

## **INFORME**

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

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

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

**Fecha: 25 de noviembre de 2019**

## INFORME

### INTRODUCCIÓN

En el marco del Autocontrol, los procesos reportaron en el mes de octubre de 2019 las gestiones adelantadas en el tercer 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 21 de octubre al 19 de noviembre 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 septiembre 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 éstas, considerando lo reportado en el Autocontrol 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 septiembre de 2019, e informar el estado de avance de los planes formulados para las oportunidades empresariales.

---

<sup>1</sup> El alcance de la auditoría no 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

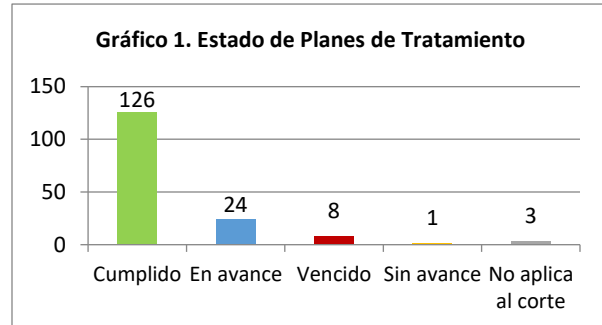
### DESARROLLO

#### 1. SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CON CORTE A SEPTIEMBRE 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	126	78%
En avance	24	15%
Vencido	8	5%
Sin avance	1	1%
No aplica al corte	3	2%
<b>Total general</b>	<b>162</b>	<b>100%</b>



En el trimestre anterior, se tenían 151 planes de tratamiento, para este periodo se tienen un total de 162 planes de tratamiento formulados<sup>2</sup>, de los cuales el 78% se encuentran cumplidos, el 15% se encuentra en avance, el 5% presentan vencimiento en sus plazos, el 1% se encuentran sin avance (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	%	Sin avance	%	Total	% Total General
Gestión de Servicios Administrativos	38	30%	1	4%		0%		0%		0%	39	24%
Dir. Estratégico y Planeación	20	16%	3	13%		0%		0%		0%	23	14%
Servicio Alcant. sanitario y pluvial	17	13%		0%		0%		0%		0%	17	10%
Gestión Contractual	9	7%	1	4%		0%	3	100%		0%	13	8%
Gestión Predial	6	5%	2	8%	1	13%		0%		0%	9	6%
Gestión de TIC	5	4%	3	13%	1	13%		0%		0%	9	6%
Gestión del Talento Humano	3	2%	5	21%		0%		0%		0%	8	5%
Gestión de Mantenimiento	5	4%		0%	1	13%		0%		0%	6	4%
Gestión Comercial	5	4%	1	4%		0%		0%		0%	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%	2	8%	1	13%		0%	1	100%	4	2%
Gestión Documental	3	2%		0%	1	13%		0%		0%	4	2%
Gestión Conocimiento e innovación		0%	3	13%		0%		0%		0%	3	2%
Gestión Financiera	3	2%		0%		0%		0%		0%	3	2%
Gestión Ambiental		0%		0%	2	25%		0%		0%	2	1%
Evaluación Independiente	1	1%	1	4%		0%		0%		0%	2	1%
Seguimiento, Monitoreo y Control		0%	2	8%		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>126</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>162</b>	<b>100%</b>

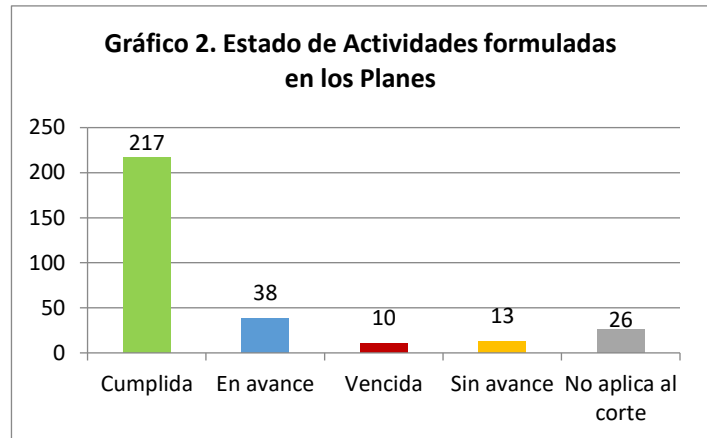
2 Desde el Informe del segundo trimestre se suprimieron del total de planes, los que tenían como estado "No procedente", considerando que son planes que no fueron viables de implementación y por tanto no aplica seguimiento.

## 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	217	71%
En avance	38	13%
Vencida	10	3%
Sin avance	13	4%
No aplica al corte	26	9%
<b>Total</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>



Se tienen un total de 304 actividades<sup>3</sup> definidas para los 162 planes de tratamiento de riesgos de los procesos. Del total de actividades, se encuentran cumplidas 217 que equivalen al 71%, 38 actividades se encuentran en avance que corresponden al 13%, 10 actividades se encuentran vencidas que corresponden al 3%, 13 actividades sin avance que equivalen al 4% (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%.

Con respecto al trimestre anterior se presentó un aumento en el total de actividades, pasando de 269 a 304 actividades, lo cual corresponde a nuevos planes de tratamiento formulados en los procesos y resultantes de los perfiles de riesgos. De esta manera, frente al anterior trimestre, se pasó del 75% al 71% de actividades cumplidas, del 8% al 13% de actividades en avance y del 5.2% de actividades vencidas al 3%.

En la siguiente tabla se muestra el estado de avance por proceso, de forma general para todas las actividades de los planes formulados.

<sup>3</sup> Desde el informe del segundo trimestre se excluyeron 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 no aplica seguimiento.

## INFORME

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

Proceso	Cumplida	%	En avance	%	Vencida	%	Sin avance	%	No aplica al corte	%	Total general	%
Gestión de Servicios Administrativos	47	22%	2	5%		0%		0%	7	27%	56	18%
Direccionamiento Estratégico y Planeación	31	14%	1	3%	1	10%	2	15%		0%	35	12%
Gestión de TIC	22	10%	3	8%	1	10%	2	15%		0%	28	9%
Gestión Predial	22	10%	2	5%	1	10%		0%		0%	25	8%
Gestión Contractual	12	6%	2	5%		0%		0%	10	38%	24	8%
Gestión de CHE	5	2%	5	13%	1	10%	3	23%	7	27%	21	7%
Gestión del Talento Humano	7	3%	10	26%		0%	1	8%		0%	18	6%
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	17	8%		0%		0%		0%		0%	17	6%
Gestión del Conocimiento e innovación	2	1%	9	24%		0%		0%	1	4%	12	4%
Gestión Comercial	9	4%	3	8%		0%		0%		0%	12	4%
Servicio de Aseo (no vigente)	10	5%		0%		0%		0%		0%	10	3%
Gestión Ambiental	6	3%		0%	3	30%		0%		0%	9	3%
Seguimiento, Monitoreo y Control	4	2%		0%		0%	5	38%		0%	9	3%
Gestión de Mantenimiento	7	3%		0%	1	10%		0%		0%	8	3%
Gestión Financiera	6	3%		0%		0%		0%		0%	6	2%
Servicio Acueducto	5	2%		0%		0%		0%		0%	5	2%
Gestión Documental	3	1%		0%	1	10%		0%		0%	4	1%
Evaluación Independiente	1	0%	1	3%		0%		0%	1	4%	3	1%
Gestión Jurídica		0%		0%	1	10%		0%		0%	1	0%
Gestión de Comunicaciones	1	0%		0%		0%		0%		0%	1	0%
<b>Total general</b>	<b>217</b>	<b>71%</b>	<b>38</b>	<b>13%</b>	<b>10</b>	<b>3%</b>	<b>13</b>	<b>4%</b>	<b>26</b>	<b>9%</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

Para este tercer trimestre, los auditores realizaron seguimiento a 76 actividades que estaban dentro de la revisión de corte de septiembre, como se muestra en la Tabla No. 5.

