

INFORME

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES TRIMESTRE IV - 2019

**Resultados de la Auditoria de verificación a planes de tratamiento realizada entre el 23 de enero y el
13 de febrero de 2020 - Corte 31 de diciembre de 2019**

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

27 de febrero de 2020

INFORME

INTRODUCCIÓN

En el marco del Autocontrol, los procesos reportaron en el mes de diciembre de 2019 las gestiones adelantadas en el cuarto 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 23 de enero al 13 de febrero de 2020.¹

De esta manera, en el presente informe se presentan las estadísticas correspondientes al estado de los planes de tratamiento al corte del 31 de diciembre de 2019, con base en la información reportada por los Auditores en el archivo de verificación 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 31 de diciembre de 2019, e informar el estado de avance de los planes formulados para las oportunidades empresariales.

¹ El alcance de la auditoria no incluyó la verificación a controles de los riesgos de corrupción, considerando que la Oficina de Control Interno y Gestión viene adelantando también dicho ejercicio.

INFORME

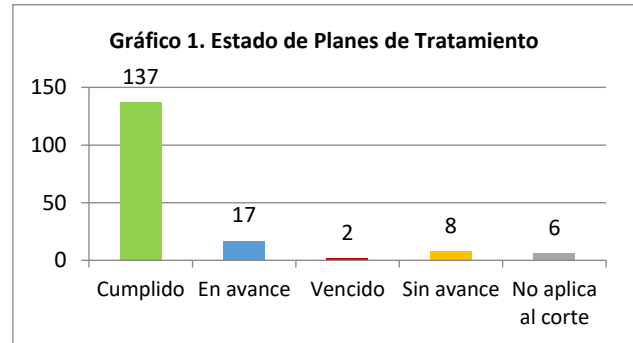
DESARROLLO

1. SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

1.1 ESTADO PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Tabla 1. Estado de planes de tratamiento de riesgos

Estado Planes	Cant. Planes	%
Cumplido	137	80,6%
En avance	17	10,0%
Vencido	2	1,2%
Sin avance	8	4,7%
No aplica al corte	6	3,5%
Total general	170	100%



En el trimestre anterior, se tenían 162 planes de tratamiento, para este período se tienen un total de 170 planes de tratamiento formulados², de los cuales el 80,6% se encuentran cumplidos, el 10% se encuentra en avance, el 1,2% presentan vencimiento en sus plazos, el 4,7% se encuentran sin avance (no ha vencido el plazo final pero no han iniciado la actividad), y el 3,5% 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

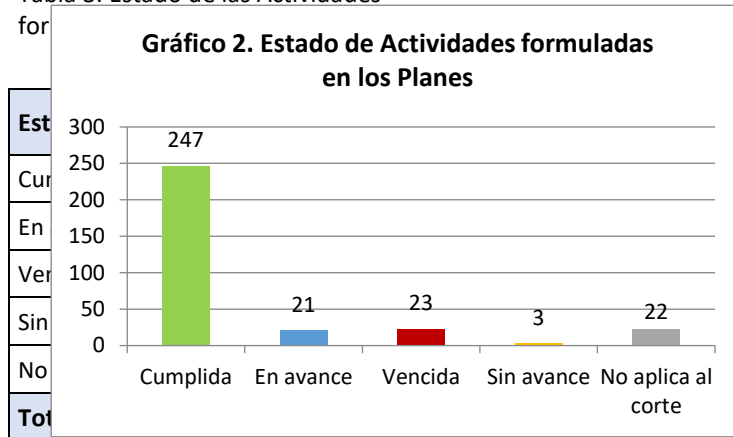
Proceso	Cumplido	%	En avance	%	Vencido	%	No aplica al corte	%	Sin avance	%	Total	% Total General
Gestión de Servicios Administrativos	38	28%	1	6%		0%		0%		0%	39	23%
Dir. Estratégico y Planeación	22	16%	1	6%		0%		0%		0%	23	14%
Servicio Alcant. sanitario y pluvial	17	12%		0%		0%		0%		0%	17	10%
Gestión Contractual	9	7%	4	24%		0%		0%		0%	13	8%
Gestión Predial	8	6%		0%		0%		0%	1	13%	9	5%
Gestión de TIC	6	4%		0%	1	50%		0%	2	25%	9	5%
Gestión del Talento Humano	5	4%	2	12%		0%		0%	1	13%	8	5%
Gestión de Mantenimiento	6	4%		0%		0%	1	17%		0%	7	4%
Gestión Comercial	5	4%		0%		0%		0%	1	13%	6	4%
Servicio Acueducto	5	4%		0%		0%	1	17%		0%	6	4%
Gestión Ambiental	1	1%	2	12%		0%	3	50%		0%	6	4%
Gestión Documental	3	2%	1	6%	1	50%	1	17%		0%	6	4%
Servicio de Aseo (proceso no vigente)	5	4%		0%		0%		0%		0%	5	3%
Gestión de CHE	1	1%	1	6%		0%		0%	2	25%	4	2%
Gestión Conocimiento e innovación		0%	2	12%		0%		0%	1	13%	3	2%
Gestión Financiera	3	2%		0%		0%		0%		0%	3	2%
Seguimiento, Monitoreo y Control		0%	2	12%		0%		0%		0%	2	1%
Evaluación Independiente	1	1%	1	6%		0%		0%		0%	2	1%
Gestión de Comunicaciones	1	1%		0%		0%		0%		0%	1	1%
Gestión Jurídica	1	1%		0%		0%		0%		0%	1	1%
Total general	137	100%	17	100%	2	100%	6	100%	8	100%	170	100%

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
for



Se tienen un total de 316 actividades³ definidas para los 170 planes de tratamiento de riesgos de los procesos. Del total de actividades, se encuentran cumplidas 247 que equivalen al 78,2%, 21 actividades se encuentran en avance que corresponden al 6,6%, 23 actividades se encuentran vencidas que corresponden al 7,3%, 3 actividades sin avance que equivalen al 0,9% (el plazo final no ha vencido, pero van retrasadas con respecto a la fecha de inicio) y 22 actividades que no aplican para este corte y que corresponden al 7%.

Con respecto al trimestre anterior se presentó un aumento en el total de actividades, pasando de 304 a 316 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 71% al 78,2% de actividades cumplidas, del 13% al 6,6% de actividades en avance y del 3% de actividades vencidas al 7,3%.

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

³ 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, para estas actividades no aplica seguimiento. Actualmente se tienen un total de 16 actividades “No procedentes”, 13 actividades del proceso Gestión TIC, 2 actividades del proceso de Gestión Financiera y 1 actividad del proceso Gestión Calibración, Hidrometereología y Ensayo, esta última clasificada en este estado en el mes de diciembre de 2019.

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	50	20%	1	5%	2	9%		0%	3	14%	56	18%
Dir. Estratégico y Planeación	33	13%	1	5%	1	4%		0%		0%	35	11%
Gestión de TIC	24	10%		0%	4	17%		0%		0%	28	9%
Gestión Predial	24	10%		0%	1	4%		0%		0%	25	8%
Gestión Contractual	15	6%	6	29%		0%	1	33%	2	9%	24	8%
Gestión de CHE	6	2%	1	5%	7	30%		0%	7	32%	21	7%
Gestión del Talento Humano	12	5%	3	14%	3	13%		0%		0%	18	6%
Servicio Alc. sanitario y pluvial	17	7%		0%		0%		0%		0%	17	5%
Gestión Ambiental	7	3%	2	10%	1	4%		0%	3	14%	13	4%
Gestión Conocimiento e innovación	9	4%	1	5%	1	4%		0%	1	5%	12	4%
Gestión Comercial	9	4%		0%	2	9%	1	33%		0%	12	4%
Servicio de Aseo (proceso no vigente)	10	4%		0%		0%		0%		0%	10	3%
Seguimiento, Monitoreo y Control	5	2%	4	19%		0%	1	33%		0%	10	3%
Gestión de Mantenimiento	8	3%		0%		0%		0%	1	5%	9	3%
Servicio Acueducto	5	2%		0%		0%		0%	3	14%	8	3%
Gestión Documental	3	1%	1	5%	1	4%		0%	2	9%	7	2%
Gestión Financiera	6	2%		0%		0%		0%		0%	6	2%
Evaluación Independiente	2	1%	1	5%		0%		0%		0%	3	1%
Gestión Jurídica	1	0%		0%		0%		0%		0%	1	0%
Gestión de Comunicaciones	1	0%		0%		0%		0%		0%	1	0%
Total general	247	78%	21	7%	23	7%	3	1%	22	7%	316	100%

INFORME

Para este tercer trimestre, los auditores realizaron seguimiento a 77 actividades que estaban dentro de la revisión de corte de diciembre, como se muestra en la Tabla No. 5.

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

Proceso	Cumplida	En avance	Vencida	Sin avance	Total general
Gestión Ambiental	1	2	1		4
Gestión Comercial			2	1	3
Gestión Contractual	3	6		1	10
Gestión de Mantenimiento	1				1
Gestión de Servicios Administrativos	3	1	2		6
Gestión de TIC	2		4		6
Gestión del Talento Humano	5	3	3		11
Gestión Documental		1	1		2
Gestión Predial	2		1		3
Direccionamiento Estratégico y Planeación	2	1	1		4
Gestión de CHE	1	1	7		9
Gestión del Conocimiento e innovación	7	1	1		9
Gestión Jurídica	1				1
Evaluación Independiente	1	1			2
Seguimiento, Monitoreo y Control	1	4		1	6
Total general	30	21	23	3	77

En cuanto a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción, actualmente se tienen 6 planes de tratamiento en curso con un total de 18 actividades, los cuales pertenecen a los procesos de: Evaluación Independiente (riesgo CIRC01), Gestión Ambiental (riesgo MIRC02), Gestión Comercial (riesgo MURC01), Gestión Contractual (riesgo FBRC03), Gestión de Servicios Administrativos (riesgo FARC04), Gestión TIC (riesgo M4FTRC28) y Servicio Acueducto (riesgo MARC01).

