

## **INFORME**

### **INFORME GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SEMESTRE I - 2020**

**Informe de avance respecto a la Gestión de Riesgos y Oportunidades con corte al 30 de junio de 2020**

**Elaborado por:  
DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS  
GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL**

**Fecha: 15 de julio de 2020**

## **INFORME**

### **INTRODUCCIÓN**

Este informe presenta un resumen de las actividades desarrolladas para la gestión de riesgos y oportunidades durante el primer semestre de 2020, entre las que se encuentran: publicación del inventario inicial de riesgos de corrupción en enero de 2020, perfil de riesgos institucional y de riesgos de corrupción, revisión y ajuste de matrices de riesgos de los procesos; actividades de capacitación y divulgación realizadas, y actividades de monitoreo al estado de los planes de tratamiento y materialización de riesgos.

### **OBJETIVO**

Informar el estado y avances en la gestión de riesgos y oportunidades liderada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y la Dirección Gestión Calidad y Procesos, en el primer semestre del año 2020 (enero a junio de 2020) y acorde con el plan de trabajo definido dentro del plan de acción de la Política de Control Interno (Eje 2. Administración del Riesgo).

## INFORME

### DESARROLLO

#### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La actualización integral de las matrices de riesgos de los 21 procesos de la empresa inició en septiembre de 2018 y finalizó en diciembre de 2019, de acuerdo con los niveles de riesgo residual obtenidos, se formularon 77 planes, de los cuales 38 correspondieron a planes de tratamiento y 39 a planes de contingencia. A la fecha, se han finalizado 15 de los 38 planes de tratamiento y los restantes se encuentran en ejecución. En la siguiente tabla se muestra la estadística de los riesgos y controles identificados en cada proceso. En el Anexo 1 de este informe se presenta la Matriz consolidada de riesgos institucionales.

SIGLA	PROCESOS	Riesgos de gestión y estratégicos	Riesgos de corrupción	Total Riesgos	Total Controles
EE	Direccionamiento Estratégico y Planeación	5	1	6	19
EC	Gestión de Comunicaciones	3	1	4	11
EH	Gestión del Talento Humano	6	3	9	33
CS	Seguimiento, Monitoreo y Control	3	0	3	11
CI	Evaluación Independiente	3	2	5	8
CD	Investigaciones Disciplinarias	1	1	2	6
FA	Gestión de Servicios Administrativos	8	4	12	36
FD	Gestión Documental	4	1	5	19
FT	Gestión de TIC	10	2	12	21
FC	Gestión de CHE	5	1	6	31
FJ	Gestión Jurídica	2	1	3	7
FP	Gestión Predial	6	2	8	11
FI	Gestión del Conocimiento e innovación	3	0	3	7
FF	Gestión Financiera	9	6	15	40
FM	Gestión de Mantenimiento	2	1	3	32
FB	Gestión Contractual	11	4	15	37
MU	Gestión Comercial	4	1	5	18
MI	Gestión Ambiental	5	2	7	22
MS	Gestión Social	1	1	2	5
MA	Servicio Acueducto	4	1	5	26
ML	Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	5	1	6	19
<b># Proc.</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>136</b>	<b>419</b>

Tabla 1. Estadística de los riesgos y controles identificados para cada proceso


Acorde con el plan de trabajo formulado para la actualización de las matrices de riesgos, en este año, se planteó enfocar los esfuerzos en la revisión de las observaciones consignadas en los informes de seguimiento a riesgos realizados por la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG). No obstante, dado que este año la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos a través de su equipo de trabajo ha tenido que

## INFORME

adelantar actividades adicionales y liderar la creación e implementación de algunas de las políticas de MIPG en las que interviene, aunado al tema de la emergencia sanitaria por COVID19, el cual ha impactado como en todas las organizaciones, estas situaciones han hecho que el ajuste en las matrices de riesgos no haya tenido el avance que se había proyectado inicialmente. A junio se han desarrollado mesas de trabajo con los procesos de Gestión Documental, Gestión de Calibración - Hidrometereología y Ensayo y Gestión Financiera, por lo que en lo que resta del año se continuarán las reuniones con los demás procesos para la revisión y ajuste de las matrices considerando las observaciones de los informes de la OCIG. Aclarando que se han continuado con las actividades de monitoreo periódico al avance en los planes de tratamiento de riesgos.