## INFORME

**Tabla 5. Estado de avance de las actividades auditadas en el corte**

Proceso	Cumplida	En avance	Vencida	Sin avance	Total general
Gestión Ambiental			3		3
Gestión Comercial		3			3
Gestión Contractual	1	2			3
Gestión de Mantenimiento			1		1
Gestión de Servicios Administrativos		2			2
Gestión de TIC		3	1	2	6
Gestión del Talento Humano	3	10		1	14
Gestión Documental			1		1
Gestión Financiera	4				4
Gestión Predial		2	1		3
Dir. Estratégico y Planeación	4	1	1	2	8
Gestión de CHE		5	1	3	9
Gestión del Conocimiento e innovación		9			9
Gestión Jurídica			1		1
Evaluación Independiente	1	1			2
Seguimiento, Monitoreo y Control	2			5	7
<b>Total general</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>76</b>

Con relación a los planes de tratamiento cuyas actividades finalizaron, es importante que dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se revise el plan EE-P20 y se valide si dentro de las actividades cumplidas, algunas de éstas corresponden a controles implementados que se deban relacionar dentro de la matriz de riesgos.

Con relación a las actividades sin avance, es decir aquellas cuyo plazo no ha vencido pero que están retrasadas en el inicio, se tienen un total de 13 actividades en los siguientes procesos:

- Gestión TIC, es necesario que se revisen la actividad FT-P9-4 “Implementación estrategia informática forense” y FT-P9-10 “Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP”, las cuales, si bien fueron dadas por cumplidas en el autocontrol por el proceso, en el seguimiento el auditor no reporta avances.
- Gestión CHE: actividades FC-P2-5, FC-P3-1 y FC-P4-6 que involucran la actualización de los procedimientos de toma de muestras de Suelos y Materiales, Calibración de Medidores, y Venta Servicios de la Dirección Servicios Técnicos, y la documentación del instructivo para observadores de la Red Hidrometereológica.
- Gestión del Talento Humano: actividad FH-P15-4 relativa al seguimiento a la ejecución del programa de Protección contra caídas y ajuste del mismo conforme a los resultados de la auditoría anual al SG-SST.

## INFORME

- Seguimiento, Monitoreo y Control: actividades CS-P1-3 y CS-P2-6 relativas al sondeo de mercado de herramientas para el monitoreo de los PPPA, CS-P2-1 de evaluación del esquema de trabajo actual de monitoreo a los PPPA, CS-P2-2 para la definición de un procedimiento que integre los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, CS-P2-3 para la identificación y estandarización de la información clave del proceso de SMC. Con relación a las anteriores actividades, se recibió el memorando No. 1210001-2019-2257 solicitando la modificación de dichas actividades, para lo cual se procederá a realizar los ajustes en el Archivo de Seguimiento de Planes pero no se verá reflejado en este corte.
- Direccionamiento Estratégico y Planeación: actividades EE-P21-2 de incorporación de los resultados de los autodiagnósticos de MIPG al contexto estratégico y EE-P23-3 relativa a la presentación de los proyectos de inversión a ejecutar en el Comité de Proyectos de Inversión - Resolución 627 de 2018. Con relación a la actividad EE-P21-2 se recibió el memorando No. 1210001-2019-2257 en el que se solicitó ampliación del plazo.

Con relación a las actividades en avance, se requiere que el proceso de Gestión Comercial revise la actividad MU-P8-1, y evalúe si es dentro del procedimiento MPMU0501P "Atención y trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa" en donde se va a realizar la inclusión de 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" actividades del plan MU-P8". Lo anterior, conforme a lo evidenciado por el auditor. Así mismo, en la actividad MU-P8-3, el proceso reporta en el autocontrol la divulgación del procedimiento MPMU0501P, sin embargo, teniendo en cuenta que el procedimiento no refleja el detalle de los controles, esta actividad no se da por cumplida.

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

## INFORME

### 2. OBSERVACIONES A ACTIVIDADES VENCIDAS O PLANES NO FORMULADOS

La Dirección Gestión Calidad y procesos, remitió el pasado 26 de agosto de 2019 el memorando No. 12500-2019-1570, con el propósito de solicitar a los procesos con actividades vencidas o planes sin formular, las gestiones correspondientes para dar cierre a dichas actividades. Algunas de estas actividades ya fueron cumplidas, no obstante, a este corte algunas de las actividades mencionadas en dicha comunicación, aún presentan dificultades para su ejecución.

A continuación, se presentan los aspectos a considerar en los procesos que tienen actividades vencidas, por lo cual se solicita que dichos procesos informen a la DGCYP, de requerirse cambios en las fechas de finalización inicialmente planteada o la modificación en el alcance de las actividades, en aquellos casos donde sea pertinente:

- **Gestión Ambiental:** se encuentra vencida la actividad MI-P1-1 *“Definición del plan maestro ambiental”*, frente a esta actividad el proceso informa en el memorando No. 2410001-2019-2940 que se adjudicó la interventoría y consultoría para el plan de rector de la cuenca Salitre, ya que, de acuerdo con lo manifestado por el proceso, por ahora sólo se disponen de recursos económicos para este plan rector inicialmente. Considerando esta situación, es importante que el proceso delimite entonces el alcance de la actividad inicialmente planteada.

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 y la actividad MI-P7-3 para la actualización del procedimiento de gestión integral de residuos y del respectivo Instructivo, cuyo plazo venció el 12/julio/2019.

En cuanto a los planes de tratamiento y de contingencia que se encuentran pendientes de entrega, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control mediante comunicación No. 12500-2019-2197 de octubre de 2019 requirió a la Gerencia Ambiental la formulación de los mismos, obteniendo respuesta de la Gerencia Ambiental mediante memorando No. 240001-2019-2940 de octubre de 2019, sin embargo, se realizaron observaciones frente a la información entregada y a la fecha se está a la espera de la remisión de los planes conforme a los ajustes solicitados.

- **Direccionamiento Estratégico y Planeación:** actividad EE-P22-2 *“Validar si se incorpora en los formatos de modificación al Plan de Contratación y Compras la alineación con la estrategia”*, cuya fecha de finalización venció el 30 de marzo de 2019.



## INFORME

- **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 del corte la actividad no presenta un avance diferente al reportado en el corte del trimestre de junio de 2019, en donde el proceso reportó las gestiones para la revisión de predios de la EAAB en donde se pudiesen ubicar los laboratorios o la adquisición de una bodega que pudiese adecuarse. Se requiere al proceso que precise el alcance de la actividad y si ésta 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. De acuerdo con el último Autocontrol realizado por el proceso, se recibieron las propuestas de las Firmas Consultoras Bureau Veritas y Mass Energy en septiembre de 2019, pero se requiere una tercera cotización para la presentación y maduración del proyecto.
- **Gestión TIC:** frente a la actividad FT-P4-1 *“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.”*, el proceso reporta en el Autocontrol que dos de los proyectos considerados fueron recortados en el presupuesto del Outsourcing. Es necesario que el proceso informe dado lo expuesto el alcance real de la actividad planteada.
- **Gestión Jurídica:** la actividad FL-P1-1 *“Actualización de los procedimientos”*, tenía prevista como fecha finalización el 31-dic-2017. A la fecha, se encuentra pendiente el procedimiento de Pago de condenas, para el cual se han realizado mesas conjuntas entre la Gerencia Jurídica y la DGCYP, encontrándose elaborado un borrador del documento, y para el cual se requiere la revisión conjunta entre la Gerencia Jurídica y las áreas del proceso de Gestión Financiera involucradas, de tal forma que se puedan validar las actividades y surtir la expedición del mismo.
- **Gestión Documental:** se encuentra vencida la actividad FD-P1-1 *“Digitalización, organización física y cargue en el Archivo electrónico de los documentos”*, con fecha de finalización del 31 de julio de 2019. De acuerdo con el Autocontrol reportado por el proceso, la Dirección de Información Técnica y Geográfica suspendió las actividades planteadas, dado que por el traslado de los documentos físicos del CITE a una nueva sede de la Empresa, se están recibiendo los estantes para organizar de nuevo la información y con los recursos asignados no ha sido posible realizar la digitalización masiva de informes técnicos.

