance	1. Fortalecer las políticas en el procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico para las modificaciones del mismo. <b>Evidencia: Procedimiento Ajustado.</b>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/06/2019	30/06/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Correo 26/07/2019 Borrador Procedimiento MPEE0102P	A la fecha del seguimiento, se evidencia el correo del 26 de julio remitido a la Directora de Resultados Corporativos con la propuesta de actualización del procedimiento MPEE0102P para revisión.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER1	La estrategia empresarial establecida es inoportuna o no responde al Contexto analizado, a las necesidades o misionalidad de la Empresa o a las expectativas de los grupos de interés.	EE-P20	EE-P20-2	En avance	En avance	2. Incorporar en el procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico la identificación de los factores de riesgo asociados a la estrategia. <b>Evidencia: Procedimiento Ajustado.</b>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/06/2019	30/08/2020	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Correo 26/07/2019 Borrador Procedimiento MPEE0102P	A la fecha del seguimiento, se evidencia el correo del 26 de julio remitido a la Directora de Resultados Corporativos con la propuesta de actualización del procedimiento MPEE0102P para revisión.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER2	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión no se actualiza o articula con la Estrategia, las necesidades de la empresa, requerimientos normativos, o necesidades y expectativas de los grupos de interés.	EE-P21	EE-P21-1	En avance	En avance	1. Documentar metodología y formular el plan de acción de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Empresa. <b>Evidencia: 1) Procedimiento Implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 2) Manual MIPG. 3) Plan de acción MIPG</b>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/04/2019	31/12/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Procedimiento MPEE0305P Acta Comité Institucional de Desempeño 28/02/2019 Informativos 29 y 26 de julio. Intranet Circular 02 de 2019	Se evidencia el procedimiento MPEE0305P Implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual fue aprobado el 14 de mayo de 2019. Se evidencian soportes de la socialización a través del correo institucional "Informativo" y a través de la intranet. Se evidencia acta del Comité Institucional de Desempeño del 28 de febrero de 2019 en la cual se registra la aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG. Esta pendiente gestionar lo relacionado con el Manual	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER2	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión no se actualiza o articula con la Estrategia, las necesidades de la empresa, requerimientos normativos, o necesidades y expectativas de los grupos de interés.	EE-P21	EE-P21-2	En avance	En avance	2. Incorporar como insumo a la actualización del contexto estratégico los resultados de los autodiagnósticos de MIPG. <b>Evidencia: Contexto estratégico actualizado.</b>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/04/2019	30/08/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Procedimiento Diagnóstico General Estratégico MPEE0101P	Se evidencia avances relacionados con el ajuste al procedimiento Diagnóstico General Estratégico MPEE0101P el cual es insumo para la actualización del contexto estratégico.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER3	Asignación de recursos a actividades que no estén alineadas con la estrategia o el POD	EE-P22	EE-P22-1	En avance	Cumplida	1. Fortalecer la participación de la Dirección de Resultados Corporativos en el ejercicio de planificación de recursos de la empresa <b>Evidencia: Ayuda de memoria y lista de asistencia de las mesas técnicas que se puedan realizar con las gerencias.</b>	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1/06/2019	31/10/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Presentación 18/06/2019 Listas de asistencia 18/06/2019 Lista de asistencia 12 de julio. Gerencia Financiera Lista de asistencia 17 de julio. Gerencia Planeamiento. Lista de asistencia 16 de julio. Gerencia de Tecnología.	Se evidencia la presentación realizada el 18 de junio de 2019, reunión en la cual se realizó el taller de lanzamiento de la planificación 2020, sesión en la que se realizó la socialización y articulación del proceso de planificación explicando de lo general a lo particular los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la formación de los proyectos, en el cumplimiento de las metas y en la metodología para realizar la actividad de planificación y presupuestación. Se evidencian listas de asistencia de los asistentes a dicha reunión. Se evidencian las listas de asistencia de las reuniones que se realizaron con cada área para desarrollar el ejercicio de planificación en las cuales participó la Directora de Resultados Corporativos.	