Por otra parte, en este año 2020, debido al cambio de Administración, la empresa debe formular y aprobar un nuevo Plan General Estratégico (PGE) 2020-2024, por lo que las definiciones que se adopten en el nuevo contexto estratégico a nivel empresarial, inciden en los procesos de la empresa, razón por la cual una vez se apruebe el PGE 2020-2024, se deberán alinear las matrices de riesgos con los objetivos estratégicos y realizar la actualización del contexto de los procesos, teniendo en cuenta el contexto estratégico empresarial definido, lo que consecuentemente significará actualizar lo correspondiente dentro de las matrices. Al igual la identificación de oportunidades, que se realiza a través del formato MPEE0301F02-03, establece dentro de éste una alineación con las estrategias que se definan en el PGE, por lo que también depende de la actualización del PGE.

## 2. PERFIL DE RIESGOS

 **Perfil de riesgos institucional:** Al corte de junio de 2020, se tienen identificados para los veintiún (21) procesos definidos por la empresa, un total de 136 riesgos, correspondiendo el 5% a riesgos estratégicos (7), el 68% a riesgos de gestión (93) y el 26% a riesgos de corrupción (36). A continuación, se presentan los resultados del Perfil de Riesgos Institucional.

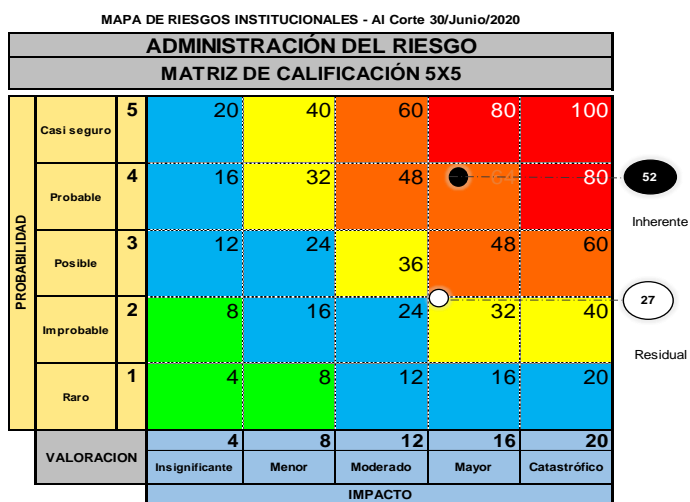
Nivel de Riesgo	Riesgos institucionales			
	Inherente		Residual	
	Cant. Riesgos	%	Cant. Riesgos	%
Aceptable	1	0,7%	12	8,8%
Bajo	12	8,8%	72	52,9%
Moderado	30	22,1%	26	19,1%
Importante	68	50,0%	21	15,4%
Inaceptable	25	18,4%	5	3,7%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Tabla 2. Riesgos Institucionales – Nivel inherente y residual <sup>1</sup>

<sup>1</sup> De acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa, se establecieron planes de contingencia para los riesgos ubicados en el nivel residual “Moderado” y para los riesgos ubicados en el nivel residual “Importante e Inaceptable” se formularon los respectivos planes de tratamiento y de Contingencia.

## INFORME

Comparando los resultados de este corte con los del segundo semestre de 2019, no se presentaron variaciones, manteniendo la valoración inherente de la probabilidad en probable, el impacto en mayor y el nivel de riesgo inherente en Importante con una calificación de 52; en cuanto a la valoración residual, se mantuvo la probabilidad en posible, el impacto en mayor y el nivel de riesgo residual en moderado con una calificación de 27 (ver figura 1).