## INFORME

- **Gestión Predial:** actividad FP-P6-2 *“Revisión del procedimiento de Restitución de predios Propiedad de la Empresa para fortalecer la articulación entre la Dirección de Bienes Raíces, la Dirección de Seguridad, las Alcaldías Locales y la Policía”*, la cual tenía como fecha prevista de finalización el 28-feb-2019. De acuerdo con el seguimiento del auditor, se evidencian las gestiones para la actualización del procedimiento y la remisión del mismo vía correo electrónico para revisión de la DGCYP (correo del 19/septiembre/2019 de Predial).
- **Servicio Acueducto:** No se ha formulado el plan de tratamiento para el riesgo de corrupción “MARC01 Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, para beneficio propio o el de un tercero”. Lo anterior se ha solicitado mediante memorandos No. 1210001-2019-0201 del 14/feb/2019, 12500-2019-1150 del 28/jun/2019 y 12500-2019-1570 del 26/ago/2019. Por lo anterior, se requiere que el proceso realice las gestiones correspondientes para el envío del plan de tratamiento formulado.

## INFORME

### 3 SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES - A SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2019 se cuenta con tres oportunidades empresariales vigentes, de las cuales dos se encuentran abiertas.

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) 68.33%
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 Estrategia	<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) 100% 10) 75%

Tabla 6. Planes formulados para Oportunidades empresariales vigentes

## INFORME

- Con referencia a la oportunidad M4EEO1 de implementación de la PMO, de acuerdo con el reporte de septiembre se finalizó la actividad No. 9 y se encuentra en un 75% de avance la actividad No. 10.
- 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, teniendo al corte un avance del 68.33%.

## INFORME

### CONCLUSIONES

- En este corte, se presentó un incremento en la cantidad de planes formulados, considerando la entrega de los planes de tratamiento resultantes de la actualización de los perfiles de riesgos en los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Contractual. Es importante que los procesos de Gestión Ambiental y Servicio Acueducto remitan los planes que se encuentran pendientes.
- 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.
- Es importante que los procesos en el marco del Autocontrol, realicen no sólo el reporte en el avance de los planes, sino también de los riesgos que se hayan materializado, los cuales deben registrarse en el formato MPEE0301F05 Reporte de eventos de riesgo.
- Con relación a los planes de tratamiento que se hayan finalizado en este corte, se requiere que se revisen las actividades cumplidas que lo conforman, de tal manera que, si corresponden a controles que se hayan implementado, se revisen para validar su inclusión dentro de las Matrices de Riesgos.

Elabora,

Revisa y aprueba,

Nancy Rojas Sánchez  
Contratista DGC&P

VoBo. Carolina Céspedes Camacho  
Dir. Gestión de Calidad y Procesos (e)

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

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

**Corte a septiembre de 2019**

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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	Plan Tratamiento Seg. Controles (RC)	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO AUDITOR - 3 TRIMESTRE				
					ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ. Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos 2017	M4FBC44	Manipulación en la evaluación de las ofertas en procesos de Contratación públicos.	Plan de Tratamiento	FB-P8	1	FB-P8-1	Cumplido	Cumplida	Implementación del Registro de Proponentes.	Fabio Mauricio Cardona - Director	31-jul-17	31-dic-17	29/03/2019	Jeanet Sánchez V / Marcela del Pilar Melillo	Se evidencia en la carpeta Dir.Calidad y procesos/01_Autoseguimiento_Procesos/16.FB_Contractual/2.Registro/3.Evidencia/2019_Seguimiento/3_sep_2019/PFR, el memorando del 25 de septiembre de 2019, en el cual se da a conocer la implementación de la inscripción para personas jurídicas y de igual forma se revisa el enlace del link donde se da cumplimiento a la actividad incluyendo las personas jurídicas.		Cumplida
Gestión de OHE	Perfil Riesgos 2017	M4FCR1	Pérdida de confiabilidad sobre la calidad de los ensayos, análisis y/o captura información.	Plan de Tratamiento	FC-P1	5	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	24/03/2019	Hector Manuel Monroy Jhon Camacho	No se presenta evidencias para la solución de la actividad definida para este riesgo.		Vencida
Gestión Documenta	Perfil Riesgos 2017	M4FDR1	Pérdida de la información técnica	Plan de Tratamiento	FD-P1	1	FD-P1-1	Vencido	Vencida	Digitalización, <u>organización física y carga en el Archivo electrónico</u> de los documentos ( Planos, Obras Acueducto nuevas, Obras Acueducto antiguos, Record Alcantarillado Barrios Urbanizaciones, A2 (unidad de programación, Apoyo Técnico, PTAB Saline, otros) e informes Técnicos).	Profesional Especializado	1-sep-13	31-jul-19	29/03/2019	susana yaver	Se evidencia formato de anexos de documentos entrada y salida de documentos de los meses de abril, mayo y junio		Vencida
Gestión Jurídica	Perfil Riesgos 2017	M4FRC33	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.	Plan de Tratamiento	FL-P1	1	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	1/11/2019	susana yaver	Se evidencia la actualización y el cargo en el mapa de procesos de 17 de 18 procedimientos del proceso Gestión Jurídica. Se evidencia borrador el procedimiento MPF02077 Representación Judicial y Actuación Administrativa en los procesos de liquidación y pago de sentencias.		Vencida
Gestión de Mantenimiento	Perfil Riesgos 2017	M4FMR5	1. Inadecuado diseño, montaje, construcción y selección de equipos, vehículos, instalaciones y mobiliario	Plan de Tratamiento	FM-P1	1	FM-P1-1	Vencido	Vencida	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.	Dirección de servicios de Electromecánica	1-ago-17	31-dic-18	24/03/2019	Adriana Rodríguez	Propuestas de firmas	Se presentan las propuestas de las firmas Bureau Veritas y Mass Energy de septiembre de 2019, pendiente nueva propuesta por parte de otra firma	Vencida
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2017	M4FPR7	71. Invasión de Predios propiedad de la empresa.	Plan de Tratamiento	FP-P6	2	FP-P6-2	Vencido	Vencida	2. Revisión del procedimiento de Restitución de predios Propiedad de la Empresa 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	31/03/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observa en la carpeta de evidencias una ayuda de memoria con la verificación de los procedimientos que requieren actualización por tener vigencia de más de tres años, definiendo la culminación de este trabajo para el día 30 de diciembre de 2019, igualmente se observa como electrónico interno de la Dirección Bienes Raíces y la gestión adelantada en la actualización del procedimiento, sin embargo no se evidencia comunicación con la actualización de fechas para el desarrollo del plan el cual a la fecha se encuentra vencido.	Se recomienda al área gestora adelantar las acciones para la actualización de fechas, ya que la que se registra actualmente se encuentra en el pasado.	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	Plan de Tratamiento	FT-P2	3	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 OSI	11-feb-16	31-dic-19	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan los documentos relacionados con el desarrollo de los contratos R: "1-10-26500-1445-2018 de "Adquisición de infraestructura de TI para el Plan de Recuperación de Desastres_ DRP " 1-10-26500-1426-2018 de "Adquisición servidor para VMWARE, Ad mismo, los planes R: 28656 y 302370 de fecha de actualización 10-10-2019.	Es necesario que se pueda evidenciar la socialización de estos resultados con las áreas involucradas en el Análisis de Impacto de Negocios- BIA	En avance
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	Plan de Tratamiento	FT-P4	1	FT-P4-1	Vencido	Vencida	1. Solicitar y trámite de presupuesto e implementación de los proyectos de seguridad informática que involucren: IBM, 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	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	No se evidencian soportes en el File Server de la DCEP del avance de la actividad		Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTR1	78. No disponibilidad de los sistemas de información que soportan los servicios de negocio.	Plan de Tratamiento	FT-P5	3	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>	3.Líder de Operaciones OSI y Líder de Capacidad y Disponibilidad OSI	20-mar-16	31-dic-19	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el borrador del "MANUAL ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN EL CICLO DE VIDA DE UNA SOLUCIÓN", y un informe con la misma fecha de revisión y aprobación del corte anterior "INFORME ASSESSMENT PLAN DE GESTION DE CICLO DE VIDA DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES", del contrato "No. 1-05-26500-10000-2016 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMPTON DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ EAB". En este sentido se requiere el cargo de cumplimiento del respectivo Plan.	Es importante que se pueda evidenciar el consolidado y su análisis de los resultados de las oportunidades de mejora y conclusiones que el contrato entrega.	En avance
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	Plan de Tratamiento	FT-P9	4	FT-P9-4	En avance	Sin avance	4. Implementación estrategia informática forense.	Director servicio de informática	1-mar-16	31-dic-19	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	No se evidencian soportes en el File Server de la DCEP del avance de la actividad	Es necesario que se carguen los soportes o las decisiones o acciones tomadas sobre el particular	Sin avance
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	Plan de Tratamiento	FT-P9	5	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	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el radicado de la solicitud de de trámite de contratación según el MR 26500-2019-00436 de fecha 20-08-2019, con el asunto " Implementación de la plataforma de integración Oracle Service Bus 13C (plataforma de interoperabilidad).		En avance
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	M4FTRC28	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	Plan de Tratamiento	FT-P9	10	FT-P9-10	En avance	Sin avance	10. Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIUN y Centro Cibernético Policía CPP.	Director servicio de informática, Líder de Seguridad de la información OSI	20-ene-16	31-dic-19	14/11/2019	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	No se evidencian soportes en el File Server de la DCEP del avance de la actividad con fechas relacionadas con el corte de la verificación entre los meses de julio y septiembre de 2019.	Se requiere la formalización del manejo de las alertas, así como la forma en que se relaciona y comunica la EAB-ESP con las plataformas tecnológicas CERT que maneja la Policía Nacional de Colombia y las de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Sin avance
Gestión Ambiental	Perfil Riesgos 2017	M4MIR5	Alteración de los ecosistemas estratégicos asociados a las cuencas hidrográficas de competencia de la empresa.	Plan de Tratamiento	MI-P1	1	MI-P1-1	Vencido	Vencida	1. Definir el plan maestro ambiental de la EAB	1. Marlon Rojas, Adriana Amado	26-jul-17	31-dic-17	5/11/2019	Jeanet Sánchez V	una vez revisadas las evidencias en la carpeta 0106_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS/20.MI_Ambiental/2.Riesgos/3_Evidencia/2019_Seguimiento/3_Sep_2019/M4MIR5_M1-P1-1, se determina que esta actividad continúa vencida puesto que a pesar de haberse tratado el tema del PMA en varias reuniones aún no se ha definido el mismo.		Vencida
Gestión Financiera	Perfil Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	Plan de Tratamiento	FF-P7	1	FF-P7-1	Cumplido	Cumplida	1. Codificar plantilla de Datos Maestros para Modificaciones presupuestales de Proyectos e incluir: a) el soporte de verificación de la transacción presupuestal ZFM027 para los proyectos existentes y b) a verificación en el SGI <b>Producto o Entregable: Plantilla modificada e inclusión de la verificación como un punto de control en los procedimientos asociados.</b>	Director de Inversiones	1/03/2019	30/06/2019	28/03/2019	Jeanet Sánchez V	Se evidencia en el mapa de procesos la codificación de plantilla de Datos Maestros para Modificaciones presupuestales de Proyectos con la inclusión del a) el soporte de verificación de la transacción presupuestal ZFM027 para los proyectos existentes. Código del documento MPF0105MF02-01		Cumplida
Gestión Financiera	Perfil Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	Plan de Tratamiento	FF-P7	2	FF-P7-2	Cumplido	Cumplida	2. Solicitar desarrollo al SE para crear el macroproyecto en el Módulo P5 y realizar seguimiento a la respuesta. <b>Producto o Entregable: Oficio a la Gerencia de Tecnología</b>	Director de Inversiones	1/03/2019	30/06/2019	28/03/2019	Jeanet Sánchez V	Se evidencia Dir.Calidad y procesos/01_Autoseguimiento_Procesos/14.FI_Financiera/2.Riesgos/3_Evidencia/2019_Seguimiento/3_sep_2019/PFR, la solicitud al área de tecnología mediante el SOLMAN para crear el macroproyecto en el Módulo P5		Cumplida