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 3 actividades en los siguientes procesos:

- **Seguimiento, Monitoreo y Control:** actividad CS-P2-2 *"Revisar la utilidad y estructura de los informes y reportes de seguimiento y control generados, de acuerdo a la caracterización documentada de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control, con el fin de eliminar, mantener y/o actualizar aquellos que agreguen valor para la toma de decisiones a nivel gerencial."*
- **Gestión Comercial:** actividad MU-P8-3 *"Socialización de los Procedimientos "MPMU0501P Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa" y "MPMU0306P Seguimiento y Control a la Facturación".*

INFORME

- **Gestión Contractual:** actividad FB-P16-1 *“Desarrollo de mesas de trabajo con las áreas en los casos que sean necesarios para establecer el contenido de los estudios previos los cuales son la base para elaborar las condiciones y términos de las invitaciones, conforme a la normatividad aplicable.*

Es importante mencionar que en el Comité Corporativo No. 96 del 11 de diciembre de 2019 (Revisión por la Dirección), se solicitó de forma prioritaria la revisión de los planes que presentaban dificultades en su cumplimiento y se encontraban vencidos, requiriendo respuesta a los procesos sobre su viabilidad o no:

- **Gestión Ambiental:** actividad MI-P1-1 *“Definición del plan maestro ambiental”,* que tenía como fecha de finalización el 31/dic/2017. Al respecto el proceso, se comprometió a entregar para este corte una propuesta para la definición del Plan Maestro Ambiental.
- **Gestión de Mantenimiento:** 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”,* que tenía como fecha de finalización el 31/dic/2018. Al respecto, se recibió correo de la Dirección Servicios de Electromecánica el 27/12/2019 en el que indicaron que se daría inicio al proceso de maduración del proyecto de precomisionamiento y comisionamiento con las dos propuestas que se tenían a la fecha, por lo que se podría dar por cerrada dicha actividad.

Así mismo, se formuló una nueva actividad complementaria (FM-P8-1):

“Formalizar el proyecto de consultoría para el precomisionamiento y comisionamiento de los activos electromecánicos propiedad de las ARS que se deseen incorporar a los planes de mantenimiento de la APS-DSE.

Producto o entregable: Ficha del proyecto inscrito en el SGI”

- **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”,* que tenía como fecha de finalización el 31/dic/2017. Al respecto, el 20/12/2019 se recibió correo electrónico del Director de Servicios Técnicos, argumentando los motivos por los cuales la actividad como fue planteada originalmente ya no es viable, revisados los argumentos expuestos dicha actividad se catalogó como “no procedente”.

Así mismo, el proceso planteó una nueva actividad con el alcance que tendría actualmente:

Actividad FC-P5-1: Realizar la adecuación y mantenimiento de los laboratorios de aguas y medidores:

Laboratorio de Aguas: 1) Re-ubicación de oficinas administrativas, 2) Re-ubicación y ampliación de las áreas de microbiología y biología, 3) Mantenimiento y Adecuación de Cubiertas. 4) Mantenimiento de Cielo Rasos, 5) Pintura, 6) Mantenimiento e intervención de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Laboratorio de Medidores: 1) Re-diseño de puestos de trabajo, 2) Suministro e instalación de oficina abierta, 3) Mantenimiento y Adecuación de Cubiertas, 4) Mantenimiento de Cielo Rasos, 5) Pintura, 6) Mantenimiento e intervención de instalaciones eléctricas, voz y datos, hidráulicas y sanitarias.

INFORME

Producto entregable: Laboratorios adecuados y mejorados”

- **Gestión TIC:** 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”. Al respecto el Gerente de Tecnología envió un correo electrónico el 20/12/2019 indicando que proyecto firewall para fileservers se estaba atendiendo con el contrato 1290 de 2019 y se había avanzado parcialmente en la actividad. Así mismo, indicó que en el Plan Maestro de Tecnología – PMT se tiene incluido en el proyecto 30 Fortalecimiento de las capacidades de Gestión de Tecnología en la EAAB la adquisición del SIEM y el fortalecimiento de los proyectos de seguridad de la información.

La Dirección Gestión Calidad y Procesos, envió un correo a la Gerencia de Tecnología solicitando confirmación frente al alcance de la actividad FT-P4-1, sin embargo, no se recibió una respuesta unificada, por lo que la actividad sigue vencida.

Así mismo, revisados los planes que se han cerrado correspondientes al perfil de riesgos 2018-2019, es necesario que en los siguientes procesos se revise si de las actividades finalizadas, alguna corresponde a controles que se vayan a asociar a los riesgos para los cuales fueron formulados dichos planes:

- Direccionamiento Estratégico y Planeación: planes EE-P20, EE-P22, EE-P23.
- Evaluación Independiente: CI-P1.
- Gestión del Talento Humano: FH-P14, FH-P16, FH-P17.
- Gestión Financiera: FF-P7.
- Gestión Predial: FP-P12, FP-P13.

En el “Anexo 1. Verificación del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento – IV Trimestre 2019, se presentan los resultados de la verificación realizada por los Auditores en cada uno de los procesos. De la misma manera, puede consultarse en el File Server en el Archivo de verificación de los planes, el reporte realizado por los auditores frente a los avances del cuarto trimestre.

INFORME

2. OBSERVACIONES A ACTIVIDADES VENCIDAS O PLANES NO FORMULADOS

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 planteadas o la modificación en el alcance de las actividades, en aquellos casos donde sea pertinente:

- **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 en el que indicaron que suspendieron el cargue de informes, es necesario que informen la viabilidad de la misma y la fecha real de finalización.
- **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. Es necesario que informen la fecha en que se comprometen con la finalización de este procedimiento.
- **Gestión Ambiental:** actividad MI-P7-3 *“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).”* cuya fecha de finalización venció el 12/07/2019. El proceso indica que solicitaron ampliación del plazo para la realización de esta actividad, sin embargo, para esta actividad no se recibió ninguna solicitud.
- **Gestión Comercial:** actividad MU-P8-1 *“Revisión y actualización del procedimiento MPMU0501P “Atención y trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa (...)”*, y la actividad MU-P8-2 *“Actualizar el procedimiento MPMU0306P “Seguimiento y Control a la Facturación (...)”*, cuya fecha de finalización venció el 30/11/2019.
- **Gestión CHE:** las actividades FC-P2-5, FC-P3-1, FC-P4-1, FC-P4-2, FC-P4-4, FC-P4-5 y FC-P4-6, quedaron en estado “Vencida”, considerando que tras la revisión del auditor en algunos casos no se encontraron cargadas las evidencias y en otros casos no eran consistentes, por lo que en el próximo corte se validarán las evidencias de dichas actividades, así mismo se recomienda revisar las observaciones realizadas por el auditor para garantizar que las evidencias aportadas sean consistentes.
- **Gestión del Conocimiento e innovación:** actividad FI-P3-3 *“Fortalecer los mecanismos de control del entrenamiento al cargo, en la etapa de inducción al trabajador que ingresa a un nuevo cargo”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019. De acuerdo con las observaciones del auditor no se da por cumplida esta actividad, considerando que la Base de Datos no demuestra un control sobre la realización de las inducciones al cargo (realizada por el superior inmediato y la realizada por la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida).

INFORME

- **Gestión de Servicios Administrativos:** actividad FA-P45-4 *“Salida en Vivo del Aviso (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén)”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019. De acuerdo con lo sustentado por el auditor “(...) es necesario que se amplíe la finalización de la misma para poder verificar en tiempo real su operabilidad. Más aún cuando se tiene un servicio pendiente por desarrollar y estaba formulado en la vigencia 2019 en el Aplicativo APA -SISTEMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE LA EAAB AL ALMACÉN.”

Actividad FA-P45-9 *“Realizar capacitación a los conductores de la EAAB-ESP correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019. Frente a esta actividad la Dirección de Servicios Administrativos envió a la DGCYP el memorando No. 145001-2020-0437 del 6/02/2020 solicitando reformular la actividad, la cual se encuentra en estudio y por tanto no se verá reflejado en este corte.

- **Direccionamiento Estratégico y Planeación:** actividad EE-P21-2 *“Incorporar como insumo a la actualización del contexto estratégico los resultados de los autodiagnósticos de MIPG”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019.
- **Gestión del Talento Humano:** actividad FH-P12-1 *“Documentar el Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple el control administrativo sobre las capacitaciones y entrenamientos realizados”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019. El auditor evidenció que las evidencias presentadas no son coherentes con el producto o entregable planteado para dicha actividad.

En cuanto a la actividad FH-P13-1 *“Gestionar contratación para el Mantenimiento de equipos Seguridad Industrial”*, cuya fecha de finalización venció el 31/12/2019. El auditor no encontró evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad, no se evidenció ningún contrato para el mantenimiento de equipos de seguridad industrial para espacios confinados. En lo referente a la actividad FH-P13-2 *“Desarrollar Plan de Mantenimiento de Equipos de emergencia, medición y SST de conformidad con el procedimiento de mantenimiento de equipos de la empresa”*, cuya fecha de finalización venció el 15/12/2019. De acuerdo con lo evidenciado por el auditor, la evidencia aportada no demuestra el cumplimiento de la actividad; así mismo, observa que se debe tener en cuenta el procedimiento MPFM0201P Gestión de Equipos de Medición.

- **Gestión de TIC:** las siguientes actividades para las cuales ya se había solicitado ampliación, presentan vencimiento: actividad FT-P2-3 *“Consolidar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO)”*, cuya fecha de finalización era el 31/12/2019. 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”*, cuyo plazo era el 01/jul/2019. Actividad FT-P9-4 *Implementación estrategia informática forense*, cuyo plazo de finalización era el 31/12/2019. Actividad FT-P9-10 *“Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP”*, cuyo plazo era el 31/12/2019.

INFORME

3 VERIFICACIÓN A PLANES DE TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES - A DICIEMBRE 31 DE 2019

Al cierre de junio de 2018, se tenían identificadas cinco oportunidades empresariales, cada una con un plan de tratamiento; sin embargo, se tomó la decisión de abandonar dos oportunidades empresariales: M4FFO1 y M4FTO2⁴, por lo que al corte del 31 de diciembre de 2019 se tienen 3 oportunidades empresariales, de las cuales dos se encuentran cumplidas y una en ejecución:

- Oportunidad M4FTO1 del proyecto ARIBA, se cumplieron todas las actividades definidas en el plan y se encuentra cerrada.
- Oportunidad M4EEO1 de implementación de la PMO, se cumplieron todas las actividades definidas en el plan y se encuentra cerrada.
- 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.