**Perfil de riesgos de corrupción:** En enero de 2020 se publicó el Inventario inicial de riesgos de corrupción en la Página Web en el enlace del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, teniéndose identificados 36 riesgos de corrupción. Asimismo, en este primer cuatrimestre se publicó el autocontrol realizado por cada uno de los procesos. En la siguiente tabla se presenta la información de los riesgos de corrupción:

Riesgos de corrupción				
Nivel de riesgo	Inherente		Residual	
	Cant. Riesgos	%	Cant. Riesgos	%
Aceptable	0	0%	0	0%
Bajo	2	6%	23	64%
Moderado	4	11%	8	22%
Importante	22	61%	5	14%
Inaceptable	8	22%	0	0%
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

Tabla 3. Riesgos de corrupción –Nivel inherente y residual

Con respecto al segundo semestre de 2019, no se presentaron cambios en los niveles de valoración inherente y residual, manteniendo la calificación del nivel de riesgo inherente en 57 en la escala de Importante y la valoración del nivel de riesgo residual en 25 ubicándose en el nivel Moderado.

## INFORME

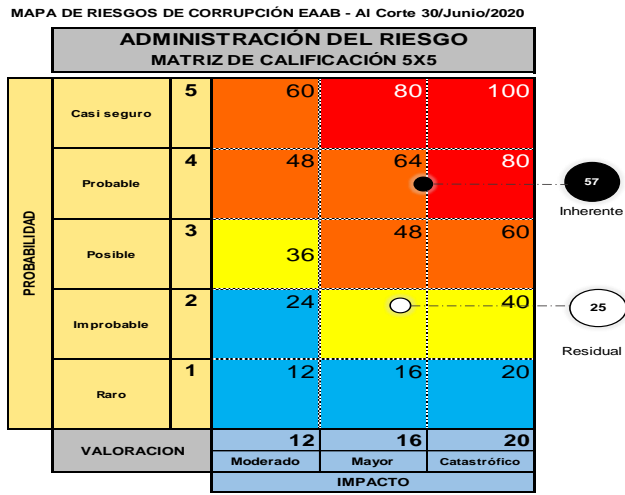


Figura 2. Mapa de Riesgos de corrupción EAAB-ESP

### 3. MONITOREO A LOS PLANES

Para este año, se realizó un cambio en la periodicidad del monitoreo, pasando de cortes trimestrales a cuatrimestrales. Para el corte de este informe, se tienen los resultados del monitoreo realizado al corte del primer cuatrimestre. En el marco del Autocontrol, los procesos reportaron las gestiones realizadas para el cumplimiento de los planes de tratamiento definidos para mitigar los riesgos, el seguimiento a controles de los riesgos de corrupción, y las acciones definidas en las oportunidades empresariales identificadas.

#### 3.1 Monitoreo a los planes formulados para abordar los riesgos

A continuación, se presenta el estado de los planes de tratamiento según el consolidado histórico y los resultados del primer cuatrimestre de 2020, de acuerdo con el ejercicio desarrollado entre el 3 y el 14 de junio de 2020 por el equipo de Auditores internos que verificaron el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades asociadas a los planes.

## INFORME

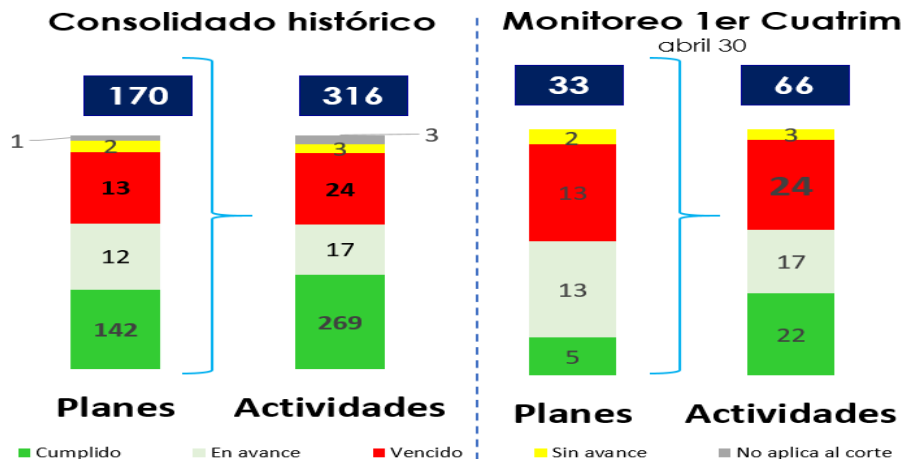


Gráfico 1. Estado de Planes de Tratamiento de Riesgos

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. Conforme a los resultados del primer cuatrimestre, de 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)<sup>2</sup>.