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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	Plan Tratamiento Seg Controles (RC)	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN			ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO AUDITOR - 3 TRIMESTRE				
					ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activo		
Gestión Financiera	Perfil Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	Plan de Tratamiento	FF-P7	3	FF-P7-3	Cumplido	Cumplida	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	28/05/2019	Isaean Sanchez V.	Se evidencia en la carpeta Dir Calidad y procesos/01_Autoseguimiento_Procesos/14 FF_Financiera/2_Riesgos 18_Evidencia/2019_seguimiento 28_sep_2019/FFPA, el archivo de consolidación de actividades de proyecto descargado del SGI.		Cumplida		
Gestión Financiera	Perfil Riesgos 2018	FFR6	Asignación o modificación errada del presupuesto	Plan de Tratamiento	FF-P7	4	FF-P7-4	Cumplido	Cumplida	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 cargos maestros de presupuesto. <b>Producto o Entregable:</b> Procedimientos actualizados, ayuda de memoria en donde se haya definido cuáles procedimientos.	Director de Inversiones, Directora de Presupuesto	1/03/2019	31/07/2019	28/05/2019	Isaean Sanchez V.	Se evidencia ayuda de memoria de la Dirección de Inversiones en la cual se definen que procedimientos se van a actualizar. De acuerdo con lo expuesto por el facilitador de calidad de la Dirección de Inversiones, el procedimiento MPE0306P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones – P.O.A.I., ya se encuentra actualizado en el mapa de procesos y es el único del procedimiento que tiene relación con presupuesto. Adicionalmente de acuerdo con lo evidenciado en el mapa de procesos el procedimiento MPF0202P Creación y Actualización De Datos Maestros Presupuestales y sus instructivos pasaron a obsoletos, porque se creó el procedimiento MPF0314 Administración de datos maestros presupuestales, el cual se encuentra publicado en el mapa de procesos.		Cumplida		
Evaluación Independiente	Perfil Riesgos 2018	OR3	Falta de objetividad e independencia en el ejercicio de Auditoría de un proceso previamente asesorado o acompañado por la ODG	Plan de Tratamiento	O-P1	1	O-P1-1	Cumplido	Cumplida	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 ODG	1/05/2019	30/11/2019	24/05/2019	Adriana Rodríguez R.	Presentación Power Point, Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia	La socialización fue realizada según evidencias del seguimiento anterior y se realiza la verificación con la profesional que realizó la capacitación	Cumplida		
Evaluación Independiente	Perfil Riesgos 2018	OR01	Favorecimiento del ejercicio de auditoría	Plan de Tratamiento	O-P2	1	O-P2-1	En avance	En avance	1. Actualización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría y MIPG. <b>Producto o entregable:</b> Resolución aprobada.	Jefe ODG	1/03/2019	30/11/2019	24/05/2019	Adriana Rodríguez R.	Memorando interno	Se presenta como avance el Memorando Interno 3050001-2019-0273 del 11sep2019 "Proyecto actualización estatuto auditoría interna y código de ética. Anexo SAP 700040343.	En avance		
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2018	FFR1	Identificación inadecuada de los predios a adquirir	Plan de Tratamiento	FF-P12	2	FF-P12-2	En avance	En avance	2. Realizar 3 Socializaciones y Sensibilizaciones de la Norma Técnica o de servicios 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	31/05/2019	LIZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observa en la carpeta de evidencias del proceso copia de la ayuda de memoria y lista de Asistencia de la socialización de la Norma Técnica NT 178-NT 812 realizada el 31/07/2019, así como la presentación utilizada para tal fin.	Ninguna	En avance		
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2018	FFR5	Falta de confiabilidad y deficiencias en la información para la gestión predial de la empresa.	Plan de Tratamiento	FF-P13	2	FF-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 las fases siguientes. <b>Producto:</b> Sistema de Información de la fase 1	Gerente de Tecnología Directores de Bienes Raíces Director de Informática	1/04/2019	31/12/2019	31/10/2019	LIZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se aprecia en la carpeta de evidencias copia del Memorando 2483001-2019-179 del 21/08/2019 mediante la cual se solicita a la Gerencia de Planeamiento la presentación del proyecto al Comité de Proyectos de Inversión, plan de trabajo actualizado y ayuda de memoria con la revisión de los avances de dicho plan	Ninguna	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P12	1	FF-P12-1	En avance	En avance	Documentar el Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple el control administrativo sobre las capacitaciones y entrenamientos realizados. <b>Producto o entregable:</b> Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en el Mapa de Procesos, Indicadores de capacitación en SST	División de Salud Ocupacional	1/09/2019	31/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia cargo en el aplicativo Mapa del proceso, del instructivo MPE030601 Capacitaciones en SST	El instructivo MPE030601 Capacitaciones en SST, documenta las actividades para realizar el despliegue del programa de capacitaciones en SG-SST, lo cual no es coherente con la actividad formulada y producto entregable. No se evidencia indicadores de capacitación en SST.	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P12	2	FF-P12-2	En avance	En avance	Desarrollar seguimiento a tareas, acorde a las solicitudes de acompañamiento generadas por las áreas receptoras de servicios, a fin de verificar la aplicación efectiva de controles de prevención y protección por parte de los trabajadores en desarrollo de sus actividades. <b>Producto o entregable:</b> Relación solicitudes de servicio de acompañamiento, evaluación ergonomista y vista de inspección (reporte SAP).	División de Salud Ocupacional	1/07/2019	30/06/2020	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia archivo que consolida las solicitudes de servicios realizadas a la D. Salud, en el periodo Enero - Septiembre 2019.	Revisar la posibilidad de demostrar el acompañamiento con base en una muestra seleccionada por el auditor, o en su defecto relacionar la fecha en la que se realizó el acompañamiento por parte de la D. Salud.	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P13	1	FF-P13-1	En avance	En avance	Gestionar contratación para el Mantenimiento de equipos Seguridad Industrial. <b>Producto o entregable:</b> Contrato suscrito.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	01/03/2019	31/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia contrato N° 2-05-14400-1266-2018, para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire respirable SCBA, cilindros de repuesto y compresor de suministro de aire continuo.	El contrato solo contempla el mantenimiento de equipos SCBA. El alcance de la actividad está formulada para el mantenimiento de todos los equipos de seguridad industrial.	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P13	2	FF-P13-2	En avance	En avance	Desarrollar Plan de Mantenimiento de Equipos de emergencia, medición y SST de conformidad con el procedimiento de mantenimiento de equipos de la empresa. <b>Producto o entregable:</b> Informes gestión contratos mantenimiento.	División de Salud Ocupacional	15/01/2019	15/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia suscripción del contrato 2-06-14400-0753-2018, para el suministro de equipos médicos y atención de emergencias.	La evidencia presentada no demuestra el cumplimiento de la actividad, la cual refiere a "Desarrollar Plan de Mantenimiento de Equipos de emergencia, medición y SST de conformidad con el procedimiento de mantenimiento de equipos"	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P13	3	FF-P13-3	En avance	Cumplida	Gestionar contrato de Recarga y mantenimiento de extintores. <b>Producto o entregable:</b> Contrato suscrito.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/07/2019	30/06/2020	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia contrato N° 2-06-14400-0749-2019 para el suministro, mantenimiento y recarga de extintores, el cual tiene un plazo de 9 meses. Suscrito el 29/05/2019 e inició el 11/06/2019.		Cumplida		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P14	1	FF-P14-1	Cumplido	Cumplida	Realizar conferencias sobre responsabilidades y roles en SST para Gerentes y Directores de la EAAB-ESP <b>Producto o entregable:</b> Soportes convocatoria, asistencia y presentación.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	30/06/2019	31/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia: *Invitación a través de memorando 14400-2019-7027 del 24/07/2019. *Registro fotográfico *Lista de asistencia del 01/08/2019 con 33 participantes.		Cumplida		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P14	2	FF-P14-2	Cumplido	Cumplida	Divulgar las responsabilidades en el SG-SST determinadas en el programa. <b>Producto o entregable:</b> Soportes divulgación.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	30/06/2019	30/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia: *Invitación a través de memorando 14400-2019-7027 del 24/07/2019. *Registro fotográfico *Lista de asistencia del 01/08/2019 con 24 participantes.		Cumplida		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P15	1	FF-P15-1	En avance	En avance	Hacer autocontrol trimestral a la ejecución de actividades del Plan de Trabajo Anual de SST <b>Producto o entregable:</b> Autocontrol trimestral al PTA SST.	División de Salud Ocupacional	1/04/2019	31/12/2019	30/10/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia autocontrol de los trimestres I, II, III de 2019 al Cronograma Actividades PTA SST		En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P15	2	FF-P15-2	En avance	En avance	Planificar presupuesto 2020 para el sostenimiento del SG-SST. <b>Producto o entregable:</b> Presupuesto aprobado.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/08/2019	30/11/2019	1/11/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia: *Cronograma para planificación y presupuestación 2020 *Citación para sustentación Plan 2020 - G. Gestión humana *Archivo en excel con proyecto de presupuesto 2019	No se evidencia la aprobación del presupuesto	En avance		
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FF-P15	3	FF-P15-3	En avance	En avance	Formular los Programas de Tareas Críticas (trabajos Eléctricos, trabajo en Excavaciones, trabajo en Espacios Confinados, trabajo de baje de cargas) acorde con el procedimiento MPE030603P. <b>Producto o entregable:</b> Programas de tareas críticas publicados en el Mapa de Procesos.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/09/2019	30/06/2020	1/11/2019	Miller Guerrero Luz Magaly Moreno	Se evidencia: *Programa de prevención y protección contra caídas, cargado en el aplicativo Mapa de procesos el 31/01/2019		En avance		



