

INFORME

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CUATRIMESTRE I - 2020

Resultados de la Auditoria de verificación a planes de tratamiento realizada entre el 3 y el 14 de junio de 2020 – Corte: enero a abril de 2020

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

26 de junio de 2020

INFORME

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta los cortes cuatrimestrales definidos para la realización del Autocontrol, los procesos reportaron entre el mes de abril (para riesgos de corrupción) y mayo de 2020, las gestiones adelantadas dentro del corte para dar cumplimiento a los planes de tratamiento definidos para mitigar los riesgos, el reporte del seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de corrupción y el avance en los planes establecidos para las oportunidades 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 ejecución¹, ejercicio que se desarrolló entre el 3 y el 14 de junio de 2020 (incluye la entrega final de los reportes por parte de los auditores).

De esta manera, en el presente informe se presentan las estadísticas correspondientes al estado de los planes de tratamiento con relación al primer cuatrimestre de 2020, con base en la información del monitoreo reportada por los Auditores en el archivo de 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 para este primer cuatrimestre de 2020, el grado de cumplimiento de las acciones definidas en la EAAB-ESP para abordar los riesgos por parte de los responsables de proceso, con el propósito que se realicen las gestiones pertinentes y conforme al avance evidenciado por el Auditor. Así como informar el estado de avance de los planes formulados para las oportunidades.

¹ El alcance de la auditoría no incluyó la verificación a controles de los riesgos de corrupción, considerando que la Oficina de Control Interno y Gestión realiza la evaluación de dichos controles. Para este primer cuatrimestre de 2020, esta evaluación de la Oficina de Control Interno y Gestión se realizó posterior al ejercicio de autocontrol realizado por los procesos y previo al monitoreo adelantado por los auditores de la Dirección Gestión de Calidad y Procesos.

INFORME

DESARROLLO

1. MONITOREO A PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

1.1 ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SUS ACTIVIDADES

Tabla 1. Estado general planes de tratamiento de riesgos

Estado Planes	Cant. Planes	%
Cumplido	142	83,5%
En avance	12	7,1%
Vencido	13	7,6%
Sin avance	2	1,2%
No aplica al corte	1	0,6%
Total	170	100%

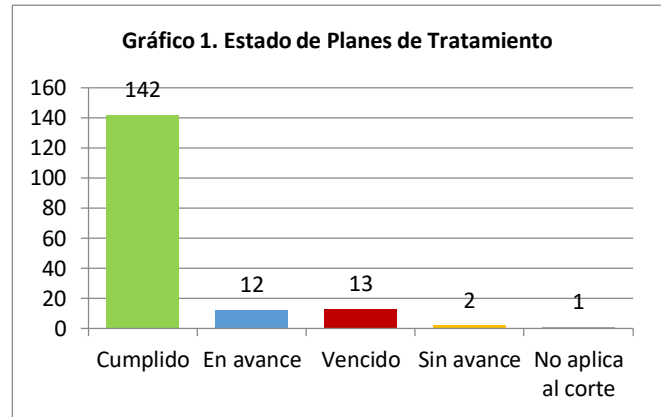
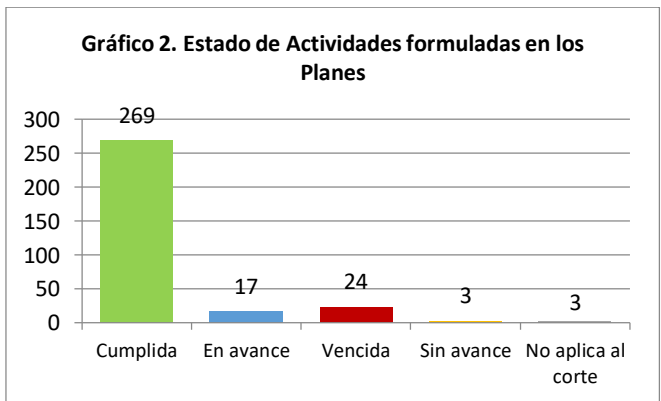


Tabla 2. Estado general actividades formuladas en los planes de tratamiento

Estado Actividades	Cant. Activ	%
Cumplida	269	85,1%
En avance	17	5,4%
Vencida	24	7,6%
Sin avance	3	0,9%
No aplica al corte	3	0,9%
Total	316	100%



Se tienen en el histórico un total de 170 planes de tratamiento, de los cuales el 83,5% se encuentran finalizados y el 85,1% de las actividades de estos planes se encuentran cumplidas. El restante 16,5% corresponden a 28 planes, de los cuales el 7.1% se encuentran en avance, el 7.6% se encuentran vencidos, el 1.2% no presentan avance y el 0.6% no aplican al corte.

Estos 28 planes que se encuentran abiertos, cuentan con 47 actividades, de las cuales el 5,4% se encuentran en avance, el 7,6% se encuentran vencidas, el 0.9% no presentan avance (el plazo final no ha vencido, pero van retrasadas con respecto a la fecha de inicio) y el 0.9% corresponden a actividades que no aplican al monitoreo de este corte.

INFORME

1.2 ESTADO PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SUS ACTIVIDADES - CORTE ENERO - ABRIL 2020

Con respecto a las actividades que fueron verificadas por los auditores para este primer cuatrimestre de 2020, se tiene que para el corte se verificaron 66 actividades incluidas en 33 planes de tratamiento.

De los 33 planes de tratamiento, el 15.2% se dieron por cumplidos, el 39.4% se encuentran en avance, el 39.4% se encuentran vencidos y el 6.1% se encuentran sin avance (el plazo final no ha vencido, pero van retrasados en el inicio).

Tabla 3. Estado planes - 1er Cuatrimestre

Estado Planes	Cant. Planes	%
Cumplido	5	15,2%
En avance	13	39,4%
Vencido	13	39,4%
Sin avance	2	6,1%
Total general	33	100%

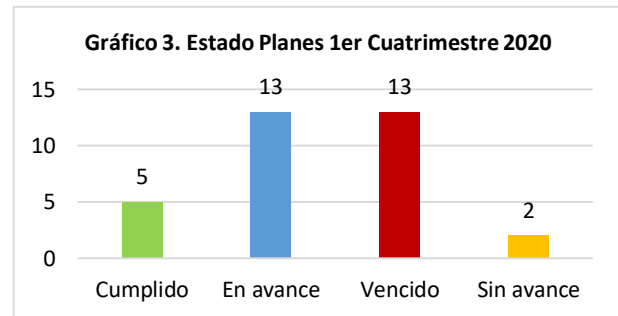
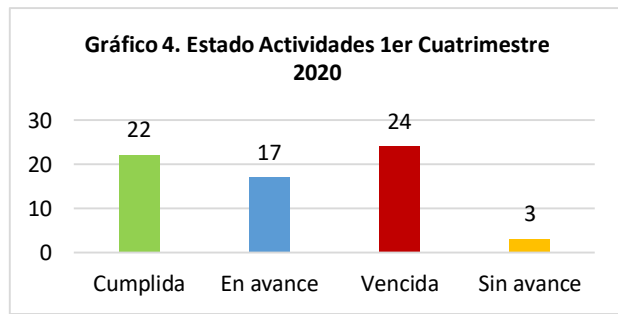


Tabla 4. Estado Actividades - 1er Cuatrimestre

Estado Activ.	Cant. Activ	%
Cumplida	22	33,3%
En avance	17	25,8%
Vencida	24	36,4%
Sin avance	3	4,5%
Total	66	100%



Con relación a las 66 actividades verificadas por los auditores, se cumplieron 22 actividades que equivalen al 33.3%, 17 actividades se encuentran en avance que corresponden al 25.8%, 24 actividades se encuentran vencidas que equivalen al 36.4% y 3 actividades se encuentran sin avance (el plazo final no ha vencido, pero van retrasadas con respecto a la fecha de inicio).

En nueve casos se presentó, que, las evidencias aportadas por los procesos no fueron suficientes o no guardaban congruencia con la actividad y el producto o entregable planteado, razón por la cual una vez verificadas las evidencias por parte de los auditores, se hicieron observaciones sobre éstas que no permitieron dar por cumplidas dichas actividades, quedando en algunos casos en estado “vencida” la actividad. En la tabla No. 7 se presentan las actividades vencidas y se indican con asterisco aquellas actividades en las cuales los procesos registraron en el Autocontrol el cumplimiento de la actividad, pero que al ser verificadas por el auditor se presentó alguna de las situaciones anteriormente mencionadas y por las cuales no se da por cumplida.