Con relación a las actividades vencidas, se tiene previsto para finales del mes de julio de 2020 presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las actividades con vencimiento superior a 90 días (12 actividades), con el fin de que conforme a la recomendación del Comité se apruebe la modificación, reformulación o prórroga de dichas actividades, para posteriormente solicitar a las áreas involucradas la realización de dichos cambios.

### 3.1.1 Monitoreo a los planes formulados para oportunidades

Al cierre de junio de 2018, se tenían identificadas cinco oportunidades empresariales, cada una con un plan de tratamiento; sin embargo, se tomó la decisión de abandonar dos oportunidades empresariales<sup>3</sup>: M4FFO1 y M4FTO2, por lo que al corte del 31 de diciembre de 2019 se tenían 3 oportunidades empresariales, de las cuales se encuentran cumplidas la Oportunidad M4FTO1 del proyecto ARIBA y la

<sup>2</sup> En el informe de planes de tratamiento de riesgos y oportunidades cuatrimestre I- 2020, se puede consultar en detalle los resultados del monitoreo.

<sup>3</sup> En el Informe semestral de junio de 2019 se cuenta en mayor detalle lo acontecido con dichas oportunidades: en sesión del 5/sep/18 el Comité corporativo abandona la oportunidad "M4FFO1: Gestión del EBITDA, Capital de Trabajo y Ahorros en modelo de abastecimiento - Modelos de eficiencia en la Gestión de Recursos Financieros", a cargo de la Secretaría General y de la Gerencia Corporativa Financiera. Asimismo, en sesión del 28/may/2019 el Comité Corporativo autorizó la exclusión de la oportunidad "M4FTO2: Proyecto SIMIP", a cargo de la Gerencia de Tecnología y la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

## INFORME

Oportunidad M4EEO1 de implementación de la PMO. Actualmente se encuentra en ejecución la oportunidad M4MUO1 de incorporación de usuarios. En la siguiente tabla se muestra el estado de la oportunidad de acuerdo con el último autocontrol reportado por el proceso, teniendo a junio un avance del 83% para un total de 137.119 usuarios incorporados.

Pro c	Oportunidad	Plan de Tratamiento (acciones)	Gerencia Responsab le	Plazo	% avance
Gestión Comercial	<b>M4MUO1:</b> Incorporación de Usuarios -Mercado en crecimiento para los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (PESTAL)	1) Implementación de la <b>Estrategia 2.1- Prestación del Servicio</b> , proyectos asociados al indicador <b>incorporación de usuarios</b> . El seguimiento se realizará en el APA, sobre el plan anual.  <b>Estado: Abierta</b>	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	01/ene/17 31/dic/20	1) 83%

Tabla 4. Oportunidad empresarial en curso

### 3.2 Medición de indicadores Política de Riesgos y Oportunidades

Asociados a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades se tienen definidos tres indicadores, a continuación, se presentan la medición para los indicadores semestrales (el resultado del indicador anual se presentó en el informe semestral del 2019-II).

No.	Nombre	Fórmula	Periodicidad de medición
1	Medición de valoración del riesgo	Total de riesgos que cambiaron el nivel de riesgo inherente a nivel residual / Total de riesgos identificados	Anual
2	Materialización de riesgos	Total de riesgos materializados / Total de riesgos identificados	Cada 6 meses
3	Cumplimiento actividades Planes de tratamiento	Total de actividades cumplidas / Total de actividades programadas	Cada 6 meses

Tabla 5. Indicadores

Nombre del indicador	Definición	Unidad
<b>Materialización de riesgos</b>	Porcentaje de riesgos que se han materializado de la totalidad de riesgos identificados	<b>Porcentaje</b>
<b>Total de riesgos materializados / Total de riesgos identificados</b>		
Total de riesgos materializados	8	<b>6%</b>
Total de riesgos identificados	136	