En la siguiente tabla se muestra el estado de las oportunidades al corte del 31 de diciembre de 2019:

Proc	Oportunidad	Plan de Tratamiento (acciones)	Gerencia Responsable	Plazo	% avance
Gestión Comercial	M4MUO1: Incorporación de Usuarios -Mercado en crecimiento para los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (PESTAL)	1) Implementación de la Estrategia 2.1- Prestación del Servicio , proyectos asociados al indicador incorporación de usuarios . 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) 72%
Gestión Contractual Gestión de TIC	M4FTO1: Actualización SAP, Minería de Datos e infraestructura - Existencia en el mercado de Tecnologías de Información y comunicación. (PESTAL)	Implementación de la Estrategia 4.1- Tecnología e Innovación , 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 ARIBA 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%

⁴ En sesión del 5/sep/18 el Comité corporativo abandona la oportunidad "M4FFO1: Gestión del EBITDA, Capital de Trabajo y Ahorros en modelo de abastecimiento - Modelos de eficiencia en la Gestión de Recursos Financieros", a cargo de la Secretaría General y de la Gerencia Corporativa Financiera. Así mismo, en sesión del 28/may/2019 el Comité Corporativo autorizó la exclusión de la oportunidad "M4FTO2: Proyecto SIMIP", a cargo de la Gerencia de Tecnología y la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

INFORME

<p>Gestión Estrategia</p>	<p>M4EEO1: Estructuración e Implementación de la PMO - Existencia de Modelos Internacionales para la Gestión de Proyectos. (DOFA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño y definición de lineamientos de la PMO 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 <p>Estado: Cerrada</p>	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>	<p>15/ene/18 31/dic/19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 100% 7) 100% 8) 100% 9) 100% 10) 100%
---------------------------	--	---	---	--------------------------------	---

Tabla 6. Planes formulados para Oportunidades empresariales vigentes

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 Ambiental y Servicio Acueducto, así como los planes formulados como resultado de la revisión por la dirección en los procesos de Gestión CHE y Gestión de Mantenimiento.
- Es necesario que los procesos que presentan actividades vencidas o sin avance revisen las observaciones presentadas en 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 y el avance en las gestiones realizadas, lo cual debe registrarse en el formato MPEE0301F05 Reporte de eventos de riesgo. Al corte de diciembre, se tienen registrados tres eventos que corresponden al riesgo EHR2 en el proceso de Gestión del Talento Humano y un evento que corresponde al riesgo FFR6 en el proceso de Gestión Financiera.
- Con relación a los planes de tratamiento que se hayan finalizado en este corte, se requiere que se revisen las actividades cumplidas, de tal manera que, si corresponden a controles que se hayan implementado, se revisen para validar su inclusión dentro de las Matrices de Riesgos.
- En cuanto a las oportunidades empresariales, las tres oportunidades vigentes que se encuentran identificadas están asociadas al plan general estratégico, habiéndose cerrado dos oportunidades que se dieron por cumplidas y una oportunidad que se encuentra en ejecución, siendo necesario que se fortalezca el ejercicio de identificación de oportunidades en los procesos.

Elabora,

Revisa y aprueba,

Nancy Rojas Sánchez
Contratista DGC&P

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

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

**Anexo 1. Verificación del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento –
IV Trimestre 2019**

Corte a diciembre de 2019

ANEXO 1. Verificación del Equipo de Auditores al avance de los planes de tratamiento - IV Trimestre de 2019