INFORME

Se aclara, que, aunque algunos procesos solicitaron prórroga para la culminación de algunas de sus actividades, estas fechas de prórroga no son tenidas en cuenta dentro de este informe, por ser posteriores a la fecha del corte. No obstante, dichas prórrogas si se verán reflejadas al verificarse las actividades del siguiente cuatrimestre, así como los planes de tratamiento nuevos² que hayan sido entregados con posterioridad al corte.

En los siguientes casos en que los procesos informaron y solicitaron prórroga, se tomará la fecha aprobada como último plazo para dar cumplimiento a dichas actividades:

- Proceso de Gestión de Servicios Administrativos: mediante memorando No. 1471001-2020-117 del 24 de abril de 2020, solicitó prórroga hasta el 30 de septiembre de 2020 de las actividades 4,5, 6,7 y 8 del plan FA-P45, la cual fue aprobada mediante memorando No. 125001-2020-0625 del 11 de mayo de 2020.
- Proceso de Gestión Comercial: mediante correo electrónico del 21 de abril de 2020, solicitó prórroga de las actividades 1, 2 y 3 del plan MU-P8 hasta el 30 de agosto de 2020. El 8 de junio de 2020 se aprobó la prórroga para las actividades 1 y 2 hasta el 31 de julio, y para la actividad 3 hasta el 30 de agosto de 2020.

En la siguiente tabla se muestra para cada proceso con planes de tratamiento abiertos, el estado de avance de sus actividades para este corte.

Tabla 5. Estado de avance de las actividades en los procesos

Procesos	Cumplida	%	En avance	%	Sin avance	%	Vencida	%	Total	%
Dir. Estratégico y Planeación	1	5%	1	6%		0%		0%	2	3%
Evaluación Independiente	1	5%		0%		0%		0%	1	2%
Gestión Ambiental	1	5%	3	18%		0%	1	4%	5	8%
Gestión Comercial		0%		0%		0%	3	13%	3	5%
Gestión Contractual	5	23%	3	18%		0%	1	4%	9	14%
Gestión de CHE	8	36%	3	18%		0%	3	13%	14	21%
Gestión de Mantenimiento		0%	1	6%		0%		0%	1	2%
Gestión de Servicios Administrativos		0%	2	12%		0%	4	17%	6	9%
Gestión de TIC		0%		0%		0%	4	17%	4	6%
Gestión Conocimiento e innovación	1	5%	1	6%		0%	1	4%	3	5%
Gestión del Talento Humano	1	5%	3	18%		0%	2	8%	6	9%
Gestión Documental	2	9%		0%	1	33%	1	4%	4	6%
Gestión Predial		0%		0%		0%	1	4%	1	2%
Seguimiento, Monitoreo y Control	2	9%		0%		0%	3	13%	5	8%
Servicio Acueducto		0%		0%	2	67%		0%	2	3%
Total general	22	100%	17	100%	3	100%	24	100%	66	100%

² El 3 de junio de 2020, quedó formalizado el plan de tratamiento enviado por la Dirección Seguros para el riesgo FAR1 (plan desarrollado de manera conjunta con la Dirección de Contratación y Compras).

INFORME

En el “Anexo 1. Verificación del Equipo de Auditores – I Cuatrimestre 2020”, se presentan los resultados de la verificación realizada por los Auditores en cada uno de los procesos, por lo que se insta a los procesos para que revisen las observaciones realizadas. De la misma manera, puede consultarse en el File Server en el Archivo de “Planes de Tratamiento de riesgos”, el reporte realizado por los auditores frente a los avances del primer cuatrimestre.

Por último, acorde con el informe anterior, en relación a los planes de tratamiento cerrados, e incluyendo los planes que se cerraron en este cuatrimestre³, es necesario que en los siguientes procesos se revise si de las actividades finalizadas, alguna corresponde a controles que se hayan implementado y que se vayan a asociar a los riesgos para los cuales fueron formulados dichos planes (quince en total):

- Direccionamiento Estratégico y Planeación: planes EE-P20, EE-P22, EE-P23.
- Evaluación Independiente: planes CI-P1, CI-P2.
- Gestión del Talento Humano: planes FH-P14, FH-P16, FH-P17.
- Gestión Financiera: plan FF-P7.
- Gestión Predial: planes FP-P12, FP-P13.
- Gestión Ambiental: plan MI-P3.
- Gestión Documental: plan FD-P5.
- Gestión del Conocimiento e Innovación: plan FI-P3.
- Gestión Contractual: plan FB-P15

Riesgos de Corrupción

La información reportada del Autocontrol respecto al seguimiento a controles y estado de avance de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción fue publicada en la Página Web en el Link del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Con relación a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción, para este corte, los auditores verificaron los siete planes de tratamiento en curso, los cuales pertenecen a los procesos de: Evaluación Independiente (riesgo CIRC01 - plan CI-P2, cerrado), Gestión Ambiental (riesgo MIRC02 - plan MI-P7, en avance), Gestión Comercial (riesgo MURC01 - plan MU-P8, vencido), Gestión Contractual (riesgo FBRC03 - plan FB-P10, en avance), Gestión de Servicios Administrativos (riesgo FARC04 - plan FA-P45, en avance), Gestión TIC (riesgo M4FTRC28 - plan FT-P9, vencido) y Servicio Acueducto (riesgo MARC01 - plan MA-P5, sin avance).

Como se indicó en la introducción de este informe, este ejercicio de auditoria, no incluyó la verificación del seguimiento a controles de riesgos de corrupción, sin embargo, para efectos de trazabilidad se presenta la estadística para este corte del seguimiento a controles reportado por los procesos en el Autocontrol.

³ Planes cerrados en el primer cuatrimestre de 2020: Evaluación Independiente (plan CI-P2), Gestión Ambiental (plan MI-P3), Gestión Documental (plan FD-P5), Gestión del Conocimiento e Innovación (plan FI-P3), Gestión Contractual (plan FB-P15).

INFORME

Tabla 6. Estadística de controles asociados a riesgos de corrupción

Proceso	No. Riesgos de corrupción	No. Controles
Direccionamiento Estratégico y Planeación	1	4
Evaluación Independiente	2	3
Gestión Ambiental	2	5
Gestión Comercial	1	4
Gestión Contractual	4	15
Gestión de CHE	1	5
Gestión de Comunicaciones	1	2
Gestión de Mantenimiento	1	4
Gestión de Servicios Administrativos	4	17
Gestión de TIC	2	12
Gestión del Talento Humano	3	10
Gestión Documental	1	2
Gestión Financiera	6	10
Gestión Jurídica	1	5
Gestión Predial	2	5
Gestión Social	1	1
Investigaciones Disciplinarias	1	4
Servicio Acueducto	1	4
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	1	4
Total	36	116

En cuanto a los reportes de Autocontrol de los procesos, es importante que la información consignada sea clara y precisa y que de la misma manera, cuando se aporten las evidencias si estas corresponden solo a una muestra y no a la totalidad, esto quede claramente especificado en el reporte, considerando que esta información describe las gestiones realizadas y es el insumo principal para las auditorías de seguimiento de la Oficina de Control Interno y Gestión⁴ y el monitoreo desarrollado por los auditores internos designados por la Dirección Gestión de Calidad y Procesos a los planes de tratamiento.

⁴ Informe Ejecutivo de Riesgos de Corrupción corte 30 de abril de 2020. Fecha del informe: 15 de mayo de 2020, Oficina de Control Interno y Gestión. Remitido a los procesos por la OCIG el 21 de mayo de 2020.

INFORME

2. ACTIVIDADES SIN AVANCE O VENCIDAS

A continuación, se presenta el detalle por proceso, de las actividades que tienen un vencimiento superior a 90 días, y así mismo se mencionan las actividades que no registraron ningún avance en el corte.

Tabla 7. Procesos con actividades vencidas

Proceso	ID actividad	Días vencido
Gestión Ambiental	MI-P7-3	350
Gestión Comercial	MU-P8-1	209
	MU-P8-2	209
	MU-P8-3	147
Gestión Contractual	FB-P16-1*	87
Gestión de CHE	FC-P2-6*	132
	FC-P3-2*	132
	FC-P4-7*	132
Gestión de Servicios Administrativos	FA-P45-4	178
	FA-P45-5	103
	FA-P45-6	147
	FA-P45-8	103
Gestión de TIC	FT-P2-3	178
	FT-P4-1	361
	FT-P9-10	178
	FT-P9-4	178
Gestión del Conocimiento e innovación	FI-P1-1	88
Gestión del Talento Humano	FH-P12-1*	178
	FH-P13-2	194
Gestión Documental	FD-P1-1	331
Gestión Predial	FP-P6-2	484
Seguimiento, Monitoreo y Control	CS-P1-3*	87
	CS-P2-2*	87
	CS-P2-6*	87
Total general	24 actividades	

Días vencido: fecha de emisión del informe - fecha fin planeada actividad

(*) Actividades que los procesos registraron en el Autocontrol como cumplidas pero que tras la verificación del auditor no se pueden dar por finalizadas.