## INFORME

### Interpretación del indicador

Durante el primer semestre de 2020, se reportaron ocho materializaciones en los procesos de Servicio Acueducto (riesgo MLR4, con siete materializaciones) y en el proceso de Gestión del Talento Humano (riesgo EHR2, con una materialización), indicando en los correspondientes reportes las acciones adelantadas. En el marco de la actualización de las matrices de riesgos, los reportes de materialización acordes con la metodología establecida se tienen en cuenta para el ajuste de la valoración inherente.

\* Con relación al Riesgo *“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”*. Se reportó un accidente grave en el área de División Acueducto Zona 1, quedando consignado en el FURAT *“Refiere asegurado se encontraba atendiendo un aviso hidráulico, estaba montado en la camioneta en la parte de atrás, la cual tiene capiceta, se agacha para bajar un material para la revisión, pierde el equilibrio, cae de la camioneta hacia atrás golpeándose la cabeza y la espalda con una parte de la camioneta. presenta dolor, herida e inflamación en cabeza”*. Para la atención de este accidente se desplegaron las actividades del plan de contingencia referido para el riesgo: en el que se realizó la investigación del accidente de trabajo con la participación de uno de los miembros del COPASST (fecha 28 de febrero de 2020) y se desarrollaron las medidas de intervención: 1) socialización de lección aprendida al grupo de trabajo sobre el evento ocurrido, 2) reinducción en SST al grupo de trabajo del área haciendo énfasis en el riesgo biomecánico y manipulación manual de cargas, 3) inspección al puesto de trabajo del funcionario. La División de Salud Ocupacional lleva el control de la información de las investigaciones de accidentes de trabajo (formato MPEH0912F03) y de las medidas de intervención.

\* Con relación al riesgo *“MLR4 Afluente que no cumple con las características fisicoquímicas o el caudal esperado para realizar el tratamiento primario químicamente asistido”*, es necesario mencionar que la PTAR El Salitre cuenta con un tratamiento primario químicamente asistido, es decir, que no se encuentra diseñada para la remoción de la carga orgánica asociada a la DBO5 por valores mayores al 35%.

Por tanto, cuando no se alcanza la remoción de DBO5, la EAAB realiza el seguimiento y tratamiento del producto no conforme autorizando la liberación del producto con restricción de uso y se realizan pruebas de laboratorio periódicas (Ensayo de jarras) para ajustar la dosificación de los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua residual. La EAAB informa a las partes interesadas sobre todas las características del agua tratada a través del Informe mensual de la PTAR El Salitre en la página web, y semestralmente a la Autoridad Nacional del Licencias Ambientales -ANLA mediante el Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA.

Si bien la licencia ambiental exige la remoción del 40% de DBO5 y el 60% de SST, los datos históricos de la PTAR El Salitre Fase I y los estudios realizados demuestran que las condiciones hidráulicas del canal de entrada y de la PTAR El Salitre Fase I no permiten el arrastre adecuado de la carga contaminante, lo que dificulta alcanzar el parámetro de remoción de la DBO5, adicionalmente a partir de la literatura (Metcalf & Eddy, 2003)<sup>4</sup> y el RAS 2017 (Resolución 330 de 2017) se confirma que el tratamiento primario de aguas residuales remueve entre el 30% y el 40% en DBO5 (35% aprox.) y entre 50% y 65% de SST (57,5 % aprox.), es decir, que se cumple con el promedio establecido por la literatura y el RAS 2017.

Por lo que para asegurar la remoción de DBO5 se requiere de un tratamiento secundario, el cual está contemplado en la licencia ambiental del Programa de Saneamiento del Río Bogotá (Resolución 917 de 1996 y demás actos administrativos complementarios), y está siendo diseñado y construido por la CAR Cundinamarca mediante el Contrato 803 de 2016 entre la CAR y el Consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, una vez se finalicen las obras de Ampliación y optimización PTAR El Salitre (Fase II), la EAAB se encargará de su operación (mediante el Convenio 171 de 2007 y el Decreto Distrital 626 de 2007), razón por la cual se encuentra desarrollando la Planificación de cambios de la Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre (Fase II).