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER3	Asignación de recursos a actividades que no estén alineadas con la estrategia o el POD	EE-P22	EE-P22-2	En avance	Vencida	2. Validar si se incorpora en los formatos de modificación al Plan de Contratación y Compras la alineación con la estrategia. <b>Evidencia: Ayuda de memoria y lista de asistencia donde se validen los formatos</b>	Dirección de Planeación y Control de inversiones	1/03/2019	30/03/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Ayuda de Memoria 18 de junio de 2019.	Se evidencia ayuda de memoria del 18 de junio de 2019 en la cual la Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Costos y Gastos concluye que el formato de aprobación a las modificaciones del Plan de Contratación no requiere el ajuste, no obstante no se registra claramente en la ayuda de memoria como se evidencia la articulación con la estrategia.	Vencida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER3	Asignación de recursos a actividades que no estén alineadas con la estrategia o el POD	EE-P22	EE-P22-3	En avance	Cumplida	3. Actualizar la Ficha de Inscripción de Proyectos incorporando la alineación con la estrategia. <b>Evidencia: Ficha de inscripción actualizada</b>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/03/2019	30/04/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Presentación 18/06/2019 Listas de asistencia 18/06/2019 Plantilla de planificación y presupuestación de recursos Listas de asistencia 11 y 13 de junio 2019	Se evidencia la inclusión la plantilla de planificación de recursos de funcionamiento y en la de inversiones, un componente que permite articular los proyectos con los elementos definidos en el Plan General Estratégico. Se evidencia que en el taller de lanzamiento a la planificación 2020 se socializó la estructura de la citada articulación a los gerentes, directores y planificadores de la Empresa realizado el 18 de junio de 2019.	Cumplida

## ANEXO 1. Seguimiento del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - II Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento II Trimestre: 30-junio-2019				
				ID del Plan	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 2 TRIMESTRE				
												Fecha Segum. (dd-mm-año)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EERS	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	EE-P23	EE-P23-1	En avance	Vencida	1. Entrenamiento a los supervisores, formadores, planificadores en los siguientes temas: PDS, Responsabilidad y Consecuencia de madurar adecuadamente y a tiempo los proyectos. <b>Evidencia:</b> Presentación y Listas de asistencia.	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1/03/2019	30/06/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Presentación 18/06/2019 Listas de asistencia 18/06/2019	Se evidencia la presentación realizada el 18 de junio de 2019, reunión en la cual se realizó el taller de lanzamiento de la planificación 2020, sesión en la que se realizó la socialización y articulación del proceso de planificación explicando de lo general a lo particular los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la formulación de los proyectos, en el cumplimiento de las metas y en la metodología para realizar la actividad de planificación y presupuestación. Se evidencian listas de asistencia de los participantes a dicha reunión, entre los cuales se encuentran Gerentes, Directores y Planificadores.  A la fecha de corte, esta pendiente desarrollar el entrenamiento a supervisores.	Vencida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EERS	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	EE-P23	EE-P23-2	En avance	En avance	2. Actualizar la Resolución 627 de 2018. <b>Evidencia:</b> Resolución ajustada	Dirección de Planeación y Control de inversiones	1/03/2019	31/12/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	Correo 17/07/2019 Borrador propuesta de ajuste a la resolución 627 de 2018.	A la fecha de corte se evidencia el correo del 17 de julio de 2019 en el cual se solicita comentarios al proyecto de modificación de la Resolución 627 de 2018.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EERS	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	EE-P23	EE-P23-3	En avance	Pendiente por iniciar	3. Para los proyectos de inversión, presentación de los proyectos a ejecutar en el Comité de Proyectos de Inversión - Resolución 627 de 2018.	Dirección de Planeación y Control de inversiones	1/03/2019	31/12/2019	1/08/2019	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde	No aplica	Pendiente por iniciar	Pendiente por iniciar