Con respecto a las actividades sin avance en el corte, se requiere que los procesos informen si dichas actividades se encuentran cumplidas a la fecha.

- **Gestión Documental (*)**⁵: actividad FD-P7-1 con fecha de finalización al 30 de junio y referente a la actualización del procedimiento de organización documental MPFD0301.

⁵ Actividades marcadas con asterisco (*): Actividades que los procesos registraron en el Autocontrol como cumplidas pero que tras la verificación del auditor no se pueden dar por finalizadas.

INFORME

- **Servicio Acueducto:** actividades MA-P5-1 y MA-P5-2 con fecha de finalización al 10 de mayo, y las cuales hacen referencia a la realización de mesas de trabajo para discutir el manejo del almacenamiento temporal de la chatarra y dar claridad sobre el manejo de la devolución de materiales establecida en los procedimientos.

3 PLANES DE TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES – ENERO A ABRIL DE 2020

Acorde con el informe del cuarto trimestre de 2019, se tenían 3 oportunidades, de las cuales dos se cumplieron y una se encuentra en ejecución, la cual corresponde a la Oportunidad M4MUO1 de incorporación de usuarios, la cual está planteada hasta el año 2020. En la siguiente tabla se muestra el estado de avance de la misma.

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	75%

Tabla 8. Oportunidad M4MO1

Con la actualización del nuevo Plan General Estratégico es importante que la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente revise con la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control si este plan continuará en los términos actualmente definidos o sufrirá alguna modificación.

INFORME

CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados del monitoreo de este primer cuatrimestre, se cumplió el 33.3% de las actividades, el 25.8% se encuentran en avance, el 36.4% de las actividades se encuentran vencidas y el 4.5% no presentan avance (fecha de finalización no ha vencido).

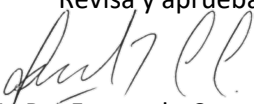
Por lo que se exhorta a los responsables de las 24 actividades vencidas a enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de éstas, definiendo tareas concretas que permitan dar cierre a las mismas. De acuerdo con lo establecido en la política de operación No. 13 del procedimiento MPEE0301P Administración de Riesgos y oportunidades, estos procesos deben remitir comunicación formal a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos, en la que se incluya la justificación correspondiente. Además, deberán informar la propuesta de fecha en la que se dará cumplimiento a la obligación.

- Se recomienda a los procesos que los reportes de Autocontrol se realicen de manera oportuna y que la información consignada sea registrada de manera clara y sin ambigüedades, y de la misma manera que cuando las evidencias aportadas correspondan a una muestra y no a la totalidad de las evidencias, se deje indicado en el reporte. Así mismo, se insta a que las evidencias cargadas en el File Server sean organizadas por el ID de las actividades como se les indica en las instrucciones de los correos enviados y de esta manera facilitar la labor de auditoria remota.
- Con relación al estado de avance de las actividades verificadas en este monitoreo, los procesos deben revisar las observaciones realizadas por los auditores y realizar las gestiones correspondientes para avanzar en el desarrollo de las actividades conforme a los productos o entregables que fueron definidos.
- 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.
- Con relación a los planes de tratamiento finalizados que se mencionaron en el informe, 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.

Elabora,

Nancy Rojas Sánchez
Contratista DGC&P
C.C 52.839.730

Revisa y aprueba,



Vº Bo. Fernando Castro Coral
Director Gestión de Calidad y Procesos
Registro No. 38002622

Anexos: "Anexo 1. Verificación del Equipo de Auditores – I Cuatrimestre 2020"