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31-Oct-2019				Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
				ID Plan	# actv	ID Activo Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 4 TRIMESTRE				
													Fecha Seguimiento (dd-mm-a)	Responsable del seguimiento	Evidencia		
Gestión Documental	Perfili Riesgos 2017	MAR081	Es no poder contar o consultar la información física y electrónica que se administrará por el CITE - DITO	FD-P1	1	FD-P1-1	Vencido	Vencida	Digitalización, organización, catalogación y almacenamiento de los documentos Planes, Oficio Asesoría sobre Orden Asesoría Ambiental Barrios Urbanizados, AT (unidad de programación, Appo Técnicos, PTAB Salitre, otros) e Informes Técnicos.	Profesional Especializado	1-sep-13	31-jul-19	7/02/2020	Susana yezer	Se evidencia correo de patrulla salitre desde lema del 07 de enero de 2020 donde se informa que no se cuenta de patrulla para la información técnica a sus así en su siguiente el cargo de informes, igualmente informa que en el mes de julio se realizó el cargar de 34 informes técnicos y 13 en diciembre.	Vencida	
Gestión Jurídica	Perfili Riesgos 2017	MAR103	Ejecutar una medidorante judicial y/o administrativa con la finalidad de favorecer intereses contrarios a los de la ARA SGA o a adherir a convenios jurídicos contrarios al orden jurídico o adaptados la normalidad, la ley o la regulación para beneficio propio o de un tercero.	FL-P1	1	FL-P1-1	Cumplido	Cumplida	Actualización de los procedimientos	Jefe de Oficina Asesoría Legal Jefe de Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	2-mar-17	30-dic-17	29/01/2020	Susana yezer	Se evidencian las listas de asistencia del R. 17 de octubre de 2019; 19/12/2019; 14/01, 15/01 de 2020 y evidencia al procedimiento MPF2019 VERSION 2 DEL 15 DE ENERO DE 2020 publicado en el modo de proceso de evidencia utilidad del 15 de enero e informático del 20 de enero doliendo la actualización del procedimiento de liquidación y pago de condenas.	Cumplida	
Gestión de Mantenimiento	Perfili Riesgos 2017	MAR105	Se pueden presentar inconvenientes en el diseño, montaje, construcción y selección de equipos, vehículos, instalaciones y mobiliario	FM-P1	1	FM-P1-1	Cumplido	Cumplida	1. Plantear propuesta de incluir análisis técnico de mantenimiento y operación, (pruebas de comensamientos) en los términos de referencia y estudios previos de proyectos y contratos.	Dirección de servicios de Electromecánica	1-ago-17	31-dic-18	24/02/2020	Adriana Rodriguez Cornejo	Propuesta de las firmas Cornejo	Se presentan correos justificando el inicio del proceso de matriculación únicamente con los dos presupuestos presentados en el trimestre anterior.	Cumplida
Gestión Predial	Perfili Riesgos 2017	MAR107	Possible afectación real y material de los predios propiedad de la empresa, destinados para el desarrollo de los proyectos, programas y obras, así como la prestación efectiva del servicio.	FP-P6	2	FP-P6-2	En avance	Vencida	2. Revisión del procedimiento de Reducción de predios Propiedad de la Empresa para transferirlos ante 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	3/02/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el No 2520-2019-03148 de fecha 12 de diciembre de 2019, donde solicitan prórroga de plazo de finalización del plan de acción de actualización documental para el 05-02-2020.	Vencida	
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR181	Hipótesis en la prestación de los servicios de TIC (Sag, Saida,Sigue, Vota, Finanz, Sin, Semáfor, Suite BMC, Cort, Suite Office 365 entre otros)	FT-P2	3	FT-P2-3	En avance	Vencida	2. Consultar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DMP, RPO, RTO) Producto a entregarse: Plan de Contingencia de TI (DMP, RPO, RTO)	Director DTI	11-feb-18	31-dic-19	31/01/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan un pentatoma como evidencia de la consultación existente de BIA en la herramienta Archer a diciembre de 2019 con el reporte adjunto "T-P3_3 Estado de BIA y BIA en ARCHER" que muestra los casos BIA que han sido aprobados 60, los que están en proceso 34 y en espera de revisión 1 caso.	Vencida	
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR182	Hipótesis en la prestación de los servicios de TIC (Sag, Saida,Sigue, Vota, Finanz, Sin, Semáfor, Suite BMC, Cort, Suite Office 365 entre otros)	FT-P4	1	FT-P4-1	Vencido	Vencida	5. Solitud y trámite de presupuesto e implementación de los proyectos de seguridad informática que involucran: SEM, firewall para file server, firewall para bases de datos. Productos a entregarse: Memorando de solicitud, Presupuesto aprobado, Herramienta implementada.	Líder de Seguridad de la información, Director servicio de informática	20-ene-18	1-jul-19	31/01/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	No se encuentran soportes de ejecución de la actividad	Vencida	
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR182	Hipótesis en la prestación de los servicios de TIC (Sag, Saida,Sigue, Vota, Finanz, Sin, Semáfor, Suite BMC, Cort, Suite Office 365 entre otros)	FT-P5	3	FT-P5-3	Cumplido	Cumplida	1. Elaborar y someter Plan de gestión de ciclo de vida de infraestructura y aplicaciones. Producto a entregarse: Plan aprobado	3 Líder de Operaciones DTI y Líder de Capacidad y Disponibilidad DTI	20-mar-18	31-dic-19	31/02/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan los siguientes documentos: "E INFORME ANUAL PLAN DE GESTION DE CICLO DE VIDA DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES", aprobado un firma por el Director de Servicios de Informática Ricardo Chacón con fecha: Marzo 2019 "P Propuesta Proceso para Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno "P Propuesta PROCESO PARA GESTIONAR LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL "P Propuesta PROCESO PARA GESTIONAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL "E Anexo 9-1.- Constatación de acciones de mejora y "E El oficio de fecha 28 de enero de entrega el contrato Sonda al informe de los planes de mejoramiento con corte 2019. Donde se tratan un Total de 118 oportunidades de mejora, de las cuales 104 terminadas y 14 en proceso de tratamiento	Es importante tener en cuenta que en el desarrollo de un contrato se pueden presentar riesgos a los productos o servicios a recibir, y en este orden debería verse reflejado en el Plan de Calidad del contrato si según alguna de sus defectos en los informes de gestión del mismo.	Cumplida
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR182B	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y a la fuga de información.	FT-P9	4	FT-P9-4	En avance	Vencida	4. Implementación estrategia informática forense.	Director servicio de informática	1-mar-18	31-dic-19	31/01/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el borrador del documento Procedimiento Investigación forense. Código: MAR182BP Versión: 02	Es necesario que se puedan sustentar con el procedimiento terminado las actividades establecidas en el plan de tratamiento	Vencida
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR182B	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y a la fuga de información.	FT-P9	5	FT-P9-5	En avance	Cumplida	5. Estrategia SOA de integración e intercambio de información.	Director servicio de informática	1-mar-18	31-dic-19	31/01/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el documento de legalización del contrato No. 2-05-2006-1159-2019 con fecha 23-10-2019 de la Dirección de Contratación y Compras.	Es importante que los planes de tratamiento a establecer se puedan articular con los proyectos formulados en APA, lo que permita asegurar su seguimiento y entrega de productos o servicios a entera satisfacción.	Cumplida
Gestión de TIC	Perfili Riesgos 2017	MAR182B	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y a la fuga de información.	FT-P9	10	FT-P9-10	En avance	Vencida	10. Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la División interrelacionado de auditoría y MFC.	Director servicio de informática, Líder de Seguridad de la Información DTI	20-ene-18	31-dic-19	31/01/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan el borrador del documento Procedimiento Investigación forense. Código: MAR182BP Versión: 02	Es necesario que se puedan sustentar con el procedimiento terminado las actividades establecidas en el plan de tratamiento	Vencida
Gestión Ambiental	Perfili Riesgos 2017	MAR185	Afectación a la Gestión Integral del Agua en términos de: La pérdida de coberturas vegetales, la ocurrencia de fragmentación de áreas de importancia ambiental, la alteración de procesos del ciclo hidrológico tales como capacidad de regulación y almacenamiento, pérdida de biodiversidad, y la calidad del agua vertida al cuerpo receptor	MA-P1	1	MA-P1-1	Cumplido	Cumplida	1. Definir el plan maestro ambiental de la EAAB	1. Mañon Rojas, Adriana Aranda	26-jul-17	31-dic-17	30/01/2020	Juanel Sanchez V	Se evidencia el plan maestro ambiental de la EAAB aprobado en enero de 2020. Evidencia en W-UP AUTOGUERNIMIENTO, PROCESOS/20 MF, Ambiental/Regulatory, Extension/2019_Segui mañon/V_LIN_2019/MANMRRGungu	Cumplida	
Evaluación Independiente	Perfili Riesgos- 30/novi/2019	CRC01	Omisión en el ejercicio de auditoría de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares	CI-P2	1	CI-P2-1	En avance	Cumplida	1. Actualización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría y MFC. Producto a entregarse: Resolución aprobada.	Jefe OCIG	5/03/2019	30/11/2019	27/01/2020	Néstor Manuel Morero Moreno	Se evidencia resolución Estatuto de Auditoría y Código de Auditoría de fecha 18/04/ 2020.	Cumplida	
Evaluación Independiente	Perfili Riesgos- 30/novi/2019	CRC01	Omisión en el ejercicio de auditoría de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares	CI-P2	1	CI-P2-2	En avance	En avance	2. Socialización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría y MFC. Producto a entregarse: Presentación, ayuda de memoria y lista de asistencia.	Jefe OCIG	30/11/2019	30/06/2020	27/01/2020	Néstor Manuel Morero Moreno	Se evidencia copia del correo para la socialización de la resolución 1381/2019	En avance	
Gestión Predial	Perfili Riesgos- 04/novi/2019	FPB1	Identificación inadecuada de los predios a adquirir	FP-P12	2	FP-P12-2	Cumplido	Cumplida	2. Realizar 3 Socializaciones y Sensibilizaciones de la Norma Técnica o de servicios y del componente predial en la matriculación de predios. Producto a entregarse: Copia de asistencia y Presentación.	Directora de Bienes Raíces Jefes de División y Jefes por comisión	20/02/2019	20/12/2019	3/02/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan la 3ra. Socialización y Sensibilización de la norma con la AM de la Socialización Norma Sonda 12 de 2019.	Aunque se cumple con la actividad establecida en el plan de Tratamiento, es importante que se asegure que la información llegue a todo el público objetivo que lo requiere. Se puede llegar a establecer un cronograma específico donde queden relacionadas a cuáles de las 64 áreas que componen la EAAB, deben llegar con la capacitación y/o entrenamiento.	Cumplida
Gestión Predial	Perfili Riesgos- 04/novi/2019	FPB5	Falta de confiabilidad y deficiencias en la información para la gestión predial de la empresa.	FP-P13	2	FP-P13-2	Cumplido	Cumplida	2. Gestionar los recursos e implementar la fase 1 del Sistema de Información según lo determinado con tecnología. Una vez terminada la implementación de evaluar la formulación del plan de tratamiento para iniciar de las fases siguientes. Producto: Sistema de Información de la fase 1	Gerente de Tecnología Director de Bienes Raíces Director de Informática	1/04/2019	31/12/2019	3/02/2020	JOSE JAVIER JIMENEZ PADILLA	Presentan la resolución 2011 de octubre 21 de 2019, donde se asignan los recursos para el proyecto SSP-Adicionalmente, en la prueba de memoria de "Estructura y ejecución el proyecto de desarrollo de predios propiedad de la EAAB", de fecha 04-09-2019 se determinó que el Diseño y la implementación del Sistema de Gestión Predial se desarrollaron en su totalidad y no por fases como se tenía planteado inicialmente.	Aunque se cumple con la actividad establecida en el plan de Tratamiento, es importante que se continúe con la ejecución de las actividades para realizar el desarrollo del programa de capacitaciones en 56 SST, claramente se describe en el campo de "Alcance". Lo cual no es coherente con la actividad formulada y producto entregable.	Cumplida