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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	Plan Tratamiento Seg. Controles RC	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AUDITOR - 3 TRIMESTRE					
					ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLANI	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FH-P15	4	FH-P15-4	En avance	En avance	Realizar seguimiento a la ejecución del programa de Protección contra caídas y ajustarlo de acuerdo con los resultados de la auditoría anual al SG-SST, conforme con lo dispuesto en el Programa MPEH0003MD1. <b>Producto o entregable: Resultados de auditoría al Programa y de indicadores del Programa</b>	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/09/2019	30/06/2020	5/11/2019	Miller Guerrero Luz Maplay Moreno	Sin evidencia		En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FH-P16	1	FH-P16-1	En avance	En avance	Realizar inspecciones planeadas en SST (Riesgo locativo, orden y aseo, infraestructura etc.) a centros de trabajo (Sedes de la Empresa). <b>Producto o entregable: Control de inspecciones de SST - Informes de inspecciones.</b>	División de Salud Ocupacional	01/02/2019	31/12/2019	5/11/2019	Miller Guerrero Luz Maplay Moreno	Se evidencia: "Cuadro consolidado de inspecciones planeadas realizadas a corte de 30 de septiembre de 2019. Lo realizado corresponde a "primera inspección" con consecutivo asociado. Se han realizado 64 inspecciones.	Evidenciar la planeación establecida para la actividad "Inspecciones planeadas". Presentar una muestra de los informes presentados en el trimestre aplicable al seguimiento.	En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FH-P16	2	FH-P16-2	En avance	En avance	Hacer seguimiento a correcciones derivadas de inspecciones planeadas en SST (lugares de trabajo, inspecciones a trabajadores, inspecciones a riesgo vital, inspecciones a equipos de tareas críticas publicadas en el Mapa de procesos) <b>Producto o entregable: Control de inspecciones de SST - Informes de inspecciones de seguimiento.</b>	División de Salud Ocupacional	1/04/2019	31/01/2020	5/11/2019	Miller Guerrero Luz Maplay Moreno	Se evidencia: "Cuadro consolidado de inspecciones planeadas realizadas a corte de 30 de septiembre de 2019. Lo realizado corresponde a "segunda inspección" con consecutivo asociado. Se han realizado 13 inspecciones.	Evidenciar la planeación establecida para la actividad "Inspecciones planeadas". Presentar una muestra de los informes presentados en el trimestre aplicable al seguimiento.	En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 2018	ENR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	Plan de Tratamiento	FH-P17	1	FH-P17-1	En avance	En avance	Identificar normas en riesgos laborales y técnicas vigentes aplicables a la empresa y actualizar Matriz de requisitos legales de SST. <b>Producto o entregable: Matriz de requisitos legales de SST actualizada conforme periodicidad establecida.</b>	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	29/03/2019	31/12/2019	5/11/2019	Miller Guerrero Luz Maplay Moreno	Se evidencia: "Ayuda de memoria "Revisión trimestral Matriz de requisitos legales de SST" del 09/09/2019. " Cuadro (6) registros de actualización de normas realizados en septiembre/2019.		En avance
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos 2018	FARC04	Permitir la utilización de los Almacenes, equipos y vehículos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	Plan de Tratamiento	FA-P45	1	FA-P45-1	En avance	En avance	1) Realizar la parametrización del aviso en SAP "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la EAAB al almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Sistema de Información Empresarial (SIE) y Dirección Planeación Rentabilidad, Gastos y Costos. (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) <b>Producto o entregable: Ayudas de Memoria, Listas de asistencia, Aviso parametrizado</b>	Dirección Activos Fijos	1/07/2019	30/09/2019	2019-11-19	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan la solicitud del requerimiento Soliman a la Gerencia de Tecnología de los ajustes posteriores al aviso (base 6- Construcciones en curso e 17- Entrada de materiales al almacén. De fecha 12-06-2019. Así mismo, las ayudas de memoria de cómo se ha venido parametrizando el ERP/SE en el marco del proyecto de que la Dirección Administración Activos (DAAF) Fijos se convierta en una área prestadora de servicios - APS.		En avance
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos 2018	FARC04	Permitir la utilización de los Almacenes, equipos y vehículos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	Plan de Tratamiento	FA-P45	9	FA-P45-9	En avance	En avance	9) Realizar capacitación a los conductores de la EAAB-ESP correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial. <b>Producto o entregable: Listas de asistencia, Presentación</b>	Dirección Servicios Administrativos	1/08/2019	31/12/2019	2019-11-19	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan las listas de asistencia de la capacitación realizada a los que conducen vehículo en la EAAB-ESP.	Es importante que se determine el avance de la capacitación, para poder determinar si se logra llegar a toda la población objetivo.	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR1-FR3	<b>FR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FR2:</b> Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P1	1	FI-P1-1	En avance	En avance	Diseñar metodología de planes de transferencia de conocimiento en la etapa de desvinculación del servidor público catalogado como personal clave, incluyendo propuestas de planes técnicos (Dimensión 1 Gestión del Talento Humano: MPO), y validar 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	1/04/2019	30/03/2020	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observó en la carpeta de evidencias una presentación con los insumos para construir la metodología para transferencia del conocimiento que comprende: identificación del tipo de conocimiento, factores que faciliten o impidan su transferencia, elementos y etapas de la transferencia, estructura del plan de formación y ciclo de vida de la transferencia del conocimiento entre otros.	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR1-FR2	<b>FR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FR2:</b> Falta de innovación del conocimiento	Plan de Tratamiento	FI-P1	2	FI-P1-2	En avance	En avance	Notificar los resultados de los mapas de conocimiento de Anadarko, Alcantarillado y Comercial a las áreas responsables de los procesos para que evalúen las acciones a tomar. <b>Producto: Notificación a las áreas, Propuesta de temarios a actualizar</b>	Directores áreas procesos misionales, Director Desarrollo Organizacional	1/06/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observó en la carpeta de evidencias un archivo en word con el borrador de una comunicación interna en la que la Dirección de Desarrollo Organizacional pretende recomendar a las Gerencias Corporativas la revisión de los mapas de conocimiento de cada proceso para identificar cuáles de sus actividades se encuentran sin documentar.	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR1-FR2-FR3	<b>FR1:</b> Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa <b>FR2:</b> Falta de innovación del conocimiento <b>FR3:</b> Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P1	3	FI-P1-3	En avance	En avance	<b>1. Actualizar la política de Gestión del Conocimiento e Innovación.</b> <b>2. Gestionar la validación de la actualización política de Gestión del Conocimiento e Innovación concertada con la Gerencia de Gestión Humana (DOO) y DMCV.</b> <b>3. Gestionar la socialización de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación en la Gerencia de Planeamiento de acuerdo a los procedimientos de la O. Calidad y Procesos y la D. Resultados.</b> <b>4. Entrega de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación, validada por la Gerencia de Planeamiento y entregada a la Gerencia de Gestión Humana.</b> <b>5. Gestionar la aprobación del comité corporativo y la divulgación de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación.</b> <b>Producto: Documento de Política aprobado y divulgado por los canales de comunicación internos</b>	Gerente de Tecnología, Director Ingeniería Especializada, Gerente Gestión Humana (DOO) y DMCV	1/04/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observó en la carpeta de evidencias la presentación del #5 Comité Corporativo de Gestión y desarrollo en cuya página 79 se realiza la presentación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación, indicando entre otros aspectos: Descripción, Justificación, Alcance, Directrices, Roles, Responsabilidades, Objetivos, Indicadores y Necesidades. Igualmente se visualiza la lista de asistencia a la reunión	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR2	Falta de innovación del conocimiento	Plan de Tratamiento	FI-P2	1	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 MPO y a la norma ISO 90001: de 2015 <b>Producto: Plan de I+D+i propuesto</b>	Director Ingeniería Especializada	1/02/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observó en la carpeta de evidencias el informe sobre identificación de iniciativas de proyectos y lineamientos estratégicos del plan de I+D+i que incluye introducción, metodología y resultados, así mismo se evidencia el informe del taller de priorización de iniciativas de proyectos I+D+i del proceso de planeamiento realizado el 25/09/2019 y su lista de asistencia	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P3	1	FI-P3-1	En avance	En avance	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	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se observó en la carpeta de evidencia las propuestas con el borrador del instructivo y la actualización del procedimiento Cultura del compartir	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P3	2	FI-P3-2	En avance	En avance	Divulgar la cultura de compartir mediante campañas de comunicación y en comités o capacitaciones <b>Producto: Campaña de comunicación</b>	Director Mejoramiento Calidad de Vida, Director Desarrollo Organizacional (DOO)	1/08/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	En la carpeta de evidencias se aprecia el cronograma que se tiene establecido para la socialización de la cultura de compartir	Ninguna	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P3	3	FI-P3-3	En avance	En avance	Fortalecer los mecanismos de control del entrenamiento al cargo, en la etapa de inducción al trabajador que ingresa a un nuevo cargo <b>Producto: Base de datos con la identificación del cumplimiento de entrenamiento al cargo</b>	Director Mejoramiento Calidad de Vida (DMCV)	1/07/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	En la carpeta de evidencias se observa archivo excel con la Base de datos que contiene la identificación de las comunicaciones enviadas a las áreas con la formalidad de ingreso de funcionarios y como muestra una de las comunicaciones 1421001-2019-2640 en cuyo texto se especifica entre otros apartes que la inducción al cargo es responsabilidad del superior inmediato y establece que los soportes documentales que comprueban dicha gestión deben ser remitidos para incorporación en la hoja de vida del trabajador contratado.	La base de datos cuenta con información general del funcionario contratado, áreas, fechas y consecutivos de las comunicaciones de formalidad del ingreso, pero no se evidencia el control que permita identificar si las áreas han cumplido con el envío de los soportes de inducción al cargo, por lo que se recomienda incluir en la base de datos este control adicional para realizar el seguimiento	En avance
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P3	4	FI-P3-4	En avance	En avance	Elaborar metodología para el Plan de Incentivos - GCI <b>Producto: Propuesta metodológica Plan de Incentivos</b>	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa (DMCV)	1/04/2019	31/12/2019	31/10/2019	LUZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	Se aprecia en la carpeta de evidencias el Acta de Subcomité Control Interno SCOI de septiembre de 2019, en cuya página 31 se observa que en el subcomité se formalizó la metodología para la implementación del plan de incentivos. Igualmente se encuentra en la carpeta de evidencias la presentación de la versión ajustada de la metodología del plan de incentivos.	Ninguna	En avance