Anexo 1. Verificación del Equipo de Auditores – I Cuatrimestre 2020

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
Gestión de CHE	Revisión Dirección 2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Agua, suelos y materiales, medidores)	FC-P5	FC-P5-1	En avance	En avance	1. Realizar la adecuación y mantenimiento de los laboratorios de aguas y medidores. Laboratorio de Aguas: 1) Re-ubicación de oficinas administrativas, 2) Re-laboración 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. Producto entregable: Laboratorios adecuados y mejorados	Director de Servicios Administrativos	01-feb-20	31-dic-20	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia registro fotográfico del avance en los trabajos de adecuación de los laboratorios de aguas y medidores.		En avance
Gestión Documental	Perfil Riesgos 2017	MAFDR1	Es no poder contar o consultar la información física y electrónica que es administrada por el CITE - DITG	FD-P1	FD-P1-1	Vencido	Vencida	Digitalización, organización física y cargue en el Archivo electrónico de los documentos (Planos ,Obras Acueducto nuevas ,Obras Acueducto antiguas,Record Alcantarillado,Barrios Urbanizadores,AZ (Unidad de programación, Apoyo Técnico, PTAR Salitre, otros) Informes Técnicos).	Profesional Especializado	01-sep-13	31-jul-19	04/06/2020	Susana Yaver	Se evidencia correo del 28 de abril de 2020 informando que no se ha podido continuar con esta actividad ya que no se cuenta con la adecuación en casa AZUL.		Vencida
Gestión de Mantenimiento	Revisión Dirección 2019	FMR1	Baja confiabilidad (equipo o sistema trabajo dentro de lo que se espera en un contexto operacional), disponibilidad (en estado funcional) y mantenibilidad (facilidad para ejecutar el mantenimiento) de los equipos, vehículos, instalaciones y mobiliario	FM-P8	FM-P8-1	En avance	En avance	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-OSI. Producto o entregable: Ficha del proyecto inscrito en el SGI	Director Servicios Electromecánica	15/02/2020	31/12/2020	04/06/2020	Adriana Rodriguez	Cotizaciones	Se presenta la solicitud de creación de ficha y maduración del proyecto Pre y comisionamiento. Cotizaciones de las firmas Burea Veritas, COM& AT, MASSY ENERGY.	En avance
Gestión Predial	Perfil Riesgos 2017	MAFPR7	Posible 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	FP-P6-2	Vencido	Vencida	2. Revisión del procedimiento de Restitución de predios Propiedad de la Empresa para fortalecer la articulación entre la Dir. de Bienes Raíces, la Dir. de Seguridad, las Alcaldías Locales y la Policía.	Director Bienes Raíces. Jefe de División Administración Predial/Funcionarios del Proceso de Administración Predial.	15-ago-17	28-feb-19	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan el MI de solicitud de prórroga del plan de actualización documental 2520001-2020-0045, de fecha 27 de abril de 2020. Con una fecha límite de prórroga hasta el 30-06-2020.	Se daría por cumplida la actividad, tan pronto se pueda verificar en el Aplicativo Mapa de Procesos el documento cargado listo para su aplicación inmediata	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	MAFTR1	Imposibilidad en la prestación de los servicios de TIC (Sap, Scada, Sigue, fela, Finac, SHH, Simlab, Suite BMC, Cori, Suite Office 365 entre otros)	FT-P2	FT-P2-3	Vencido	Vencida	3. Consolidar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO) Producto o entregable: Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO)	Director DSI	11-feb-16	31-dic-19	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	No presentaron el estado de avance de los casos BIA de las áreas que quedaron en proceso 24 y en espera de revisión 1 caso, en el anterior seguimiento.	Se debe tener en cuenta que el producto entregable establecido para la actividad es: El Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO), por lo tanto los soportes deben contener además las evidencias de esta manera.	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	MAFTR1	Imposibilidad en la prestación de los servicios de TIC (Sap, Scada, Sigue, fela, Finac, SHH, Simlab, Suite BMC, Cori, Suite Office 365 entre otros)	FT-P4	FT-P4-1	Vencido	Vencida	1. Solicitud y trámite de presupuesto e implementación de los proyectos de seguridad informática que involucran: SIEM, firewall para file server, firewall para base de datos. Producto o entregable: Memorando de solicitud, Presupuesto aprobado, Herramienta implementada.	Líder de Seguridad de la Información, Director servicio de informática	20-ene-16	01-jul-19	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan el acta de inicio y el informe de gestión #2 del contrato No. 1-10-26500-1250-2019 de Fortalecimiento de la seguridad informática FW,IPS	Se daría por cumplida la actividad, tan pronto se pueda verificar la implementación de la herramienta de seguridad informática que involucran: SIEM, firewall para file server, firewall para base de datos.	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	MAFTRC28	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	FT-P9	FT-P9-4	Vencido	Vencida	4. implementación estrategia informática forense.	Director servicio de informática	01-mar-16	31-dic-19	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan el borrador del Procedimiento: Investigación forense. Código: M4FTD425P Versión: 02	Se daría por cumplida la actividad, tan pronto se pueda verificar en el Aplicativo Mapa de Procesos el documento cargado listo para su aplicación inmediata	Vencida
Gestión de TIC	Perfil Riesgos 2017	MAFTRC28	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	FT-P9	FT-P9-10	Vencido	Vencida	10. Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP.	Director servicio de informática. Líder de Seguridad de la Información DSI	20-ene-16	31-dic-19	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan el borrador del Procedimiento: Investigación forense. Código: M4FTD425P Versión: 02	Se daría por cumplida la actividad, tan pronto se pueda verificar en el Aplicativo Mapa de Procesos el documento cargado listo para su aplicación inmediata	Vencida
Evaluación Independiente	Perfil Riesgos 03/enero/2019	ORC01	Omisión en el ejercicio de auditoría de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares	CI-P2	CI-P2-2	Cumplido	Cumplido	2. Socialización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría y NIAPG. Producto o entregable: Presentación, ayuda de memoria y Lista de asistencia.	Jefe OOG	30/11/2019	30/06/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Resolución 1281 del 18 de diciembre de 2019 Oficio 1050001-2020-0014 del 17 de enero de 2020 Presentación 16 de marzo de 2020 marco internacional para la práctica internacional de la auditoría interna y del estatuto de auditoría Lista de asistencia del 16 de marzo Correo 9 de enero de 2020 Formato MPQ0101F01-01 Declaración de independencia y objetividad de la auditoría firmados	Se evidencia la Resolución 1281 del 18 de diciembre de 2019 Por medio de la cual se establece el estatuto de auditoría interna, así mismo el correo del 9 enero de 2010 mediante el cual se envía a los funcionarios de la Oficina de Control Interno, el estatuto y se solicita firmar el acta de compromiso. Por otra parte se presenta el oficio 1050001-2020-0014 del 17 de enero de 2020 con el cual se remite a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida los compromisos de cumplimiento firmados por los auditores de 13 auditores. Se evidencia una presentación en power point y lista de asistencia del 16 de marzo de 2020 con el marco internacional para la práctica internacional de la auditoría interna, el estatuto de auditoría y así como las guías que regulan todos los aspectos relacionados. Se presenta el Formato MPQ0101F01-01 Declaración de independencia y objetividad de la auditoría firmado por los auditores en cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto.	Cumplida
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos 30/abril/2019	EHR2	Incumplimiento de los Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que afectan gravemente a la vida del trabajador o afectan gravemente sus condiciones de salud.	FHP12	FHP12-1	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 Producto o entregable: 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	01/09/2019	31/12/2019	2020-06-05	Miller Guerrero	*Ficha de indicadores SST 2019 *Instructivo MPEH090101. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo *Soporte cargue instructivo MPEH090101 en aplicativo mapa de procesos.	No se evidencia que el instructivo MPEH090101 Capacitaciones en SST, demuestre la documentación de un Programa de capacitación en SST. Se recomienda que el responsable del plan de tratamiento gestione lo pertinente ante la DGCyP, para aclarar o solicitar ajuste de la actividad y/o producto entregable.	Vencida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos - 30/abril/2019	EHR2	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.	FH-P12	FHP12-2	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 ergonómica y vista de inspección (reporte SAP).	División de Salud Ocupacional	01/07/2019	30/06/2020	2020-06-05	Miller Guerrero	Se evidencia: "Archivo que consolida las solicitudes de servicios H3 realizadas a la D. Salud, en el periodo: Julio - Abril 2020." "Reporte de solicitudes H3 Julio - Diciembre 2019 y Enero - Abril 2020."	Revisar la posibilidad de demostrar el acompañamiento con base en una muestra presentada por el auditado. Para el siguiente reporte de autocontrol, determinar el total de los acompañamientos realizados durante la vigencia del plan de tratamiento.	En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos - 30/abril/2019	EHR2	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.	FH-P13	FHP13-1	Vencido	Cumplida	Gestionar contratación para el Mantenimiento de equipos de Seguridad Industrial. Producto o entregable: Contrato suscrito.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	01/03/2019	31/12/2019	2020-06-05	Miller Guerrero	"Contrato 2-05-14400-1266-2018 (equipos SCBA)" "Contrato 1-09-14400-1273-2019 (equipos espacio confinado)" "Contrato 2-06-14400-0749-2019 (extintores)" "Concepto Of. Asesoría Legal del 16/07/2019." "Plan de contratación 2019 Dirección Salud"	Según lo revisado en el concepto de la Of. Asesoría Legal, la D. Salud sólo puede recomendar la adquisición y mantenimiento de equipos SCBA. Se determina cumplida la actividad teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en contratos de mantenimiento según Plan CyC de la D. Salud y las responsabilidades enmarcadas en el procedimiento MPFMO2019 Gestión de equipos de medición.	Cumplida
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos - 30/abril/2019	EHR2	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.	FH-P13	FHP13-2	Vencido	Vencida	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	2020-06-05	Miller Guerrero	"Plan Anual de Trabajo SST 2020 EAAB." "Plan de acción y cronograma SST vigencia 2020. Actividad 32. Desarrollar el subcronograma de Gestión de Mantenimiento de Equipos de SST, proyectada para el mes de diciembre de 2020."	Considerar el producto o entregable definido para presentar como evidencia.	Vencida
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos - 30/abril/2019	EHR2	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.	FH-P15	FHP15-3	En avance	En avance	Formular los Programas de Tareas Críticas (trabajos Eléctricos, trabajo en Excavaciones, trabajo en Espacios Confinados, trabajo de izaje de cargas) acorde con el procedimiento MPFH0903P. Producto o entregable: Programas de tareas críticas publicados en el Mapa de Procesos.	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	01/09/2019	30/06/2020	2020-06-05	Miller Guerrero	Se evidencia: "Programa de prevención y protección contra caídas, cargado en el aplicativo Mapa de procesos el 31/03/2019." "Plan Anual de Trabajo SST 2020 EAAB." "Plan de acción y cronograma SST vigencia 2020."	Considerar el producto o entregable definido para presentar como evidencia.	En avance