Gestión Ambiental	Perfil riesgos 2018	MIRC02	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	MI-P7	MI-P7-1	En avance	Cumplida	1. Realizar consulta a la SDA respecto a normativa legal y alternativas de aprovechamiento de los residuos de los tratamientos silviculturales ejecutados por la SAAB como insumo para actualizar el procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural. <b>Producto o entregable:</b> Comunicación radicada a la SDA	Director de Saneamiento Ambiental y Director Ambiental del Sistema Hídrico	24/05/2019	31/05/2019	25/07/2019	Jeanet Sanchez Velasco	Se presento memorando 243001-2019-1036 a la Secretaria de Ambiente	Se mostró la evidencia al auditor, aunque está no se había cargado en el Fileserver	Cumplida
Gestión Ambiental	Perfil riesgos 2018	MIRC02	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	MI-P7	MI-P7-2	En avance	Vencida	2. Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural (Clasificación del residuo vegetal como residuo sólido ordinario aprovechable, definición de alternativas de aprovechamiento, definir lineamientos y controles cuando estas actividades sean ejecutadas en los proyectos obras o actividades). <b>Producto o entregable:</b> Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en Mapa de Procesos	Director Ambiental del Sistema Hídrico	27/05/2019	28/06/2019	25/07/2019	Jeanet Sanchez Velasco	En el plan de trabajo de actualización de documentos para el caso específico del procedimiento MPMIO109P Manejo silviculturalEAB se proyecta su finalización para el 20 de agosto.	Se sugiere colocar el plan de actualización de procedimientos en el Fileserver y solicitar a la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, la ampliación del plazo	Vencida
Gestión Ambiental	Perfil riesgos 2018	MIRC02	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	MI-P7	MI-P7-3	En avance	En avance	3. Actualizar el procedimiento de gestión integral de residuos e Instructivo (Incluir definición de residuos vegetal como residuo sólido ordinario aprovechable, y el tratamiento que se va a dar a los residuos vegetales de acuerdo con el concepto técnico de la SDA y lineamientos del procedimiento de Gestión y manejo silvicultural). <b>Producto o entregable:</b> Procedimiento e Instructivo actualizado y publicado en Mapa de Procesos	Director de Saneamiento Ambiental	1/06/2019	12/07/2019	25/07/2019	Jeanet Sanchez Velasco	En el plan de trabajo de actualización de documentos para el caso específico del procedimiento MPMIO109P Manejo silviculturalEAB se proyecta su finalización para el 20 de agosto.	Se sugiere colocar el plan de actualización de procedimientos en el Fileserver y solicitar a la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, la ampliación del plazo	En avance
Gestión Comercial	Perfil Riesgos 2018	MURC01	Manipulación indebida de los parámetros facturables, para beneficio propio o de un tercero	MU-P8	MU-P8-1	Pendiente por iniciar	Pendiente por iniciar	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMU0501P "Atención y trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa", para garantizar que los controles CMTU06 "Seguimiento a partidas bloqueadas, CMTU07 "Seguimiento a ajustes de Facturación" y CMTU08 "Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención de PQR", se encuentren debidamente documentados dentro del procedimiento en mención. <b>Producto o entregable:</b> Procedimiento actualizado con los respectivos controles.	Dirección Apoyo Comercial. Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y Jefes de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5	1/06/2019	30/11/2019	23/07/2019	Adriana Rodriguez	N.A.	El auditado informa que no se ha dado inicio a esta actividad	Pendiente por iniciar
Gestión Comercial	Perfil Riesgos 2018	MURC01	Manipulación indebida de los parámetros facturables, para beneficio propio o de un tercero	MU-P8	MU-P8-2	Pendiente por iniciar	Pendiente por iniciar	2. Actualizar el procedimiento MPMU0306P "Seguimiento y Control a la Facturación", incluyendo las acciones que deben seguir los Directores Comerciales frente a los hallazgos reportados por el Equipo de Seguimiento y Control de la Dirección de Apoyo Comercial. <b>Producto o entregable:</b> Procedimiento actualizado	Dirección Apoyo Comercial. Directores Comerciales de las Zonas 1-5.	1/06/2019	30/11/2019	23/07/2019	Adriana Rodriguez	N.A.	El auditado informa que no se ha dado inicio a esta actividad	Pendiente por iniciar