Gestión del Talento Humano	Perfili Riesgos- 30/novi/2019	EHR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que afectan como la vida del trabajador o afectan gravemente su condiciones de salud.	PH-P12	1	PH-P12-1	En avance	Vencida	Documentar el Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple el control administrativo sobre las capacitaciones y entrenamientos realizados. Producto a entregarse: 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	5/08/2019	31/12/2019	29/01/2020	Miller Guerrero	Se evidencia en el aplicativo APA el seguimiento a corte de 2019 de los indicadores MPF080000303Indicadores Plan De Capacitación SST y MPF08000072019Cumplimiento Plan De Capacitación SST	El instructivo MPF080000303 Capacitaciones en SST, documentos las actividades para realizar el desarrollo del programa de capacitaciones en 56 SST, claramente se describe en el campo de "Alcance". Lo cual no es coherente con la actividad formulada y producto entregable.	Vencida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31-Dic-2019					
				ID Plan	# actv	ID Activ Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio actv.	Fecha Fin actv.	SEGUIMIENTO AUDITOR: 4 TRIMESTRE				
													Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P12	2	PH-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. Producto o entregable: Relación solicitudes de servicio de acompañamiento, evaluación regularidad y visita de inspección (Reporte SAP).	División de Salud Ocupacional	1/07/2019	30/06/2020	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia archivo que consolida las solicitudes de servicios H3 realizadas a la D. Salud, en el periodo Enero - Diciembre 2019. Se evidencia archivo que consolida los acompañamientos solicitados por tipo de aviso SAP.	Revisar la posibilidad de demostrar el acompañamiento con base en una muestra presentada por el auditado, 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 Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P13	1	PH-P13-1	En avance	Verificada	Gestionar contratación para el Mantenimiento de equipos Seguridad Industrial. Producto o entregable: Contrato suscrito.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	01/03/2019	31/12/2019	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Contrato No. 2-06-14400-0749-2019 "Suministro, recarga y mantenimiento de extintores (..)" Contrato No. 2-06-14400-0752-2019 "Suministro de equipos médicos y elementos para la atención de emergencias (..)".	No se evidencia contrato suscrito para el "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS EN CONDICIONES SEGURAS Y CONTROLADAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA EAAB-ESP". La actividad formulada contempla un universo muy amplio para la interpretación de los contratos que se deben validar para el mantenimiento de seguridad industrial. Esta actividad debería tener un alcance específico de equipos de seguridad industrial, sobre los cuales se van a direccionar la gestión contractual para el mantenimiento, en un tiempo determinado.	Verificada
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P13	2	PH-P13-2	En avance	Verificada	Desarrollar Plan de Mantenimiento de Equipos de emergencia, medición y SST de conformidad con el procedimiento de mantenimiento de equipos de la empresa. Producto o entregable: Informes gestión contratos mantenimiento.	División de Salud Ocupacional	15/01/2019	15/12/2019	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: ICOH-0808-2019 Solicito Cto Equipos emergencias y camillas. Surgieron del contrato 2-06-14400-0752-2019, para el suministro de equipos médicos y atención de emergencias. Plan Anual de Trabajo SST 2020 EAAB.	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". Tener en cuenta el procedimiento MPFMD2019 GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Verificada
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P15	1	PH-P15-1	En avance	Cumplida	Realizar subcontrol trimestral a la ejecución de actividades del Plan de Trabajo Anual de SST Producto o entregable: Autocontrol trimestral al PTA-SST.	División de Salud Ocupacional	1/04/2019	31/12/2019	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia autocontrol de los trimestres I, II, III, IV de 2019 al Cronograma Actividades PTA SST	Cumplida	
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P15	2	PH-P15-2	En avance	Cumplida	Planificar presupuesto 2020 para el sostenimiento del SG-SST. Producto o entregable: Presupuesto aprobado.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/08/2019	30/11/2019	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Proyecto presupuesto 2020 Div Salud. Aprobación y publicación del Plan de Contratación y Compra 2020 de la EAAB-ESP, al 26/01/2020.	Cumplida	
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P15	3	PH-P15-3	En avance	En avance	Formular los Programas de Tareas Críticas (trabajos Eléctricos, trabajo en Escavaciones, trabajo en Espacios Confinados, trabajo de carga de carga) acorde con el procedimiento MPFMD2019. Producto o entregable: Programas de tareas críticas publicados en el Mapa de Procesos.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/08/2019	30/06/2020	30/01/2020	Milner Guerrero	Se presentan las mismas evidencias del trimestre III 2019.	En avance	
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P15	4	PH-P15-4	En avance	En avance	Realizar seguimiento a la ejecución del programa de Protección contra caídas y apartarlo de acuerdo con los resultados de la auditoría anual al SG-SST, conforme con lo dispuesto en el Programa MPFMD2019. Producto o entregable: Resultados de auditoría al Programa y de Indicadores del Programa	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	1/08/2019	30/06/2020	30/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Informe de auditoría interna al SG-SST, entregado el 28/11/2019	Tener en cuenta la oportunidad de mejora registrada en el informe de auditoría, para la formulación del plan de mejoramiento respectivo.	En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P16	1	PH-P16-1	Cumplida	Cumplida	Realizar inspecciones planeadas en SST (Riesgo laboral, orden y aseo, infraestructura etc.) a centros de trabajo (Sedes de la Empresa). Producto o entregable: Control de Inspecciones de SST - Informes de inspecciones.	División de Salud Ocupacional	02/02/2019	31/12/2019	31/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Cuadro consolidado de inspecciones planeadas: realizadas a durante el 2019 (137 inspecciones realizadas). Muestra con 12 informes de inspección.	Cumplida	
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P16	2	PH-P16-2	Cumplida	Cumplida	Realizar 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 publicados en el Mapa de procesos) Producto o entregable: Control de Inspecciones de SST - Informes de inspecciones de seguimiento.	División de Salud Ocupacional	1/04/2019	31/01/2020	31/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Cuadro consolidado de inspección de seguimiento realizadas durante el 2019 (23 inspecciones de seguimiento). Muestra con 7 Informes de inspección de seguimiento.	Cumplida	
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgo - 30/abr/2019	EH82	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que atenten contra la vida del trabajador o afecten gravemente sus condiciones de salud.	PH-P17	1	PH-P17-1	Cumplida	Cumplida	Identificar normas en riesgos laborales y técnicas vigentes aplicables a la empresa y actualizar Matrix de requisitos legales de SST. Producto o entregable: Matrix de requisitos legales de SST actualizado conforme periodicidad establecida.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	26/03/2019	31/12/2019	31/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia: Ayuda de memoria "Revisión de la actualización matrix legal SG-SST", del 23/12/2019. Carga de la matriz legal en el aplicativo Lotus Notes, con fecha del 28/12/2019. "Señ (B) Registros de actualización de normas realizadas en diciembre/2019.	Cumplida	
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgo - 02/ago/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos propios para fines diferentes a los que la Empresa ha definido (asociando a un tercero)	FA-P45	1	FA-P45-1	En avance	Cumplida	1) Realizar la parametrización del aviso en SAP "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la Sede al Almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Sistema de Información Empresarial (SEI) y Dirección Planeación Rentabilidad, Gastos y Costos. (Proyecto APA 1- Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) Producto o entregable: Ayudas de Memoria, Listas de asistencia, Auto parametrizado	Dirección Activos Fijos	1/07/2019	30/06/2019	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	Presentan las ayudas de memoria relacionadas con el desarrollo del plan de creación de un área prestadora de servicios APS de la DNAS, con los talleres de sensibilización para "Recibir materiales en sitio", con las áreas involucradas como son la GGSC - DAT, DRGC y DTIG, de fecha 07-12-2019 y la de "Procedimiento para entrada física al almacén mediante aviso". Así mismo la hoja de ruta donde se muestran los diferentes servicios a prestar como son: AVISO 14 TRASLADO DE ANTICUOS A PREDIO, AVISO 15 CREACIÓN DE ACTIVOS TERREMOS, AVISO 16 ACTIVACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO, AVISO 17 ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACÉN, AVISO 18 ASESORAR, AVISO 19 CREACIÓN DE ACTIVOS. Adicionalmente, confirman que el servicio desarrollado "Sistematización de gestión de traslado de activos y movimientos entre funcionarios al almacén", no se pudo desarrollar por cuanto la Dirección de informática confirmó mediante correo del día 18-12-2019, que no contaban con los recursos para ese desarrollo. En este sentido remitieron comunicado a la GGSC según el memorando interno 1410001-2019-4801 de fecha 30-12-2019 donde piden que se incluya éste servicio en los proyectos del 2020. Por otro lado, presentan la publicación del portafolio de servicios en el informativo del día 14-01-2020 donde confirman la salida en vivo el 01-01-2020. La solicitud de servicios por la ARS se realiza a través de un aviso SAP por la transacción CCOB.	Cumplida	
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgo - 02/ago/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos propios para fines diferentes a los que la Empresa ha definido (asociando a un tercero)	FA-P45	2	FA-P45-2	En avance	Cumplida	2) Realizar pruebas piloto en el entorno QJAS de SAP del aviso "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la Sede al Almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Sistema de Información Empresarial (SEI) y Dirección Planeación Rentabilidad, Gastos y Costos. (Proyecto APA 1- Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) Producto o entregable: Pruebas de Aviso en SAP, Pruebas piloto con uno o dos ARS, Evidencias de Aviso definitivo en SAP.	Dirección Activos Fijos	1/10/2019	31/10/2019	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	Presentan las ayudas de memoria relacionadas con el desarrollo del plan de creación de un área prestadora de servicios APS de la DNAS, con los talleres de sensibilización para "Recibir materiales en sitio", con las áreas involucradas como son la GGSC - DAT, DRGC y DTIG, de fecha 07-12-2019 y la de "Procedimiento para entrada física al almacén mediante aviso". Así mismo la hoja de ruta donde se muestran los diferentes servicios a prestar como son: AVISO 14 TRASLADO DE ANTICUOS A PREDIO, AVISO 15 CREACIÓN DE ACTIVOS TERREMOS, AVISO 16 ACTIVACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO, AVISO 17 ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACÉN, AVISO 18 ASESORAR, AVISO 19 CREACIÓN DE ACTIVOS. Adicionalmente, confirman que el servicio desarrollado "Sistematización de gestión de traslado de activos y movimientos entre funcionarios al almacén", no se pudo desarrollar por cuanto la Dirección de informática confirmó mediante correo del día 18-12-2019, que no contaban con los recursos para ese desarrollo. En este sentido remitieron comunicado a la GGSC según el memorando interno 1410001-2019-4801 de fecha 30-12-2019 donde piden que se incluya éste servicio en los proyectos del 2020. Por otro lado, presentan la publicación del portafolio de servicios en el informativo del día 14-01-2020 donde confirman la salida en vivo el 01-01-2020. La solicitud de servicios por la ARS se realiza a través de un aviso SAP por la transacción CCOB.	Cumplida	