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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	Plan Tratamiento Seg. Controles (RC)	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN - ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AUDITOR - 3 TRIMESTRE					
					ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos 2018	FIR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico	Plan de Tratamiento	FI-P3	5	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 (DGC)	1/04/2019	31/12/2019	31/10/2019	LIZ MARTHA SUAREZ ALVARADO	En la carpeta de evidencias se encuentra el diseño de las plantillas de las páginas amarillas, así como la información recopilada de algunos funcionarios y 21 páginas diligenciadas por expertos a septiembre de 2019	Ninguna	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.	Plan de Tratamiento	CS-P1	2	CS-P1-2	En avance	Cumplida	2. Definir los requerimiento funcionales generales de la herramienta tecnológica que apoyará el seguimiento y monitoreo a los PPPA.  Evidencia: Ayuda de memoria, lista de asistencia y documento donde se establecen los requerimientos tecnológicos	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/07/2019	30/08/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Ayuda de memoria 28/Agosto/2019 Documento requerimientos tecnológicos septiembre de 2019 La matriz de requerimientos técnicos. Matriz de seguimiento GP con las características de los procesos	Se evidencia ayuda de memoria del 28 de agosto de 2019, en la cual se incluye el análisis del funcionamiento de los procedimientos y se estableció una propuesta del modelo requerido, se analizaron las brechas requeridas.  Se evidencia el documento que contiene los requerimientos tecnológicos de fecha septiembre de 2019 que contempla las exigencias técnicas. La matriz con los requerimientos técnicos.  Matriz de seguimiento GP con las características de los proceso	Cumplida
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.	Plan de Tratamiento	CS-P1	3	CS-P1-3	En avance	Sin avance	3. Realizar Sondeo de mercado para evaluar las herramientas que den respuesta al seguimiento y monitoreo de PPPA. Evidencia: Propuestas de las herramientas evaluadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/09/2019	30/11/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	No reporta avance	No reporta avance	Sin avance
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.	Plan de Tratamiento	CS-P2	1	CS-P2-1	En avance	Sin avance	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 mejora.</b>	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	2/05/2019	30/12/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	No reporta avance	No reporta avance	Sin avance
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.	Plan de Tratamiento	CS-P2	2	CS-P2-2	En avance	Sin avance	2. Definir procedimiento que integre los mecanismos de seguimiento monitoreo y control.  Evidencia: Procedimiento	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/08/2019	30/12/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	No reporta avance	No reporta avance	Sin avance
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.	Plan de Tratamiento	CS-P2	3	CS-P2-3	En avance	Sin avance	3. Identificar y estandarizar la información clave del proceso de seguimiento monitoreo y control.  Evidencia: Documento en word.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/08/2019	30/12/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	No reporta avance	No reporta avance	Sin avance
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.	Plan de Tratamiento	CS-P2	5	CS-P2-5	En avance	Cumplida	5. Definir los requerimiento funcionales generales de la herramienta tecnológica que apoyará el seguimiento y monitoreo a los PPPA.  Evidencia: Ayuda de memoria, lista de asistencia y documento donde se establecen los requerimientos tecnológicos	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/07/2019	30/08/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Ayuda de memoria 28/Agosto/2019 Documento requerimientos tecnológicos septiembre de 2019 La matriz de requerimientos técnicos. Matriz de seguimiento GP con las características de los procesos	Se evidencia ayuda de memoria del 28 de agosto de 2019, en la cual se incluye el análisis del funcionamiento de los procedimientos y se estableció una propuesta del modelo requerido, se analizaron las brechas requeridas.  Se evidencia el documento que contiene los requerimientos tecnológicos de fecha septiembre de 2019 que contempla las exigencias técnicas. La matriz con los requerimientos técnicos.  Matriz de seguimiento GP con las características de los proceso	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.	Plan de Tratamiento	CS-P2	6	CS-P2-6	En avance	Sin avance	6. Realizar Sondeo de mercado para evaluar las herramientas que den respuesta al seguimiento y monitoreo de PPPA. Evidencia: Propuestas de las herramientas evaluadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/09/2019	30/11/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	No reporta avance	No reporta avance	Sin avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EE1	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.	Plan de Tratamiento	EE-P20	1	EE-P20-1	Cumplido	Cumplida	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	30/08/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico en versión 2 aprobado el 21 de agosto de 2019.  Pantallazos de los informativos de fechas 11, 18, 20, 23, 25, 27 de septiembre de 2019.	Se evidencia el procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico en versión 2 aprobado el 21 de agosto de 2019, en la cual se evidencia la actualización de los requerimientos normativos y herramientas de gestión de la EAAB-ESP.  Se evidencia pantallazos de los informativos de socialización de fechas 11, 18, 20, 23, 25, 27 de septiembre de 2019.	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EE2	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.	Plan de Tratamiento	EE-P20	2	EE-P20-2	Cumplido	Cumplida	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	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico en versión 2 aprobado el 21 de agosto de 2019.  Pantallazos de los informativos de fechas 11, 18, 20, 23, 25, 27 de septiembre de 2019.	Se evidencia el procedimiento MPEE0102 Formulación Plan General Estratégico en versión 2 aprobado el 21 de agosto de 2019, en la cual se evidencia la actualización de los requerimientos normativos y herramientas de gestión de la EAAB-ESP.  Se evidencia pantallazos de los informativos de socialización de fechas 11, 18, 20, 23, 25, 27 de septiembre de 2019.	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EE2	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.	Plan de Tratamiento	EE-P21	1	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	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Memorando 12100-2019-2233 el 29 de octubre de 2019 vía correo electrónico.	Se evidencia el envío del memorando 12100-2019-2233 el 29 de octubre de 2019 vía correo electrónico informando los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del manual de MIPG.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EE2	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.	Plan de Tratamiento	EE-P21	2	EE-P21-2	En avance	Sin 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	5/11/2019	Sandra E Vanegas	Sin evidencia.	Se adelanta la actualización de los contextos de proceso que son insumo para la actualización del contexto de empresa.	Sin avance