Gestión del Talento Humano	Perfil Riesgos - 30/abril/2019	EHR2	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.	FH-P15	FHP15-4	En avance	En avance	Realizar seguimiento a la ejecución del programa de Protección contra caídas y ajustarlo de acuerdo con los resultados de la auditoría anual al SG-SST, conforme con lo dispuesto en el Programa MPFH0903MD1. Producto o entregable: Resultados de auditoría al Programa y de indicadores del Programa	Dirección Salud - División de Salud Ocupacional	01/09/2019	30/06/2020	2020-06-05	Miller Guerrero	"Informe Auditoría SG SST EAAB Febrero 2020" "Informe Auditoría SG SST Res 0312_NDV 2019 EAAB"	Considerar los hallazgos identificados para fortalecer el Programa de protección contra caídas.	En avance
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-4	En avance	Vencida	4) Salida en Vivo del Aviso (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso 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	01/12/2019	31/12/2019	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	No se presentaron soportes del ERP/SAP, donde se pueda evidenciar el tratamiento dado a los avisos de solicitudes en el Sistema SAP de las áreas (ARS).	Se debe tener en cuenta el medio de verificación establecido, así: "Producto o entregable: Soportes acciones en SAP de la salida en vivo del aviso".	Vencida
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-5	En avance	Vencida	5) Actualización del Procedimiento MPFAD021P Entrada de Bienes (De acuerdo con el proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén, incorporando las remisiones mediante Avisos SAP para el ingreso de materiales) Producto o entregable: Procedimiento aprobado y publicado en el Mapa de procesos	Dirección Activos Fijos	15/01/2020	15/03/2020	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan los borradores de las guías metodológicas para los avisos que quedarán asociadas a los IFU.	Es necesario que se soporte técnicamente con el área encargada de los IFU (ISE), cómo se va a manejar esto con el resto de los Procesos de la EAAB-ESP. Por ejemplo la política de funcionalidad de estos IFU, para no desvirtuar el uso que hoy se les debe dar y en este sentido las demás áreas de la Empresa entren a crear más documentos afectando la política del DAPP de Racionalización de Procedimientos.	Vencida
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-6	En avance	Vencida	6) Realizar seguimiento mensual a los Protocolos de Consignas de Seguridad Particulares y Específicas de los Almacenes de la EAAB-ESP. (En caso de presentarse alguna novedad atípica 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	01/10/2019	31/01/2020	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	No se puede evidenciar el resultado de los análisis de estos informes y la posible generación de planes de trabajo o de mejora según corresponda. Como se estableció en el "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)".	Aunque la actividad está muy avanzada y se tienen algunos de los informes como clasificados, es indispensable 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, se seguirán dando no eliminando las causas raíces y se pierde la efectividad del plan de tratamiento.	Vencida
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-7	En avance	En avance	7) El jefe de División presentará un informe mensual producto de Informe consolidado que recite de cada uno de los almacenes, cuyo soporte corresponde a los correos electrónicos en los cuales se reporta al jefe de División las novedades diarias de cada uno de los Almacenes. Producto o entregable: Informe Mensual Consolidado	Dirección Activos Fijos	01/01/2020	01/05/2020	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	No se presentaron los soportes que permitan verificar el avance de la actividad.	Es importante que se puedan evidenciar los avances de la revisión y actualización documental desarrolladas en las sesiones virtuales, en el formato institucional de Ayuda de Memoria.	En avance
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-8	En avance	Vencida	8) Actualizar en la matriz de riesgos del proceso para el riesgo de corrupción FAR04, la inclusión del control descrito en la actividad No. 6 y 7 una vez se implementen. Producto o entregable: Matriz de Riesgos del proceso Gestión servicios administrativos actualizada.	Dirección Activos Fijos	01/01/2020	15/03/2020	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	No se presentaron los soportes que permitan verificar el avance de la actividad.		Vencida
Gestión de Servicios Administrativos	Perfil Riesgos - 02/agosto/2019	FAR04	Utilizar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tercero	FA-P45	FA-P45-9	En avance	En avance	9) Incluir la capacitación en seguridad vial para otorgar y/o renovar licencia interna de conducción en el procedimiento "Expedición y renovación de autorizaciones internas de conducción" (MPFH0906P) la cual puede contener entre otras, técnicas de conducción segura, plan estratégico de seguridad vial, normatividad". Producto o entregable: Procedimiento MPFH0906P ajustado que incluya entre los requisitos la capacitación en seguridad vial para otorgar/renovar la AIC.	Dirección Servicios Administrativos	01/08/2019	30/06/2020	05/06/2020	JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA	Presentan el MI # 1451001-2020-0437 de fecha 06-02-2020, donde solicitan el cambio de la actividad FA-P45-9.	Se requiere la respuesta de la Dirección Gestión de Calidad y Procesos.	En avance
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	FI-P1-1	Vencido	Vencida	Diseñar metodología de planes de transferencia de conocimiento en la etapa de desvinculación del servidor público catalogado como personal clave, incluyendo propuesta de pares técnicos (Dimensión 1 Gestión del Talento Humano: MIPG), y articular la metodología con los procedimientos de los procesos de Gestión del Conocimiento e Innovación y de Gestión del Talento Humano. 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 II	01/04/2019	30/03/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia procedimiento en construcción MPFI0302P Transferencia de conocimiento en el momento de retiro	El procedimiento aún no se encuentra cargado en el aplicativo mapa de procesos.	Vencida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO DEL PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
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 u optimizar la gestión de la Empresa	F1-P2	F1-P2-2	En avance	En avance	Formular la propuesta de fortalecimiento de la estructura para realizar vigilancia tecnológica Producto: Propuesta de lineamientos para la vigilancia tecnológica	Director Ingeniería Especializada	15/04/2020	31/12/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: *Informe Metodología Seguimiento y Vigilancia, del 25/03/2020. *Formatos no controlados para Inspección operativa de pozos, producto y sumideros. *Acta de comité industrial No. 2 del 06 de abril de 2020. *Plan I+D+E+AB ESP del 30/12/2019	Considerar la forma en que se documentará el producto o entregable definido en la acción de tratamiento.	En avance
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	F1-P3	F1-P3-3	Cumplido	Cumplida	Fortalecer los mecanismos de control del entrenamiento al cargo, en la etapa de inducción al trabajador que ingresa a un nuevo cargo Producto: Base de datos con la identificación del cumplimiento de entrenamiento al cargo	Director Mejoramiento Calidad de Vida (DMCV)	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: *Envío de siete (7) memorandos de notificación de ingreso de nuevo funcionario. *Listas de asistencia y ayudas de memoria del 26 y 27 de marzo de 2019, sobre inducciones realizadas a funcionarios que ingresaron a la Div. Sistema Norte Abastecimiento (Wiesner). *Lista de asistencia y Ayuda de memoria del 04/04/2019 inducción al cargo a funcionario de la Div. Aoy Alc Zona 2. *Lista de asistencia y Ayuda de memoria del 04/04/2019 inducción al cargo a funcionario de la Div. Acuaducto Zona 5.		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 acuerdos, de manera impresa, inoportuna o que no cubra el alcance requerido.	CS-P1	CS-P1-3	Vencido	Vencida	3. 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 Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	01/11/2019	31/03/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control Ayuda de memoria 8 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos. Ayuda de memoria del 13 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Inversiones Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. Ayuda de memoria 15 de abril de 2020, Dirección Gestión de Calidad y Procesos.	Aun cuando en la matriz de caracterización se identifican las herramientas tecnológicas que actualmente se usan para la generación de los informes de seguimiento y control, no se evidencia el análisis de las áreas frente a la información que permitan la toma de decisiones a nivel estratégico. No se evidencia en las ayudas de memoria presentadas el análisis respecto a las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan para la generación de los informes de seguimiento y control, en cuanto a qué otra información de seguimiento y monitoreo que se genera al interior de cada dirección puede adaptarse a dichas herramientas. Tampoco se evidencian las decisiones tomadas respecto a lo observado. En algunas ayudas solo hay una descripción del la estructura de la matriz y de los informes que se reportan.	Vencida
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 PPPA.	CS-P2	CS-P2-1	Vencido	Cumplida	1. Caracterización de los informes y reportes de seguimiento y monitoreo, que incluya aspectos como procedimiento asociado, propósito ó 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 Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	01/11/2019	31/03/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control Ayuda de memoria 8 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos. Ayuda de memoria del 13 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Inversiones Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. Ayuda de memoria 15 de abril de 2020, Dirección Gestión de Calidad y Procesos.	Se presenta la matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. La Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos mediante la ayuda de memoria 8 de abril de 2020, realizó el análisis de los monitores que realiza información que se evidencia en la matriz con los nombres de los monitores documentados. La Dirección de Planeación y Control Inversiones realizó el ejercicio como se evidencia en la ayuda de memoria del 13 de abril de 2020. Se revisaron los informes y reportes documentando el inventario de los mismos en la matriz de caracterización. Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. La Dirección Gestión de Calidad y Procesos realizó el ejercicio como se evidencia el 15 de abril de 2020 se identificaron los reportes y monitoreos en la matriz y se evidencia análisis del inventario de los informes.	Cumplida
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 PPPA.	CS-P2	CS-P2-2	Vencido	Vencida	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. 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 Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	01/12/2019	31/03/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control Ayuda de memoria 8 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos. Ayuda de memoria del 13 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Inversiones Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes.	No se evidencia en las ayudas de memoria presentadas el análisis de los reportes e informes identificados, así como tampoco se evidencian decisiones tomadas respecto a lo observado o a la información recopilada. En algunas ayudas solo se evidencia una descripción del la estructura de la matriz de caracterización o los informes que se reportan, sin embargo no se registra ningún análisis orientado a eliminar, mantener y/o actualizar aquellos que agreguen valor para la toma de decisiones a nivel gerencial.	Vencida