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN			ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO					Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31-Dic-2019				Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
				ID Plan	# actv	ID Activ Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio actv.	Fecha Fin actv.	Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia				
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos fiscales para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	3	FA-P45-3	En avance	Cumplida	B Realizar Talleres de sensibilización a los ARS (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingresos y salida de bienes de la EAAB al almacén) Producto o entregable: Informar Talleres de sensibilización, comunicaciones, Listas de asistencia y presentación de la capacitación para el uso del Almac.		Dirección Activos Fijos	1/11/2019	30/11/2019	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	Presentan las ayudas de memoria relacionadas con el desarrollo del plan de creación de un área prestadora de servicios APS de la DAAB, con los talleres de sensibilización para "Recibir materiales en sitio", con las áreas involucradas como son la EGCC, SAT, DMCV y DTE, de fecha 07-11-2019 y la de "Procedimiento para entrada física al almacén mediante aviso". Así mismo la hoja de ruta donde se muestran los diferentes servicios a prestar como son: AVISO Y TRASLADO DE ANTICORROS A PREDIOL, AVISO Y CREACIÓN DE ACTIVOS TERMINOS, AVISO Y ACTIVACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIONES EN CURSOS, AVISO Y ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACEN, AVISO Y ASesorAR, AVISO Y CREACIÓN DE ACTIVOS. Adicionalmente, confirman que el servicio denominado "Sistematización de gestión de traslado de activos y movimientos entre funcionarios al almacén", no se puede desarrollar por cuanto la Dirección de informática confirmó mediante correo del día 18-12-2019, que no contaban con los recursos para ese desarrollo. En este sentido se emite comunicación a la EGCC según el memorando interno 1410001-2019-4801 de fecha 30-12-2019 donde piden que se incluya este servicio en los proyectos del 2020. Por otro lado, presentan la publicación del portafolio de servicios en el informativo del día 14-01-2020 donde confirman la salida en vivo el 01-02-2020. (La solicitud de servicios por la ARS se realiza a través de un aviso SAP por la transacción CCOB).	Cumplida		
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos fiscales para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	4	FA-P45-4	En avance	Vencida	B Salida en Vivo del Aviso (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingresos y salida de bienes de la EAAB al almacén) Producto o entregable: Soportes acciones en SAP de la salida en vivo del aviso.		Dirección Activos Fijos	1/11/2019	31/12/2019	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	Como la salida en vivo de Área Prestadora de Servicios- APS está proyectada para el 01-02-2020, y la actividad se proyectó para terminarla el 31 de diciembre de 2019 con el "Producto o entregable: Soportes acciones en SAP de la salida en vivo del aviso", se resalta que se amplió la finalización de la misma para poder verificar en tiempo real su operabilidad. Más aún cuando se tiene un servicio pendiente por desarrollar y estaba formulado en la agenda 2019 en el Aplicativo APA "SISTEMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE LA EAAB AL ALMACEN".	Es importante que se estos proyectos queden planificados con planes de trabajo en los Acuerdos de Gestión de las áreas involucradas, lo que permitiría asegurar su efectiva implementación.	Vencida	
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos fiscales para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	6	FA-P45-6	En avance	En avance	B Realizar seguimiento mensual a los Protocolos de Congresos de Seguridad Particulares y Específicos de los Almacenes de la EAAB-ESP. En caso de presentarse alguna novedad aplicar fuera de los protocolos, esta deberá ser comunicada inmediatamente vía correo electrónico con los soportes respectivos a la Dirección de Activos Fijos. Producto o entregable: Informe de seguimiento con soportes y novedades (Dirección de Seguridad); Analizar el informe de seguimiento y tomar las acciones pertinentes a que haya lugar (Dirección de Activos Fijos).		Dirección Activos Fijos Director de Seguridad	1/10/2019	31/01/2020	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	* Subproceso Servicios de Seguridad y Vigilancia: Presentan la Matriz de Almacenes de donde se debe la información como insumo para elaborar los informes de almacenes como el que fue entregado a la DAAB con el memorando interno 1150001-2019-0509 de fecha 18 de noviembre de 2019. * Subproceso Gestión de Activos Fijos: Presentan los informes de almacenes como el que fue entregado a la DAAB con el memorando interno 1150001-2019-0509 de fecha 18 de noviembre de 2019.	Aunque se tiene los informes es necesario que se puedan desarrollar en conjunto entre las áreas involucradas, las acciones de corrección y/o correctivas a que haya lugar. De lo contrario los problemas que se puedan llegar a presentar no se eliminan de raíz y se pierde la efectividad del plan.	En avance	
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	FARC04	Utilizar los Almacenes y vehículos fiscales para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	9	FA-P45-9	En avance	Vencida	B Realizar capacitación a los conductores de la EAAB-ESP correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Producto o entregable: Listas de asistencia, Presentación		Dirección Servicios Administrativos	1/08/2019	31/12/2019	29/01/2020	José Javier Jiménez Padilla	Presentan 2 evaluaciones realizadas en la capacitación del PEV en octubre de 2019	Es importante que se asegure a cubrir la población objetivo (deben llegar y que han sido (datos actualizados)).	Vencida	
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR1 FIR3	FIR1: Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa FIR3: Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	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 propuesta de planes técnicos (Dimensión 1 Gestión del Talento Humano MOPG), y articular la metodología con los procedimientos de los procesos de Gestión del Conocimiento e Innovación y de Gestión del Talento Humano. Producto: 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	30/01/2020	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia procedimiento en construcción MPF0303P Transferencia de conocimiento en el momento de retiro	En avance		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR1 FIR2	FIR1: Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa FIR2: Falta de innovación para la generación, obtención, o mejora del conocimiento requerido para desarrollar y optimizar la gestión de la Empresa	FI-P1	2	FI-P1-2	En avance	Cumplida	Definir los resultados de los mapas de conocimiento de Académico, Administrativo y Comercial a las áreas responsables de los procesos para que evalúen las acciones a tomar. Producto: Notificación a las áreas, Propuesta de temarios a actualizar		Dirección áreas procesos misionales, Director Desarrollo Organizacional	1/06/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia envío a todos los gerentes de la EAAB-ESP de "Propuesta de temas a documentar identificados en la actualización de mapas de conocimiento..." a través de memorando interno 1410001-2019-1442 del 17 de octubre de 2019. Archivos en excel de temarios a actualizar y documentar.	Cumplida		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR1 FIR2 FIR3	FIR1: Fuga y/o pérdida del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa FIR2: Falta de innovación para la generación, obtención, o mejora del conocimiento requerido para desarrollar y optimizar la gestión de la Empresa FIR3: Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P1	3	FI-P1-3	En avance	Cumplida	* Actualizar la política de Gestión del Conocimiento e Innovación. * Continuar la revisión de la actualización política de Gestión del Conocimiento e Innovación concertada con la Gerencia de Gestión Humana (DDO y DMCV) * Continuar la actualización de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación en la Gerencia de Planeamiento de acuerdo a los procedimientos de la D. Calidad y Procesos y la D. Recursos. * Entrega de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación actualizada por la Gerencia de Planeamiento y entregada a la Gerencia de Gestión Humana. * Continuar la revisión del comité de operación y la actualización de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación. Producto: Documento de Política aprobado y divulgado por los canales de comunicación internos		Gerente de Tecnología, Director Ingeniería Especializada, Gerente Gestión Humana (DDO y DMCV)	1/04/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia formulación de la Política GC, en el formato MPE0304P01 GC. Se evidencia divulgación de la Política GC en la página web de la EAAB-ESP.	Cumplida		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR2	Falta de innovación para la generación, obtención, o mejora del conocimiento requerido para desarrollar y optimizar la gestión de la Empresa	FI-P2	1	FI-P2-1	En avance	Cumplida	Formular el plan de Hdri - con base en los resultados del diagnóstico, política y desarrollo del proceso de GC de acuerdo a los requisitos de MOPG y a la norma ISO 9001 de 2015 Producto: Plan de Hdri propuesto		Director Ingeniería Especializada	1/02/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia entrega por parte de la Dir. Ingeniería Especializada del Plan Hdri de la EAAB-ESP, a través de memorando 1410001-2019-1007 del 30/12/2019. Se evidencia formulación del Plan Hdri de la EAAB-ESP en el marco de cumplimiento del Contrato 2-05-26300-0767-2013.	Cumplida		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P3	1	FI-P3-1	En avance	Cumplida	Ampliar el alcance del procedimiento Cultura de compartir Producto: Procedimiento actualizado publicado en el mapa de procesos		Director Mejoramiento Calidad de Vida, Director Desarrollo Organizacional, Gerencia de Gestión Humana y Administrativa	1/04/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia actualización del procedimiento MPF0301P-02 Cultura del compartir, el 29/12/2019 en el aplicativo Mapa de procesos.	Cumplida		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P3	2	FI-P3-2	En avance	Cumplida	Divulgar la cultura de compartir mediante campañas de comunicación y en cambio o mejora del conocimiento requerido para desarrollar y optimizar la gestión de la Empresa Producto: Campaña de comunicación		Director Mejoramiento Calidad de Vida, Director Desarrollo Organizacional (DDO)	1/08/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se socializa actualización del procedimiento MPF0301P-02 Cultura del compartir, a través del aplicativo empresarial del 09/01/2020. Se evidencia del inicio de la campaña "CARI del compartir", divulgada en el boletín virtual Bogotea Vida, edición 88.	Cumplida		
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P3	3	FI-P3-3	En avance	Vencida	Fortalecer los mecanismos de control del entrenamiento al cargo, en la etapa de inducción de nuevo ingreso a un nuevo cargo Producto: Base de datos con la identificación del cumplimiento de entrenamiento al cargo		Director Mejoramiento Calidad de Vida (DMCV)	1/07/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia base de datos con relación de funcionarios vinculados del 21/03/2019 al 06/06/2019. Se evidencia memorando de notificación del ingreso del funcionario Mónica Contreras Fernández.	No se da como cumplida la actividad por cuanto la base de datos no demuestra un control sobre la realización de las inducciones al cargo (realizada por el superior inmediato y la realizada por DMCV)	Vencida	
Gestión del Conocimiento e innovación	Perfil Riesgos - 03/Enero/2019	FIR3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa	FI-P3	4	FI-P3-4	En avance	Cumplida	Elaborar metodología para el Plan de incentivos - GCat Producto: Propuesta metodológica Plan de Incentivos		Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa (DMCV)	1/04/2019	31/12/2019	29/01/2020	Millor Guerrero	Se evidencia estructuración del Plan de Bienestar e Incentivos de la EAAB-ESP (MPF0602Z001-PI), con aprobación del 04/09/2019 a cargo de el aplicativo Mapa de procesos, el 01/02/2020. Se evidencia presentación "Agua del Plan de Bienestar e Incentivos", el cual se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo No. 6 (según acta).	Cumplida		