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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN			ESTADO PLAN -ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO AUDITOR - 3 TRIMESTRE			
				Plan Tratamiento Seg. Controles RCT	ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ. Vencido
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EDR3	Asignación de recursos a actividades que no están alineadas con la estrategia o el POD	Plan de Tratamiento	EE-P22	2	EE-P22-2	En avance	Vencido	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	5/11/2019	Sandra E Vanegas L	No reporta avance a la fecha de corte	No reporta avance a la fecha de corte	Vencido
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER5	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	Plan de Tratamiento	EE-P23	1	EE-P23-1	En avance	Cumplida	1. Entrenamiento a los supervisores, formuladores, planificadores en los siguientes temas: POD, Responsabilidad y Consecuencia de madurar adecuadamente y a tiempo los proyectos. <b>Evidencia: Presentación y Listas de asistencia.</b>	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1/03/2019	30/06/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas L	Listas de asistencia del 2 de agosto de 2019.  Presentación  Memorando interno 1210001-2019-1383	Se evidencian listas de asistencia del 2 de agosto de 2019.  Presentaciones con los contenidos temáticos definidos tales como POD, Responsabilidad y Consecuencia de madurar adecuadamente y a tiempo los proyectos.  Memorando 1210001-2019-1383 convocatorio para las actividades de capacitación	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER5	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	Plan de Tratamiento	EE-P23	2	EE-P23-2	En avance	Cumplida	2. Actualizar la Resolución 627 de 2018. <b>Evidencia: Resolución ajustada</b>	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1/03/2019	31/12/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas L	Resolución 722 del 25 de julio de 2019.	Se evidencia la expedición de la Resolución 722 del 25 de julio de 2019.	Cumplida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos 2018	EER5	Incompleta y/o extemporánea maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	Plan de Tratamiento	EE-P23	3	EE-P23-3	En avance	Sin avance	3. Para los proyectos de inversión, presentación de los proyectos a ejecutar en el Comité de Proyectos de Inversión - Resolución 627 del 2018. <b>Evidencia: Actas de Comités de Proyectos de Inversión</b>	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1/03/2019	31/12/2019	5/11/2019	Sandra E Vanegas L	No reporta avance a la fecha de corte	No reporta avance a la fecha de corte	Sin avance
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	Plan de Tratamiento	MI-P7	2	MI-P7-2	Vencido	Vencido	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 obra o actividades). <b>Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en Mapa de Procesos</b>	Director Ambiental del Sistema Hídrico	27/05/2019	28/06/2019	5/11/2019	Jeanet Sanchez V	una vez revisadas las evidencias en la carpeta W:\08_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\08_MI_Ambiental\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Seguimiento\3_Sep_2019\MIRC02_Plan MI-P7\Actividad 2, se determina que esta actividad continúa vencida puesto que no se ha finalizado la actualización del procedimiento Gestión y manejo silvicultural		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	Plan de Tratamiento	MI-P7	3	MI-P7-3	Vencido	Vencido	3. Actualizar el procedimiento de gestión integral de residuos e instructivo (Incluir definición de residuo 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: Procedimiento e instructivo actualizado y publicado en Mapa de Procesos</b>	Director de Saneamiento Ambiental	1/06/2019	12/07/2019	5/11/2019	Jeanet Sanchez V	una vez revisadas las evidencias en la carpeta W:\08_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\08_MI_Ambiental\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Seguimiento\3_Sep_2019\MIRC02_Plan MI-P7\Actividad 3, se determina que esta actividad continúa vencida puesto que no se ha finalizado la actualización del procedimiento e instructivo de Gestión Integral de Residuos y posterior publicación		Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgos 2018	MURC01	Manipulación indebida de los parámetros facturables, para beneficio propio o de un tercero	Plan de Tratamiento	MU-P8	1	MU-P8-1	En avance	En avance	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMUJ0501P "Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta 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: Procedimiento actualizado con los respectivos controles.</b>	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	23/10/2019	Adriana Rodríguez Rivas	Procedimiento	El procedimiento publicado en el mapa de procesos se encuentra con fecha de aprobación febrero de 2019, si bien la actividad 3.2 menciona los controles, se debe incluir el detalle del control en las actividades que correspondan	En avance
Gestión Comercial	Perfil Riesgos 2018	MURC01	Manipulación indebida de los parámetros facturables, para beneficio propio o de un tercero	Plan de Tratamiento	MU-P8	2	MU-P8-2	En avance	En avance	2. Actualizar el procedimiento MPMUJ0501P "Seguimiento y Control a la Facturación", incluyéndole 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: Procedimiento actualizado</b>	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5.	1/06/2019	30/11/2019	23/10/2019	Adriana Rodríguez Rivas	Lista de asistencia	Se presenta Lista de asistencia 30sep2019 Revisión procedimiento	En avance
Gestión Comercial	Perfil Riesgos 2018	MURC01	Manipulación indebida de los parámetros facturables, para beneficio propio o de un tercero	Plan de Tratamiento	MU-P8	3	MU-P8-3	En avance	En avance	3. Socialización de los Procedimientos "MPMUJ0501P Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa" y "MPMUJ0501P Seguimiento y Control a la Facturación". <b>Producto o entregable: Lista de asistencia y/o correo electrónico</b>	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y Jefes de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5	1/12/2019	31/01/2020	23/10/2019	Adriana Rodríguez Rivas	Informativo	Informativo 12Marzo2019 con la divulgación del procedimiento Atención y Trámite PQR comerciales	En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR1, FCR4	FCR1: Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los Laboratorios Acreditados FCR4: Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los Laboratorios Acreditados	Plan de Tratamiento	FC-P2	1	FC-P2-1	En avance	En avance	1. Implementar sistema de información LIMS <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Sistema de información lms implementado y parametrizado</b>	Director de Servicios Técnicos	1/07/2019	1/06/2020	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Se evidencia el oficio 264L991-2019 641, radicado el 18 de septiembre en la Dirección de Compras y Contratación para la solicitud de licitación pública CDP 160000049M41.		En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los Laboratorios Acreditados	Plan de Tratamiento	FC-P2	2	FC-P2-2	En avance	En avance	2. Asignar recursos para adecuación de instalaciones de los laboratorios de la Dirección de Servicios Técnicos <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Plan de contratación</b>	Director de Servicios Técnicos	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Ya se asignaron recurso para el año 2020.		En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los Laboratorios Acreditados	Plan de Tratamiento	FC-P2	5	FC-P2-5	En avance	Sin avance	5. Actualizar los Procedimientos toma de muestras de Suelos y Materiales y Calibración de Medidores, mencionando que para cambios en la programación se requiere de la autorización del Dir. Servicios Técnicos. <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos</b>	Facilitadora SIS- Dirección Servicios Técnicos/ Responsables Técnicos de Laboratorios de Suelos y Materiales, Medidores.	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Sin avance a la fecha		Sin avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	MPPCR4	Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los Laboratorios Acreditados	Plan de Tratamiento	FC-P3	1	FC-P3-1	Sin avance	Sin avance	1. Actualizar el Procedimiento MPMUJ0602P Procedimiento Venta Servicios de la Dirección Servicios Técnicos, incluyendo el punto de control de la revisión que hace el responsable Técnico frente a la cotización <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos</b>	Facilitadora SIS- Dirección Servicios Técnicos/ Responsables Técnicos de Laboratorios acreditados	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Sin avance a la fecha		Sin avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna	Plan de Tratamiento	FC-P4	1	FC-P4-1	En avance	En avance	1. Planificar la contratación de personal por OPS y Contrato a labor, para el área Hidrología Básica de la Dirección de Servicios Técnicos. <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Plantilla de presupuesto 2020</b>	Director de Servicios Técnicos / Planificador de la Dirección de Servicios Técnicos / Profesional de Hidrología Básica	1/07/2019	30/11/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Se evidencia formato PLANTILLA PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION 2020.		En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna	Plan de Tratamiento	FC-P4	4	FC-P4-4	En avance	En avance	4. Elaborar el procedimiento de Plan de aseguramiento metrológico (PAM) Equipos de medición directa y de registro de Hidrología Básica, incluyendo el mantenimiento preventivo, corrección de los equipos de conformar la estación y ajustar el procedimiento MPFC0202P incluyendo la redundancia de equipos <b>PRODUCTO O ENTREGABLE: Documentos aprobados y publicados en el mapa de procesos</b>	Facilitadora SIS- Dirección Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Los documentos están en elaboración, no se han codificado aún.		En avance