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 PPPA.	CS-P2	CS-P2-3	Vencido	Cumplida	3. Caracterización de los informes y reportes de seguimiento y monitoreo, que incluya aspectos como procedimiento asociado, propósito ó 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 Procesos, Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Planeación y Control de Inversiones	01/11/2019	31/03/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control Ayuda de memoria 8 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos. Ayuda de memoria del 13 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Inversiones Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. Ayuda de memoria 15 de abril de 2020, Dirección Gestión de Calidad y Procesos.	Se presenta la matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. La Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos mediante la ayuda de memoria 8 de abril de 2020, realizó el análisis de los monitores que realiza información que se evidencia en la matriz con los nombres de los monitores documentados. La Dirección de Planeación y Control Inversiones realizó el ejercicio como se evidencia en la ayuda de memoria del 13 de abril de 2020. Se revisaron los informes y reportes documentando el inventario de los mismos en la matriz de caracterización. Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. La Dirección Gestión de Calidad y Procesos realizó el ejercicio como se evidencia el 15 de abril de 2020 se identificaron los reportes y monitoreos en la matriz y se evidencia análisis del inventario de los informes.	Cumplida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
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 PPPA.	CS-P2	CS-P2-6	Vencido	Vencida	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 Costo, Dirección Planeación y Control de Inversiones	01/11/2019	31/03/2020	08/06/2020	sandra E Vanegas	Matriz de caracterización de los informes y reportes de seguimiento y control Ayuda de memoria 8 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos. Ayuda de memoria del 13 de abril de 2020, Dirección de Planeación y Control Inversiones Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos 19 de mayo de 2020, se documentó la matriz con los informes y reportes. Ayuda de memoria 15 de abril de 2020, Dirección Gestión de Calidad y Procesos .	Aun cuando en la matriz de caracterización se identifican las herramientas tecnológicas que actualmente se usan para la generación de los informes de seguimiento y control, no se evidencia el análisis de las áreas frente a la información que permitan la toma de decisiones a nivel estratégico. No se evidencia en las ayudas de memoria presentadas el análisis respecto a las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan para la generación de los informes de seguimiento y control, en cuanto a qué otra información de seguimiento y monitoreo que se genera al interior de cada dirección puede adaptarse a dichas herramientas. Tampoco se evidencian las decisiones tomadas respecto a lo observado. En algunas ayudas solo hay una descripción del la estructura de la matriz y de los informes que se reportan.	Vencida
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 09/enero/2019	EE-R2	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	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	01/04/2019	30/06/2020	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Ayuda de memoria 30 de abril de 2020 revisión manual MIPG Borrador del Manual Corporativo MIPG	En la ayuda de memoria se presenta el análisis de los sistemas de gestión frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se tomó la decisión de articular los sistemas con las políticas de MIPG. Se presenta el avance en el diseño y estructura del Manual Corporativo MIPG con los lineamientos establecidos por MIPG, institucionalidad, direccionamiento, operación e implementación y la medición. Pendiente revisión del manual por parte de las áreas y aprobación.	En avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Perfil Riesgos - 09/enero/2019	EE-R2	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	EE-P21-2	En avance	Cumplida	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	01/04/2019	31/12/2019	08/06/2020	Sandra E Vanegas	Acta 1 Equipo Técnico Política de Planeación Institucional 28 de febrero de 2020. Contexto Presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño número 5 de del 29 de abril 2020 Acta del comité 5 del 29 de abril de 2020	Se evidencia el acta del Equipo Técnico 1 del 28 de febrero de 2020 de la Política de Planeación Institucional en la que se presentó el contexto y contó con previa aprobación. Se evidencia la presentación del contexto estratégico ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño número 5 del 29 abril. Se presentó la versión definitiva del contexto estratégico especificando las fuentes que alimentaron su construcción. El contexto se presentó al Comité Corporativo y se remitió a la Junta Directiva, ya que hará parte del Plan General Estratégico.	Cumplida
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/agosto/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, podas, bloques, traslados y plantaciones) que no se ajustan a las normas técnicas de servicio y legales asociadas	MI-P7	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 obra o actividades, así como el seguimiento periódico a los tratamientos silviculturales que realizan 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	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia avance de la actividad en el borrador del procedimiento Gestion y Manejo Silvicultural y en la ayuda de memoria del 30 de marzo. W\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\01_MI_Ambiental\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemto\1er_Cuatrimestre\MI-P7-2_Riesgo MIRCO2, MIR3\Reunion 30 de marzo Silvicultura		En avance
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/agosto/2019	MIRCO2	MIRCO2: Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	MI-P7	MI-P7-3	En avance	Vencida	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 Gestion y manejo silvicultura). Producto o entregable: Procedimiento e Instructivo actualizado y publicado en Mapa de Procesos	Director de Saneamiento Ambiental	01/06/2019	12/07/2019	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia avance de la actividad en la ayuda de memoria, pero aun no se ha aprobado y publicado el procedimiento y el instructivo en el mapa de procesos. W\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\01_MI_Ambiental\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemto\1er_Cuatrimestre\MI-P7-3_Riesgo MIRCO2		Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgos - 24/abril/2019	MURCO1	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, estrato, tarifa, dirección, clase de instalación, líneas de cobro, metros cubicos cobrados, órdenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-P8	MU-P8-1	Vencido	Vencida	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMU0501P "Atención y trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa", para garantizar que los controles CMTU06 "Seguimiento a partidas bloqueadas, CMTU07 "Seguimiento a ajustes de facturación" y CMTU08 "Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención de PQR", se encuentren debidamente documentados dentro del procedimiento en mención. Producto o entregable: Procedimiento actualizado con los respectivos controles.	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y Jefes de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5	01/06/2019	30/11/2019	04/06/2020	Adriana Rodriguez	Procedimiento en elaboración	Procedimiento Atención y trámite de PQR comerciales en elaboración	Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgos - 24/abril/2019	MURCO1	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, estrato, tarifa, dirección, clase de instalación, líneas de cobro, metros cubicos cobrados, órdenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-P8	MU-P8-2	Vencido	Vencida	2. Actualizar el procedimiento MPMU0306P "Seguimiento y Control a la Facturación", incluyendo: las acciones que deben seguir los Directores Comerciales frente a los hallazgos reportados por el Equipo de Seguimiento y Control de la Dirección de Apoyo Comercial. Producto o entregable: Procedimiento actualizado	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5.	01/06/2019	30/11/2019	04/06/2020	Adriana Rodriguez	Procedimiento en elaboración	Se presenta ayuda de memoria y lista de asistencia de 27 de enero de 2020 con la revisión del procedimiento "Seguimiento y Control a la Facturación" y el procedimiento para trámite de aprobación	Vencida
Gestión Comercial	Perfil Riesgos - 24/abril/2019	MURCO1	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, estrato, tarifa, dirección, clase de instalación, líneas de cobro, metros cubicos cobrados, órdenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero	MU-P8	MU-P8-3	Vencido	Vencida	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". 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	01/12/2019	31/01/2020	04/06/2020	Adriana Rodriguez	Sin evidencia	Sin avances	Vencida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR1, FCR4	FCR1: Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores) FCR4: Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los Laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P2	FC-P2-1	En avance	En avance	1. Implementar sistema de información LIMS PRODUCTO O ENTREGABLE: Sistema de información lms implementado y parametrizado	Director de Servicios Técnicos	01/07/2019	01/06/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	*Documentos del contrato No. 1-05-26400-1240-2019 con la empresa LABWARE (Designación supervisor, Acta de inicio, Plan de gestión y calidad, Cronograma, pólizas).		En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P2	FC-P2-3	En avance	En avance	3. Contratar la obra para adecuación de las instalaciones de los laboratorios de la Dirección de Servicios Técnicos. PRODUCTO O ENTREGABLE: Contrato legalizado	Director de Servicios Técnicos	01/01/2020	01/06/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia registro fotográfico del avance en los trabajos de adecuación de los laboratorios de aguas y medidores.		En avance