<sup>4</sup> [1] Metcalf & Eddy (2003) Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill, New York.

## INFORME

Nombre del indicador	Definición		Unidad
<b>Cumplimiento actividades Planes de tratamiento</b>	Porcentaje de actividades cumplidas de los planes de tratamiento frente al total de actividades formuladas en los planes de tratamiento		<b>Porcentaje</b>
<b>(Total de actividades cumplidas / Total de actividades programadas)</b>			
Total de actividades cumplidas	269	<b>71%</b>	
Total de actividades programadas	316		
<b>Interpretación del indicador</b>			
Acorde con el último monitoreo realizado al cumplimiento de los planes de tratamiento definidos para los riesgos, en total se tienen 316 actividades definidas para los 170 planes de tratamiento. Del total de las actividades, se han cumplido 269 actividades, que equivalen al 85%, con respecto a la medición anterior se aumentó en un 11%. A través de los monitoreos periódicos se continuará con el seguimiento al avance en la gestión de los planes y la retroalimentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.			
Nota: los datos corresponden al corte del 30 de abril de 2020 consignados en el Informe de informe de planes de tratamiento de riesgos y oportunidades cuatrimestre I- 2020.			

Tabla 6. Medición de indicadores

#### 4 DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

- El 30 de junio de 2020, en el marco de la preparación para la auditoría interna, se dictó capacitación en la que se presentó la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades y los principales aspectos de la Metodología de administración de riesgos y oportunidades.

Asimismo, en las mesas de trabajo que se encuentran en curso, se socializa la política y se realiza una breve introducción de las etapas de administración de riesgos y oportunidades, a su vez la participación del personal designado en los procesos para realizar la actualización y valoración de los riesgos permite la apropiación de los conceptos y metodología de gestión de riesgos.

- Por otra parte, la política se encuentra disponible para consulta de los colaboradores de la EAAB y de los grupos de interés en la Página web de la entidad, en el enlace del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2020/Riesgos de Corrupción.

De la misma manera se encuentra disponible en la Página Web de la Empresa, el inventario inicial de riesgos de corrupción publicado al 31 de enero de 2020 y los reportes de autocontrol periódicos, en el enlace del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2020/Riesgos de Corrupción.

- Igualmente, se encuentran publicadas en el Lotus y en el File Server en la carpeta de Autoseguimiento, las matrices de riesgos actualizadas y en el Lotus los Informes periódicos de

## INFORME

monitoreo a los planes formulados para riesgos y oportunidades y los informes semestrales de la gestión de riesgos y oportunidades.

### 5 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La Política de administración de riesgos y oportunidades, fue revisada en mayo de 2020 por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos y la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, en esta revisión se actualizó de manera general el alcance, directrices, normativa y sección de roles y responsabilidades del documento, aclarando que se mantuvo la descripción de la declaración de compromiso de la política:

***“Política de Administración de Riesgos y Oportunidades***

*En la EAAB-ESP nos comprometemos a:*

- *Realizar una efectiva administración de los riesgos y las oportunidades definiendo directrices y responsabilidades para los procesos y colaboradores durante las etapas de establecimiento del contexto, identificación, análisis y valoración, evaluación y tratamiento y monitoreo.*
- *Ejecutar acciones para llevar los riesgos a un nivel aceptable, y generar valor aprovechando las oportunidades, con el propósito de asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; cumplir los objetivos estratégicos y responder a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.*
- *Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y promover conductas íntegras para proteger los recursos públicos y la imagen corporativa”.*

El 6 de julio de 2020, antes del cierre de este informe, se presentó en el Equipo Técnico de la Política de Control Interno – MIPG, la propuesta de la versión No. 6 de la política corporativa de administración de riesgos y oportunidades, en esta reunión la Jefe de la OCIG expuso que se evaluara la posibilidad de ampliar el tiempo de dos a tres años para surtir todo el ciclo de administración de riesgos, lo cual fue acogido y de esta manera se modificó en la sección de directrices del documento.