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO						Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31-Dic-2019				Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
				ID Plan	# activ	ID Activ Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 4 TRIMESTRE							
													Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento						
Gestión del Conocimiento e Innovación	Perfil Riesgos - 02/enero/2019	FIB3	Inadecuada transferencia o apropiación del conocimiento clave o crítico asociado a las actividades desarrolladas en todos los procesos de la Empresa.	F1-P3	5	F1-P3-5	En avance	Cumplida	Difundir páginas amarillas (listado de expertos) Producto: Páginas amarillas socializado	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa (GCO)	1/04/2019	31/12/2019	29/01/2020	Milner Guerrero	Se evidencia divulgación del Directorio de páginas amarillas (expertos) a través del Informafuor del 24/12/2019. Se evidencia creación del grupo público Directorio Páginas amarillas EAAB, el 12/12/2019.		Cumplida			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSR2	Generación de informes, seguimientos, auditorías y alertas sobre el desempeño de los planes, programas, proyectos y acciones, de manera impresa, electrónica o que no cubra el alcance requerido.	CS-P1	3	CS-P1-3	En avance	En avance	1. Identificar las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan para la generación de los informes de seguimiento y control (Archer, APA, Power BI, etc.), y qué otra información de seguimiento y monitoreo que se genera al interior de los procedimientos puede adaptarse a estas herramientas para su reporte. Evidencia: Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control, Ayuda de memoria del análisis realizado y decisiones tomadas	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Se evidencia en un archivo de Excel el inventario de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control "Matriz de caracterización" en la cual se detalla información como procedimiento asociado, propósito o alcance del informe, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe.	En avance			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSB3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PYVA.	CS-P2	1	CS-P2-1	En avance	En avance	1. Caracterización de los informes y reportes de seguimiento y monitoreo, que incluya aspectos como procedimiento asociado, propósito o alcance, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe. Evidencia: Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Se evidencia en un archivo de Excel el inventario de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control "Matriz de caracterización" en la cual se detalla información como procedimiento asociado, propósito o alcance del informe, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe.	En avance			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PYVA.	CS-P2	2	CS-P2-2	En avance	En avance	2. Revisar la utilidad y estructura de los informes y reportes de seguimiento y control generales, de acuerdo a la caracterización documental de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control, con el fin de eliminar, mantener y/o actualizar aquellos que agreguen valor para la toma de decisiones a nivel gerencial. Evidencia: Ayuda de memoria del análisis realizado, Actualización de las estructuras y contenidos de los informes gerenciales, de acuerdo al análisis realizado.	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	No reporte avance	No reporte avance	En avance			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PYVA.	CS-P2	3	CS-P2-3	En avance	En avance	3. Caracterización de los informes y reportes de seguimiento y monitoreo, que incluya aspectos como procedimiento asociado, propósito o alcance, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe. Evidencia: Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Se evidencia en un archivo de Excel el inventario de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control "Matriz de caracterización" en la cual se detalla información como procedimiento asociado, propósito o alcance del informe, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe.	En avance			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PYVA.	CS-P2	6	CS-P2-6	En avance	En avance	6. Identificar las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan para la generación de los informes de seguimiento y control (Archer, APA, Power BI, etc.), y qué otra información de seguimiento y monitoreo que se genera al interior de los procedimientos puede adaptarse a estas herramientas para su reporte. Evidencia: Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control, Ayuda de memoria del análisis realizado y decisiones tomadas	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Matriz de caracterización de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control.	Se evidencia en un archivo de Excel el inventario de informes y reportes de seguimiento, monitoreo y control "Matriz de caracterización" en la cual se detalla información como procedimiento asociado, propósito o alcance del informe, fuente de información, responsable del seguimiento, periodicidad, medio, instancias de revisión, receptor final del informe.	En avance			
Seguimiento, Monitoreo y Control	Perfil Riesgos - 13/mayo/2019	CSR3	Falta de adopción de acciones a nivel estratégico a partir del análisis y revisión de informes de seguimiento y monitoreo a PYVA.	CS-P2	7	CS-P2-7	En avance	Cumplida	7. Establecer una política para seguimiento monitoreo y control, que esté coordinada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Evidencia: Política documentada	Dirección Gestión de Calidad y Proceso, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	1/11/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional publicada en la página web	Se evidencia la publicación de la Política de Gestión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en la página web en la sección La empresa / Ley de Transparencia y acceso a la información pública / Planeación, aprobada por el Comité Corporativo el 4 de diciembre de 2019	Cumplida			
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 06/enero/2019	EER2	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión no se aplica, actualiza o articula con la Estrategia, las necesidades de la empresa, requerimientos normativos, o necesidades y expectativas de los grupos de interés.	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. Evidencia: 1) Procedimiento Implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 2) Manual MIPG. 3) Plan de acción MIPG.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/04/2019	31/03/2020	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Oficio 12100-2019-2233 del 25 de octubre de 2019	Se presenta el memorando interno 12100-2019-2233 mediante el cual se solicitó a las áreas responsables la formulación de las políticas de MIPG, para ser presentadas y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	En avance			
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 06/enero/2019	EER2	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión no se aplica, actualiza o articula con la Estrategia, las necesidades de la empresa, requerimientos normativos, o necesidades y expectativas de los grupos de interés.	EE-P21	2	EE-P21-2	En avance	Vencida	2. Incorporar como insumo a la actualización del contexto estratégico los resultados de los autodiagnósticos de MIPG. Evidencia: Contexto estratégico actualizado.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1/04/2019	31/12/2019	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Documento soporte diagnóstico general estratégico	Se evidenció el documento "Diagnóstico general estratégico" en el cual se tuvo en cuenta temas como la evaluación estratégica, el diagnóstico de capacidades externas, diagnóstico del entorno, contexto estratégico y el análisis comparativo sectorial. En el capítulo de diagnóstico de capacidades internas se observa que se incluyeron los resultados de los autodiagnósticos de las distintas políticas de MIPG.	Vencida			
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 06/enero/2019	EER3	Asignación de recursos a actividades que no estén alineadas con la estrategia de la Empresa o al Plan de Desarrollo Distrital.	EE-P22	2	EE-P22-2	Cumplido	Cumplida	2. Validar si se incorpora en los formatos de modificación al Plan de Contratación y Compra la alineación con la estrategia. Evidencia: Ayuda de memoria y lista de asistencia donde se validan los formatos	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1/03/2019	30/03/2019	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Ayuda de memoria y lista de asistencia del 14 de noviembre de 2019	Se observa ayuda de memoria del 14 de noviembre de 2019 en la cual se revisó el formato de aprobación de modificación del plan de contratación y compra y se concluyó que no era necesario modificar el procedimiento dado que el documento contiene lo necesario.	Cumplida			
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 06/enero/2019	EER5	Incompleta y/o entemperedas maduración de proyectos por parte de las áreas acorde con los requisitos establecidos por la Empresa	EE-P23	3	EE-P23-3	Cumplido	Cumplida	3. Para los proyectos de inversión, presentación de los proyectos a ejecutar en el Comité de Proyectos de Inversión - Resolución 627 de 2018. Evidencia: Actas de Comité de Proyectos de Inversión	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1/03/2019	31/12/2019	10/02/2020	Sandra E Vaneque L.	Acta 23 del 18 de octubre de 2019 del Comité de Inversiones	Se evidencia la revisión por parte del Comité de Inversiones, según el acta 23 de 2019, en la cual se realizan observaciones a los proyectos presentados por las áreas para su ajuste. Se presenta el formato MPEE000001-01 en el cual se hace seguimiento a las distintas etapas que deben cumplir los proyectos que presentan las áreas y se verifica la completitud del proyecto.	Cumplida			
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/enero/2019	MIRCO2, MIR2, MIR3.	MIRCO2: Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares MIR2: Uso y/o disposición inadecuada de residuos vegetales producto de las intervenciones silviculturales que sean competencia de la EAAB (obras en espacio público de uso público, manejo y emergencia en el Sistema hídrico y predios de la empresa) MIR3: Realizar intervenciones silviculturales (tala, poda, brokeos, traxados y plantaciones) que no se ajusten a las normas técnicas de servicio y legibles asociadas	Mi-P7	2	Mi-P7-2	En avance	En avance	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 los controles cuando estas actividades sean ejecutadas en los proyectos obras o actividades, así como el seguimiento periódico a los tratamientos silviculturales que realicen las áreas de la empresa). Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en el Mapa de Procesos, Lista de asistencia y Ayuda de memoria de reuniones con las áreas involucradas en el procedimiento.	Director de Saneamiento Ambiental y Director Ambiental del Sistema Hídrico	27/05/2019	31/07/2020	30/07/2020	Jeanet Sanchez V.	El procedimiento Gestión y Manejo Silvicultural aun no se ha finalizado su actualización.		En avance			
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/enero/2019	MIRCO2	MIRCO2: Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	Mi-P7	3	Mi-P7-3	En avance	Vencida	3. Actualizar el procedimiento de gestión integral de residuos e inactivos (Indicador definido en los manuales de gestión) de acuerdo con el concepto técnico de la SDA y lineamientos del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural. Producto o entregable: Procedimiento e instructivo actualizado y publicado en Mapa de Procesos	Director de Saneamiento Ambiental	1/06/2019	12/07/2019	30/06/2020	Jeanet Sanchez V.	El procedimiento aún se encuentra en borrador		Vencida			