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

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Evento	Plan Tratamiento Seg. Controles (RC)	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN- ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO										SEGUIMIENTO AUDITOR- 3 TRIMESTRE		
					ID del Plan	# activ	ID Activ. Plan Tratam	ESTADO DEL PLAN	Estado Activ.	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo Activ.			
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna	Plan de Tratamiento	FC-P4	5	FC-P4-5	En avance	En avance	5. Documentar las actividades de mantenimiento preventivo que se realiza a cada equipo que conforma cada estación hidrometeorológica. <b>PRODUCTO O ENTREGABLE:</b> Instructivo de operación de equipos, aprobado y publicado en el mapa de procesos.	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Los documentos están en elaboración, no se han codificado aún.		En avance			
Gestión de CHE	Perfil Riesgos 2018	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna	Plan de Tratamiento	FC-P4	6	FC-P4-6	En avance	Sin avance	6. Documentar el instructivo para observadores de la Red Hidrometeorológica. <b>PRODUCTO O ENTREGABLE:</b> Instructivo aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	24/10/2019	Héctor Manuel Monroy Jhon Camacho	Sin avance a la fecha		Sin avance			
Gestión Contractual	Perfil Riesgos 2018	FBRC03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	Plan de Tratamiento	FB-P10	1	FB-P10-1	En avance	En avance	Definir e implementar alertas extraídas de los sistemas de información implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el esquema de control y responsabilidades de los supervisores e interventores en la EAAB. <b>Producto o entregable:</b> 1. Propuesta de alertas a implementar. 2. Alertas implementadas	Gerencia de Planeamiento y Control- Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Dirección de Contratación y Compras - Dirección SE	1/10/2019	25/06/2020	29/10/2019	Izabet Sánchez V / Marcela del Pilar Mellizo	Se evidencia en la carpeta Dir. Calidad y procesos/01_Autoseguimiento_Procesos/16.FB_Contractual /2.Riesgos/3. Evidencias/2019_seguimiento /3_sep_2019/16. Avance de la actividad en las ayudas de memoria de los días 11 y 18 de septiembre, en donde se trató el tema de las alertas en el sistema de información, con la Gerencia de Tecnología.		En avance			
Gestión Contractual	Perfil Riesgos 2018	FBRC03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	Plan de Tratamiento	FB-P10	2	FB-P10-2	En avance	En avance	Revisar los lineamientos relacionados con la entrega y amortización de anticipo a contratistas, y definir procedimiento para el manejo y amortización del anticipo. <b>Producto o entregable:</b> 1. Procedimiento aprobado y publicado en Mapa de procesos	Gerencia de Planeamiento y Control- Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Secretaría General - Dirección de Contratación y Compras	1/06/2019	31/12/2019	29/10/2019	Izabet Sánchez V / Marcela del Pilar Mellizo	Se evidencia en la carpeta Dir. Calidad y procesos/01_Autoseguimiento_Procesos/16.FB_Contractual /2.Riesgos/3. Evidencias/2019_seguimiento /3_sep_2019/16, avance de la actividad en los correos del 22 de agosto hasta el 12 de septiembre y en la lista de asistencia del 19 de septiembre en donde se han realizado la revisión del borrador de procedimiento.		En avance			