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Procedimiento Formulación o actualización de Políticas Corporativas y de Gestión MPEE0104P, se tiene previsto llevar esta política corporativa a finales del mes de julio ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su visto bueno y posteriormente, llevar a aprobación por parte de la Junta Directiva, lo anterior, considerando que las políticas corporativas hacen parte integral del documento de Plan General Estratégico 2020-2024 que este año debe aprobar la Junta para los próximos cuatro años de administración.

Complementario, se actualizó el procedimiento y el instructivo de administración de riesgos y oportunidades, los cuales fueron aprobados el 29 de abril de 2020 a sus versiones No. 3 y No. 5 respectivamente, teniendo como cambios más representativos la retroalimentación en doble vía de los contextos de los procesos hacia el contexto estratégico y posterior de éste hacia los procesos, asimismo, la modificación de la periodicidad para realizar el autocontrol de trimestral a cuatrimestral

## INFORME

y la definición de dos cortes, uno exclusivo para el autocontrol de riesgos de corrupción y el otro para los demás planes.

### Planes de Mejoramiento – Planes de Tratamiento de Riesgos de gestión – Planes de Trabajo de los cambios

No	Corte cuatrimestral No. 1	Fechas autocontrol (8 días hábiles)
1	01 de enero al 30 de abril	4 al 13 de mayo/2020
2	01 de mayo al 31 de agosto	1 al 10 septiembre/2020
3	01 de septiembre al 31 de diciembre	4 al 14 enero/2021

### Autocontrol Planes de Tratamiento y Seguimiento a Controles de Riesgos de Corrupción

No	Corte cuatrimestral No. 2	Fechas autocontrol (8 días hábiles)
1	01 de enero al 15 de abril	16 al 27 de abril/2020
2	16 de abril al 15 de agosto	18 al 27 de agosto/2020
3	16 de agosto al 15 de diciembre	16 al 28 de diciembre/2020

**Nota:** Estos cortes aplican únicamente para Riesgos de Corrupción

Tabla 7. Cortes Autocontroles Cuatrimestrales

## INFORME

### CONCLUSIONES

- Los Perfiles de riesgos institucional y Perfil de riesgos de corrupción, con respecto al segundo semestre de 2019, no sufrieron cambios de nivel en las valoraciones de probabilidad, impacto y nivel de riesgo inherente y residual, obteniendo en los dos perfiles un resultado en la valoración del nivel de riesgo inherente en la escala de “Importante” y en la valoración del nivel de riesgo residual en “Moderado”.

En el Mapa de riesgos institucional, no se presentaron cambios en los niveles de riesgo inherente y residual, conservando la calificación del nivel de riesgo inherente en 52 (nivel importante) y el nivel de riesgo residual en 27 (nivel moderado).

En el Mapa de riesgos de corrupción, se mantuvieron los niveles de riesgo inherente y residual, con una calificación del nivel de riesgo inherente de 57 (nivel importante) y en el nivel de riesgo residual de 25 (nivel moderado).

El avance en la implementación de las acciones definidas en los planes de tratamiento de riesgos en el mediano y largo plazo busca que se pueda una vez finalizadas dichas actividades, disminuir el nivel de riesgo residual.

- En cuanto a los planes de tratamiento formulados para mitigar los riesgos que se ubicaron en los niveles “Importante” e “Inaceptable” en los procesos, se continuará con los monitoreos cuatrimestrales con el fin de determinar el estado de avance y retroalimentar a los procesos en el caso que se presenten desviaciones en los mismos.
- En lo que resta del año 2020, se continuará con la realización de las mesas de trabajo para realizar el ajuste a las matrices (observaciones derivadas de los informes presentados por la OCIG), y una vez se apruebe el PGE 2020-2024 se adelantará con los procesos la actualización de los contextos e identificación de oportunidades.

Elabora

Revisa y aprueba

Nancy Rojas Sánchez  
Contratista DGC&P  
C.C. 52.839.730

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