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN			ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31-Dic-2019				
				ID Plan	#activ	ID Activ Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio activ.	Fecha Fin activ.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 4 TRIMESTRE				
													Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento	Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
Gestión Comercial	Perfil Riesgo - 24/abr/2019	MURC01	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, subtipo, tarifa, dirección, clase de instalación, línea de cobro, metros cubicos cobrados, ordenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-PB	1	MU-PB-1	En avance	Vencida	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMU0020P "Atención y trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa", para garantizar que los controles CMTUBS "Seguimiento a partidas Inapropiadas, CMTUBS "Seguimiento a ajuste de facturación" y CMTUBS "Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención de PQR", se encuentren debidamente documentados dentro del procedimiento en cuestión. Producto o entregable: Procedimiento actualizado con los respectivos controles.	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y jefe de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5	1/06/2019	30/11/2019	23/01/2020	Adriana Rodriguez	N.A.	La actividad no cuenta con avance en el trimestre	Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgo - 24/abr/2019	MURC01	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, subtipo, tarifa, dirección, clase de instalación, línea de cobro, metros cubicos cobrados, ordenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-PB	2	MU-PB-2	En avance	Vencida	2. Actualizar el procedimiento MPMU0030P "Seguimiento y Control a la Facturación", incorporando 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. Producto o entregable: Procedimiento actualizado	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5.	1/06/2019	30/11/2019	23/01/2020	Adriana Rodriguez	N.A.	La actividad no cuenta con avance en el trimestre	Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgo - 24/abr/2019	MURC01	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, subtipo, tarifa, dirección, clase de instalación, línea de cobro, metros cubicos cobrados, ordenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-PB	3	MU-PB-3	En avance	En avance	3. Socialización de los Procedimientos "MPMU0020P Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa" y "MPMU0030P Seguimiento y Control a la Facturación". Producto o entregable: Lista de asistencia y/o correo electrónico	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	23/01/2020	Adriana Rodriguez	N.A.	La actividad no cuenta con avance en el trimestre porque depende de la actualización de los procedimientos "Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa" y "Seguimiento y Control a la Facturación"	En avance
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR1, FCM	Realización de ensayos y calibraciones de manera oportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales mediciones) FCM: Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales mediciones)	FC-P2	1	FC-P2-1	En avance	En avance	1. Implementar sistema de información UMS PRODUCTO O ENTREGABLE: Sistema de información lms implementado y parametrizado	Director de Servicios Técnicos	1/07/2019	1/06/2020	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	Se evidencia copia del contrato 1-05-26403-1240-2019.		En avance
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera oportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales mediciones)	FC-P2	2	FC-P2-2	En avance	Cumplida	2. Asignar recursos para adecuación de instalaciones de los laboratorios de la Dirección de Servicios Técnicos PRODUCTO O ENTREGABLE: Plan de contratación	Director de Servicios Técnicos	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	Se evidencia copia del plan de contratación para el año 2020, donde se observa la asignación de recursos por 600,000,000 para nuevo sede laboratorios Meteos FASB.		Cumplida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera oportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales mediciones)	FC-P2	3	FC-P2-3	En avance	Vencida	3. 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 Dr. Servicios Técnicos. PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección de Servicios Técnicos / Responsables Técnicos de Laboratorios de Suelos y Materiales, Medidores.	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	No se evidencia los 2 documentos mencionados, solo se anexa el documento MPMU0020P-08 Venta de servicios DST doc, el cual corresponde al rango P-3.1		Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCM	Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales mediciones)	FC-P3	1	FC-P3-1	En avance	Vencida	1. Actualizar el Procedimiento MPMU0030P Procedimiento Venta Servicios de la Dirección de Servicios Técnicos, incluyendo el punto de control de la revisión que hace el responsable Técnico frente a la estación PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección de Servicios Técnicos / Responsables Técnicos de Laboratorios acreditados	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	Se evidencia el procedimiento MPMU0030P Venta Servicios de la Dirección de Servicios Técnicos, el el numeral 3.2 relaciona lo siguiente: "Adjuntar documentación del cliente por medio del correo de ventas para el proceso de cotización del laboratorio de Aguas. Este numeral no hace referencia a los otros laboratorios. El documento no se encuentra actualizado en el mapa de procesos.		Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	1	FC-P4-1	En avance	Vencida	1. Planificar la contratación de personal por ODS y Contrato a labor, para el área Hidrología Básica de la Dirección de Servicios Técnicos PRODUCTO O ENTREGABLE: Planilla de presupuesto 2020	Director de Servicios Técnicos / Planificador de la Dirección de Servicios Técnicos / Profesional de Hidrología Básica	1/07/2019	30/11/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	Se evidencia correo en el que se observa la planificación 2020 para la DST, en la celda APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS por un valor de 156 millones. En este rubro no se evidencia la contratación específica de ODS para el área de hidrología. La actividad está en avance hasta que no se contrate al personal.	Adicional el hecho de presentar una planificación no garantiza que se minimice el riesgo definido como "Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica"	Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	2	FC-P4-2	En avance	Vencida	2. Realizar la aprobación del presupuesto. PRODUCTO O ENTREGABLE: Planilla de presupuesto 2020 aprobada	Gerente de Tecnología	1/12/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	Se evidencia correo en el que se observa la planificación 2020 para la DST, pero no se observa que este este aprobado por la Gerencia de Planeamiento. Esta actividad está en avance hasta que no se presente el presupuesto aprobado.	El hecho de presentar una planificación no garantiza que se minimice el riesgo definido como "Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica"	Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	4	FC-P4-4	En avance	Vencida	4. Elaborar el procedimiento de Plan de aseguramiento metrológico (PAM) Equipos de medición directa de red de Hidrología Básica, incluyendo el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos de conforman la estación y ajustar el procedimiento MPMU0020P incluyendo la redundancia de equipos PRODUCTO O ENTREGABLE: Documento aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección de Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	El procedimiento MPMU0020P Gestión Metrológica en la Dirección de Servicios Técnicos, no se encuentra actualizado en el mapa de procesos. Adicional el procedimiento MPMU0020P Toma de datos de hidrometeorología, afines y calibración de estructuras hidráulicas, no fue modificado incluyendo la redundancia de equipos.		Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	5	FC-P4-5	En avance	Vencida	5. Documentar las actividades de mantenimiento preventivo que se realiza a cada equipo que conforma cada estación hidrometeorológica PRODUCTO O ENTREGABLE: Instructivo de operación de equipos, aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección de Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	No se evidencia el entregable propuesto para la actividad, el cual era un instructivo de operación de equipos, aprobado y publicado en el mapa de procesos.		Vencida
Gestión de CRE	Perfil Riesgo - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	6	FC-P4-6	En avance	Vencida	6. Documentar el instructivo para observadores de la Red Hidrometeorológica PRODUCTO O ENTREGABLE: Instructivo aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección de Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	1/07/2019	31/12/2019	27/01/2020	Héctor Manuel Morroy Moreno	La evidencia suministrada corresponde al documento MPM00020F01-01 Instructivo Observadores de la Red Hidrometeorológica DANIELA (revisado 19 ene 2020, docx, el cual no encuentra identificado en el cuerpo del documento. Adicional el código MPM00020F01-01 corresponde al código del formato y no al código del instructivo correspondiente al área de Hidrología, y no está incluido en el mapa de procesos.		Vencida
Gestión Contractual	Perfil Riesgo - 05/Agosto/2019	FBR03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y física del contrato	FB-P10	1	FB-P10-1	En avance	En avance	Definir e implementar alertas entradas de los sistemas de información implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el esquema de control y responsabilidades de los superiores e interventores en la EASB. Producto o entregable: 1. Propuesta de alertas a implementar. 2. Alertas implementadas	Servicio de Planeamiento y Control- Dirección Gestión de Calidad y Procesos- Dirección de Contratación y Compras - Dirección SEI	1/02/2020	25/06/2020	4/02/2020	Jaime Sanchez	Se evidencia avance en los listas de asistencia del 17 de octubre, 3 de septiembre y 28 de noviembre, W-01-AUTOGSEGUIMIENTO_PROCESOS/SE-PR_Contractual/3_Regional/3_Evidencias/2019_Segui-miento/IN_04_2019/Insgo FBR03_Plan FB-P10Act_1		En avance
Gestión Contractual	Perfil Riesgo - 05/Agosto/2019	FBR03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y física del contrato	FB-P10	2	FB-P10-2	En avance	Cumplida	Revisar los lineamientos relacionados con la entrega y amortización del anticipo a contratistas, y definir procedimiento para el manejo y amortización del anticipo. Producto o entregable: 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	1/08/2019	31/12/2019	4/02/2020	Jaime Sanchez	Se evidencia los procedimientos en W-01-AUTOGSEGUIMIENTO_PROCESOS/SE-PR_Contractual/3_Regional/3_Evidencias/2019_Segui-miento/IN_04_2019/Insgo FBR03_Plan FB-P10Act_2		Cumplida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO						Seguimiento 4 Trimestre: Corte del 31 dic-2019					
				ID Plan	# acti	ID Acti Plan Tratamiento	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio acti.	Fecha Fin acti.	SEGUIMIENTO AUDITOR - 4 TRIMESTRE				Evidencia	Observaciones	Estado Definitivo de Actividad
													Fecha Seguimiento (dd-mm-aa)	Responsable del seguimiento					
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y factica del contrato	FB-P10	3	FB-P10-3	En avance	Cumplida	Actualizar matriz de riesgos relacionando como control el tiempo que se tiene establecido para la revisión de los informes, el cual está contenido en las políticas de operación del procedimiento MPR0202P Desarrollo del acuerdo de voluntades. Producto o entregable: Matriz de riesgos de corrupción del proceso de Gestión Contractual actualizada con la inclusión de este control.	Gerencia de Planeamiento y Control- Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1/10/2019	30/06/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia cumplimiento en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Wuege FBK03_Plan FB-P10\Act_3		Cumplida		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK1	Incumplimiento de la contratación de bienes de bienes y servicios en los términos y plazos establecidos en el Plan de Contratación y Compras de la vigencia	FB-P15	1	FB-P15-1	En avance	En avance	1. Emitir memorandos trimestrales a los Ordenadores del gesti, informando los procesos de contratación que se encuentran en riesgo. Producto o entregable: Memorandos internos.	Profesional encargado del seguimiento al PCTC y Director de Contratación	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia avance en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Evidencias Contratación_planes FBP15 y FBP16\Planes de Tra_FBP15 y FBP16\FB1_Plan FB-P15_ACCION 1		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK1	Incumplimiento de la contratación de bienes de bienes y servicios en los términos y plazos establecidos en el Plan de Contratación y Compras de la vigencia	FB-P15	2	FB-P15-2	En avance	En avance	2. Informe y memorandos trimestrales a a los Ordenadores del gasto de los proyectos con vigencias futuras aprobadas que no han sido radicados en la Dirección de Contratación y Compras Producto o entregable: Memorando internos y correos electrónicos.	Profesional encargado del seguimiento al PCTC y Director de Contratación	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia avance en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Evidencias Contratación_planes FBP15 y FBP16\Planes de Tra_FBP15 y FBP16\FB1_Plan FB-P15_ACCION 2		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK1	Incumplimiento de la contratación de bienes de bienes y servicios en los términos y plazos establecidos en el Plan de Contratación y Compras de la vigencia	FB-P15	3	FB-P15-3	En avance	En avance	3. Seguimiento a los procesos radicados en la Dirección de Contratación durante las reuniones sistemáticas, incluyendo análisis de tiempos de proceso, causas de incumplimiento y tomar los acciones a que haya lugar. Producto o entregable: Ayuda de memoria de las reuniones programadas.	Director de Contratación, Coordinadores de cada equipo de trabajo.	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia avance en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Evidencias Contratación_planes FBP15 y FBP16\Planes de Tra_FBP15 y FBP16\FB1_Plan FB-P15_ACCION 3		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK2	Declaración de desvirtuo del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	1	FB-P16-1	En avance	En avance	1. Desarrollo de mesas de trabajo con las áreas en los casos que sean necesarios para establecer el contenido de los estudios previos los cuales son la base para elaborar las condiciones y términos de las invitaciones, conforme a la normatividad aplicable. Producto o entregable: Ayuda de memoria de las reuniones programadas.	Director de Contratación, profesionales de cada equipo de trabajo y ARE.	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	No se evidencia avance		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK2	Declaración de desvirtuo del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	2	FB-P16-2	En avance	En avance	2. Soportar los estudios de mercado en fuentes de consulta de mercado que disponga la TABM, lo cual debe constar en el estudio previo de los procesos públicos. Producto o entregable: Estudios previos de los procesos de contratación que se desarrollen a través de invitación pública.	Profesional de la Dirección de Contratación encargado de cada proceso de contratación.	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia avance en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Evidencias Contratación_planes FBP15 y FBP16\Planes de Tra_FBP15 y FBP16\FB2_Plan FB-P16_ACCION 2		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK2	Declaración de desvirtuo del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	3	FB-P16-3	En avance	En avance	3.Fortalecimiento y optimización de la información publicada en el microsite de publicación de procesos de selección para facilitar el acceso y consulta por parte de los oferentes y partes interesadas. Producto o entregable: Información contractual publicada en la página web Acuerdo y en los demás portales que se definan.	Director de Contratación, profesionales de cada equipo de trabajo.	1/10/2019	31/03/2020	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia avance en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Evidencias Contratación_planes FBP15 y FBP16\Planes de Tra_FBP15 y FBP16\FB2_Plan FB-P16_ACCION 3		En avance		
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBK9	Incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenio por parte del supervisor y/o contratista.	FB-P17	1	FB-P17-1	En avance	Cumplida	1) Revisar y actualizar el procedimiento MPR0202P Liquidación del acuerdo de voluntades y los formatos asociados (Acta de terminación y Acta de liquidación), con el fin de dar claridad a las políticas, actividades y responsabilidades en la etapa de liquidación y mayor claridad en el diligenciamiento de las actas. Producto o entregable: Procedimiento y formatos actualizados (Mapa de procesos) y socializados, Lista de asistencia	Dirección Contratación y Compras Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1/10/2019	31/12/2019	4/02/2020	Jeanet Sanchez	Se evidencia cumplimiento de la actividad en el mapa e procesos, y en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\Wuege FBK9_Actas_FB-P17-1\Act_1		Cumplida		
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	MIR3	MIR3 Realizar intervenciones silviculturales (dala, podas, requeros, talados y plantaciones) que no se ajustan a las normas técnicas de servicio y reglas asociadas.	MI-P3	1	MI-P3-1	En avance	En avance	1) Emitir Circular informativa a las áreas ejecutoras de tratamientos silviculturales informando la obligación de actualización en el SIGAD. Producto o entregable: Circular informativa.	Director de Saneamiento Ambiental	1/10/2019	30/04/2020	30/01/2020	Jeanet Sanchez V	El documento aún se encuentra en borrador. Evidencia en W:\01_AUTOGUERRAMENTO_PROCESOS\20 MI_Ambiental\2_Riesgos\3_Evidencias\2019_Segui miento\4_Dic_2019\MI3		En avance		
Gestión Documental	Perfil riesgos - 17/mayo/2019	FDK1	FDK1 Pérdida de los documentos (físicos, digitales) o de los medios de soporte de almacenamiento	FD-P5	1	FD-P5-1	En avance	En avance	1) Realizar mesas de trabajo con las áreas de Dirección de Contratación y Compras, Dirección Información Técnica y Geográfica, Dirección de Mejoramiento y Calidad de Vida, Dirección Servicios Administrativos, y Dirección Apoyo Comercial, con el fin de definir criterios y alinear los procedimientos existentes con la consulta y préstamo de documentos. Producto o entregable: Lista de Asistencia o Ayuda de memoria	Director Servicios Administrativos	1/12/2019	30/06/2020	7/02/2020	isusana yaver	Se evidencia procedimiento Consulta y prenda de documentos en borrador		En avance		