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P2	FC-P2-5	En avance	Cumplida	5. Actualizar los Procedimientos toma de muestras de Suelos y Materiales y Calibración de Medidores, mencionando para cambios en la programación se requiere de la autorización del Dir. Servicios Técnicos. PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos / Responsables Técnicos de Laboratorios de Suelos y Materiales, Medidores.	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia ajuste en las políticas señaladas en los procedimientos: *Procedimiento MPFC0202P-04 Calibración de Medidores de Agua potable fría y caliente, publicado en mapa de procesos el 28/01/2020. *Procedimiento MPFC0401P-03 Toma y recepción de muestras de suelos y materiales, publicado en mapa de procesos el 28/01/2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR1	Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P2	FC-P2-6	En avance	Vencida	6. Actualizar en la Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE (hoja de controles), la descripción y atributos del control CTCF20. Lo anterior, secuencial a la terminación de la actividad No. 5 de este plan de tratamiento. PRODUCTO O ENTREGABLE: Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE actualizada.	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos	01/01/2020	15/02/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: MPEE0301F01_Matriz de Riesgos_Proceso CHE_28nov19	Se observa que se atendieron las observaciones al control CTCF20, pero no se actualizaron los atributos del control (los que apliquen) en la matriz de riesgos.	Vencida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR4	Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los Laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P3	FC-P3-1	Vencido	Cumplida	1. Actualizar el Procedimiento MPMU0602P Procedimiento Venta Servicios de la Dirección Servicios Técnicos, incluyendo el punto de control de la revisión que hace el responsable Técnico frente a la cotización PRODUCTO O ENTREGABLE: Procedimiento aprobado y publicado en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos / Responsables Técnicos de Laboratorios acreditados	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia inclusión del punto de control en la actividad 3.2 del procedimiento MPMU0602P-04 Venta Servicios de la Dirección Servicios Técnicos, publicado en mapa de procesos el 28/01/2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR4	Informes de resultados o certificados de calibración con datos errados o entregados de manera inoportuna por los Laboratorios Acreditados (Aguas, suelos y materiales, medidores)	FC-P3	FC-P3-2	Vencido	Vencida	2. Actualizar en la Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE (hoja de controles), la descripción y atributos del control CTCF26. Lo anterior, secuencial a la terminación de la actividad No. 1 de este plan de tratamiento. PRODUCTO O ENTREGABLE: Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE actualizada.	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos	01/01/2020	15/02/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: MPEE0301F01_Matriz de Riesgos_Proceso CHE_28nov19	Se observa que se atendieron las observaciones al control CTCF26, pero no se actualizaron los atributos del control (los que apliquen) en la matriz de riesgos.	Vencida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-1	Vencido	Cumplida	1. Planificar la contratación de personal por OPS y Contrato a labor, para el área Hidrología Básica de la Dirección de Servicios Técnicos. PRODUCTO O ENTREGABLE: Plantilla de presupuesto 2020	Director de Servicios Técnicos / Planificador de la Dirección de Servicios Técnicos / Profesional de Hidrología Básica	01/07/2019	30/11/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: *Documento plan de compras y contratación 2020 *Documento excel Resolución de presupuesto 1200 de diciembre 2019 *Contrato de prestación de servicios No. 2-05-26400-0217-2020. *Acta de designación supervisor y Acta de inicio del contrato No. 2-05-26400-0217-2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-2	Vencido	Cumplida	2. Realizar la aprobación del presupuesto. PRODUCTO O ENTREGABLE: Plantilla de presupuesto 2020 aprobada	Gerente de Tecnología	01/12/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: *Documento plan de compras y contratación 2020 *Documento excel Resolución de presupuesto 1200 de diciembre 2019 *Contrato de prestación de servicios No. 2-05-26400-0217-2020. *Acta de designación supervisor y Acta de inicio del contrato No. 2-05-26400-0217-2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-3	Vencido	Cumplida	3. Realizar la contratación para el área de hidrología Básica. PRODUCTO O ENTREGABLE: Contrato OPS y Contrato Labor legalizado	Director de Servicios Técnicos	15/01/2020	30/04/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Con relación a la actividad y producto se evidencia: *Contrato de prestación de servicios No. 2-05-26400-0217-2020. *Acta de designación supervisor y Acta de inicio del contrato No. 2-05-26400-0217-2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera inoportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-4	Vencido	Cumplida	4. Elaborar el procedimiento de Plan de aseguramiento metrológico (PAM) Equipos de medición directa y de registro de Hidrología Básica, incluyendo el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos de conforman la estación y ajustar el procedimiento MPFC0101P incluyendo la redundancia de equipos. PRODUCTO O ENTREGABLE: Documentos aprobados y publicados en el mapa de procesos	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: *Actualización del procedimiento MPFC0503P-03 Gestión Metrológica en la Dirección Servicios Técnicos, publicado en el mapa de procesos el 28/01/2020. * Actualización del procedimiento MPFC0101P Toma de datos de hidrometeorología, afloros y calibración de estructuras hidráulicas, publicado en el mapa de procesos el 12/05/2020. *Lista de asistencia DEL 21/02/2020, sobre socialización del procedimiento MPFC0503P-03.		Cumplida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera oportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-5	Vencido	Cumplida	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 Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia inclusión de actividades de mantenimiento en los instructivos: MPFC0310106-01 Operación pluviografos MPFC0310107-01 Operación pluviómetros MPFC0310108-01 Operación limnigrafos MPFC0310110-01 Operación Anemógrafos MPFC0310111-01 Operación Higrómetrografa MPFC0310112-01 Operación Heliopirgrafos. Los instructivos cuentan con fecha de modificación en el mapa de procesos del 12/12/2019.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera oportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-6	Vencido	Cumplida	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 Servicios Técnicos / Profesional Área de Hidrología Básica	01/07/2019	31/12/2019	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia publicación en el mapa de procesos del instructivo MPFC0310115-01 Instructivo Observadores de la Red Hidrometeorologica, el 28/01/2020.		Cumplida
Gestión de CHE	Perfil Riesgos - 21/mayo/2019	FCR5	Registro de datos hidrometeorológicos no confiables o entregados de manera oportuna por parte del área de Hidrología Básica	FC-P4	FC-P4-7	Vencido	Vencida	7. Actualizar en la Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE (hoja de controles), los atributos de los controles CTC01, CTC02, CTC04, CTC05, CTC06, CTC08 (documentación, evidencias, periodicidad, según aplique). Lo anterior, secuencial a la terminación de las actividades No. 4, 5 y 6 de este plan de tratamiento. PRODUCTO O ENTREGABLE: Matriz de Riesgos del proceso Gestión CHE actualizada.	Facilitadora SIG- Dirección Servicios Técnicos	01/01/2020	15/02/2020	05/06/2020	Miller Guerrero	Se evidencia: MPFC0301F01_Matriz de Riesgos_Proceso CHE_28nov19	Se observa que se atendieron las observaciones a los controles CTC01, CTC02, CTC04, CTC05, CTC06, CTC08, pero no se actualizaron los atributos del control (los que apliquen) en la matriz de riesgos.	Vencida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR03	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	FB-P10	FB-P10-1	En avance	En avance	Definir e implementar alertas extraídas de los sistemas de información implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el esquema de control y responsabilidades de los supervisores e interventores en la EAAB. Producto o entregable: 1. Propuesta de alertas a implementar. 2. Alertas Implementadas	Gerencia de Planeamiento y Control- Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Dirección de Contratación y Compras- Dirección SIE	01/10/2019	25/06/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia avance de: a actividad en correo electrónico, presentación y cronograma de proyecto de alertas. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FB1_Plan FB-P10_Riesgo FBR03		En avance
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR1	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	FB-P15-1	Cumplido	Cumplida	1. Enviar memorandos bimestrales a los Ordenadores del gasto, informando los procesos de contratación que se encuentren en rezago. Producto o entregable: Memorandos internos.	Profesional encargado del seguimiento al PVC y Director de Contratación.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia memorandos remitidos a algunos de lo Ordenadores del gasto, informando los procesos de contratación que se encuentren en rezago. . W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FBR1_Plan FB-P15\FBR1_Plan FB-P15 Acción 1	Se sugiere continuar con el desarrollo de esta actividad con la periodicidad propuesta que es bimestral a pesar de que en el momento de la auditoría se encuentre cumplida	Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR1	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	FB-P15-2	Cumplido	Cumplida	2. Informe y memorandos bimestrales 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 PVC y Director de Contratación.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se presenta en los mismos memorandos de la actividad 1, la información de vigencias futuras. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FBR1_Plan FB-P15\FBR1_Plan FB-P15 Acción 1 y 2	Se sugiere continuar con el desarrollo de esta actividad con la periodicidad propuesta que es bimestral a pesar de que en el momento de la auditoría se encuentre cumplida	Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR1	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	FB-P15-3	Cumplido	Cumplida	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 las acciones a que haya lugar. Producto o entregable: Ayuda de memoria de las reuniones programadas.	Director de Contratación, Coordinadores de cada equipo de trabajo.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia en las ayudas de memoria de las reuniones presentadas el seguimiento de la Dirección de Contratación a los procesos, incluyendo en algunas causas de incumplimiento y las acciones a que hay lugar. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FBR1_Plan FB-P15\FBR1_Plan FB-P15 Acción 3		Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR2	Declaración de desierto del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	FB-P16-1	Vencido	Vencida	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 ARS.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Teniendo en cuenta que la actividad define el desarrollo de mesas de trabajo con las áreas en los casos que sean necesarios para establecer el contenido de los estudios previos, y el producto o entregable es Ayuda de memoria de las reuniones programadas, las evidencias presentadas no son suficientes para dar por cumplida esta actividad.		Vencida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR2	Declaración de desierto del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	FB-P16-2	Vencido	Cumplida	2. Soportar los estudios de mercado en fuentes de consulta de mercado que disponga la EAAB, 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.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia en el archivo presentado de "solicitud" la presentación de la oferta con soporte de los estudios de mercado . W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FBR2_Plan FB-P16\FBR2_Plan FB-P16 Acción 2		Cumplida
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/agosto/2019	FBR2	Declaración de desierto del proceso de selección por la ausencia de oferentes o por el incumplimiento de los requisitos, términos y condiciones de los mismos	FB-P16	FB-P16-3	Vencido	Cumplida	3. Fortalecimiento y optimización de la información publicada en el micrositio 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 Acreduto y en los demás portales que se definan.	Director de Contratación, profesionales de cada equipo de trabajo.	01/10/2019	31/03/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se confirma la existencia de la publicación de los procesos en el portal de contratación de la página web de la EAAB en las direcciones de URL presentadas. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Co ntractual\2_Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiem to\1er_Cuatrimestre\FBR2_Plan FB-P16\FBR2_Plan FB-P16 Acción 3		Cumplida

Proceso	Origen Plan	Código riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL PLAN		ESTADO PLAN Y ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO				I MONITOREO CUATRIMESTRAL (Enero a Abril - 2020)				
				ID Plan	ID Actividad	ESTADO DEL PLAN	Estado Actividad	Actividades del Plan de Tratamiento	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Monitoreo	Responsable del Monitoreo	Evidencias	Observaciones	Estado Definitivo Actividad
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBR9	Incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenio por parte del supervisor y/o contratista.	FB-P17	FB-P17-2	En avance	En avance	2) Realizar capacitación de actualización a supervisores de la EAAB-ESP en el tema de Liquidación de contratos (En el marco del cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con CB, hallazgo 3.1.3.8 - Act. 2) Producto o entregable: Listas de asistencia, Presentaciones de apoyo, Registro fotográfico	Dirección Contratación y Compras	13/01/2020	25/06/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia avance de la actividad en el listado de funcionarios que han desarrollado la capacitación virtual. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2.Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemiento\1er_Cuatrimestre\FB-P17_Riesgo FBR9\Act.2		En avance
Gestión Contractual	Perfil Riesgos - 05/Agosto/2019	FBR9	Incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenio por parte del supervisor y/o contratista.	FB-P17	FB-P17-3	En avance	En avance	3) Definir e implementar alertas para la etapa de liquidación de contratos ejecutados de los sistemas de información implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el esquema de control y responsabilidades de la supervisión e interventoría en la EAAB. (En el marco del cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con CB, hallazgo 3.1.3.4 - Act. 3) Producto o entregable: Alertas implementadas	Ger. Servicio al Cliente Direcciones: Compras y Contratación, Calidad y Procesos y SIE	13/01/2020	25/06/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia avance de la actividad en la ayuda de memoria del Abril 22 de 2020, en la que se planteó definir alertas extraídas de los aplicativos (ERP) de la Empresa para apoyar la supervisión de Contratos y mostrarlas mediante reportes y en la presentación de Proyecto Gestión Contractual Integral-Presentación de Solución Temporal. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\16_FB_Contractual\2.Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemiento\1er_Cuatrimestre\FB-P17_Riesgo FBR9\Act.3		En avance
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	MIR2	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)	MI-P2	MI-P2-1	En avance	En avance	1. Actualizar en el Aplicativo de Trámites y Permisos de la Gerencia Ambiental, la información de los tratamientos silviculturales ejecutados en la obra o actividades realizadas por la EAAB y autorizados mediante actos administrativos. Producto o entregable: Informe trimestral de los tratamientos silviculturales ejecutados en la obra o actividades realizadas por la EAAB	Director de Saneamiento Ambiental	01/04/2020	31/08/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia en el informe del 13 de mayo, la relación de los tratamientos silviculturales ejecutados en la obra o actividades realizadas por la EAAB. Esta actividad se efectúa trimestralmente. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\20_MI_Ambiental\2.Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemiento\1er_Cuatrimestre\MI-P2-1_Riesgo MIR2		En avance
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	MIR3	MIR3: Realizar intervenciones silviculturales (talas, podas, bloqueos, traslados y plantaciones) que no se ajustan a las normas técnicas de servicio y legales asociadas	MI-P3	MI-P3-1	Cumplido	Cumplida	1) Enviar Circular informativa a las áreas ejecutoras de tratamientos silviculturales informando la obligación de actualización en el SIGAU. Producto o entregable: Circular informativa	Director de Saneamiento Ambiental	01/10/2019	30/04/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se evidencia cumplimiento de la actividad con la circular 2410001-2020-013 del 12 de febrero del 2020. W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\20_MI_Ambiental\2.Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemiento\1er_Cuatrimestre\MI-P3-1_Riesgo MIR3		Cumplida
Gestión Ambiental	Perfil riesgos - 02/Agosto/2019	MIR3	MIR3: Realizar intervenciones silviculturales (talas, podas, bloqueos, traslados y plantaciones) que no se ajustan a las normas técnicas de servicio y legales asociadas	MI-P4	MI-P4-1	En avance	En avance	1) Solicitar la inclusión en los términos de referencia de los contratos de obra, la obligación del contratista de actualizar en el SIGAU las intervenciones silviculturales realizadas Producto o entregable: Comunicación enviada a la Dirección de Compras y Contratación solicitando la inclusión de esta obligación en los términos de referencia.	Director de Saneamiento Ambiental y Director Ambiental del Sistema Hídrico	01/02/2020	31/05/2020	04/06/2020	Jeanet Sanchez Velasco	Se observa avance de la actividad en el borrador del memorando, hace falta su formalización que se revisara en el siguiente seguimiento. Evidencia en W:\01_AUTOSEGUIMIENTO_PROCESOS\20_MI_Ambiental\2.Riesgos\3_Evidencias\2020_Seguiemiento\1er_Cuatrimestre\MI-P4-1_Riesgo MIR3		En avance
Gestión Documental	Perfil riesgos - 17/mayo/2019	FDR1	FDR1: Pérdida de los documentos (físicos, digitales) o de los medios de soporte de almacenamiento	FD-P5	FD-P5-1	Cumplido	Cumplida	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 unificar 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	01/12/2019	30/06/2020	04/06/2020	Susana Yaver	Se evidencia lista de asistencia del 28 de febrero, 13 de marzo de 2020 con la dirección de Calidad y Procesos, dirección información técnica y geográfica dirección servicios administrativos para revisar y ajustar procedimiento consulta y préstamo de información. Se evidencia correo del 17 de febrero de 2020 con la programación de mesas de trabajo para la actualización del procedimiento		Cumplida
Gestión Documental	Perfil riesgos - 17/mayo/2019	FDR1	FDR1: Pérdida de los documentos (físicos, digitales) o de los medios de soporte de almacenamiento	FD-P5	FD-P5-2	Cumplido	Cumplida	2) Realizar la actualización del procedimiento MPFD0401P-01 Consulta, préstamo, reserva y devolución de documentos, teniendo en cuenta las reuniones con las áreas. Producto o entregable: Procedimiento Actualizado en el mapa de procesos MPFD0401P-01 Consulta, préstamo, reserva y devolución de documentos	Director Servicios Administrativos	01/01/2020	30/06/2020	04/06/2020	Susana Yaver	Se evidencia actualización del procedimiento MPFD0401P - Consulta, préstamo y devolución de documentos version 3 el 26 de mayo de 2020		Cumplida
Gestión Documental	Perfil riesgos - 17/mayo/2019	FDR3	FDR3: Deterioro de los documentos físicos y de los medios de soporte de almacenamiento	FD-P7	FD-P7-1	Sin avance	Sin avance	1) Actualizar el procedimiento de organización documental MPFD0301, en el cual se incluya políticas de seguimiento y control al proceso de gestión documental en la aplicación de los lineamientos y políticas de gestión documental (clasificación, organización, inventario documental, entre otros) Producto o entregable: Procedimiento Actualizado en el mapa de procesos MPFD0301P organización documental	Director Servicios Administrativos	01/01/2020	30/06/2020	04/06/2020	Susana Yaver	No se evidencia actualización en el mapa de procesos el procedimiento MPFD0301- P se encuentra cargada la versión 2 aprobada el 20-12-2019 del procedimiento.	Las evidencias relacionadas en el file server no corresponden al procedimiento organización documental MPFD0301	Sin avance
Servicio Acueducto	Perfil Riesgos - 31/12/2019	MARC01	Hacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de actividades de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, que no estén autorizados por la entidad, para beneficio propio o de un tercero.	MA-P5	MA-P5-1	Sin avance	Sin avance	1) Generar mesas de trabajo con la Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Activos Fijos y con la Gerencia Corporativa Ambiental (GSA) con el fin de discutir el manejo del almacenamiento temporal de la chatarra. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (si aplica) y Lista de asistencia	Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento	10/02/2020	10/05/2020	03/06/2020	Héctor Monroy	Sin evidencia de avances		Sin avance
Servicio Acueducto	Perfil Riesgos - 31/12/2019	MARC01	Hacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de actividades de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, que no estén autorizados por la entidad, para beneficio propio o de un tercero.	MA-P5	MA-P5-2	Sin avance	Sin avance	2) Generar una mesa de trabajo entre la Dirección de Apoyo Técnico, Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento y la Dirección de Activos Fijos para dar claridad sobre el manejo de la devolución de materiales establecida en sus procedimientos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (si aplica) y Lista de asistencia	Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento	10/02/2020	10/05/2020	03/06/2020	Héctor Monroy	Sin evidencia de avances		Sin avance