

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL DE 2021

Resultados del monitoreo actividades Planes de riesgos y oportunidades

Realizado por:
Dirección Gestión de Calidad y Procesos
Gerencia Corporativa de Planeamiento Y Control

Junio de 2021

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el acuerdo 11 de 2013, la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos realizó el segundo monitoreo de la vigencia 2021 para determinar el avance con corte a 30 de abril de 2021 de las actividades de los planes de tratamiento definidos para mitigar los riesgos¹ y el reporte del seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de corrupción, con relación a los planes de tratamiento definidos para las oportunidades se hace referencia del estado de la oportunidad considerando que su gestión se hace en el marco de los indicadores y por tanto a través de la herramienta APA. Este informe presenta los resultados del monitoreo y el comparativo respecto del corte 31 de diciembre de 2020.

2. OBJETIVO

Monitorear el grado de cumplimiento respecto de las acciones formuladas 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 en el proceso de monitoreo. Asimismo, informar el estado de avance de las oportunidades.

3. DESARROLLO

3.1. Monitoreo a planes de tratamiento de riesgos

3.1.1. Estado general de los planes de tratamiento de riesgos y sus actividades

El histórico de planes de tratamiento asciende a un total de 173 planes de tratamiento, de ese total abiertos a la fecha 12 y vencidos de esos 10. En la actualidad se encuentran en ejecución 16 actividades y fueron verificadas con corte a abril de 2021 encontrando que el 81,2% (13) quedaron vencidas, 12,5% (2) sin avance² y 6,3% (1) en avance.

Como resultado del monitoreo efectuado no se pudo realizar el cierre de ninguna de las 16 actividades por cuanto no cumplen con los criterios para su cierre. En la Tabla 1 se muestra para cada proceso con planes de tratamiento abiertos, el estado de avance de sus actividades para este corte.

Tabla 1. Estado actividades planes de tratamiento por proceso corte: 30 de abril de 2021

Proceso	Vencidas	Sin Avance	En avance	Total
Gestión de Servicios Administrativos	3	1		4
Servicio Acueducto	1			1
Gestión Ambiental		1		1
Gestión Comercial	2			2
Gestión de TIC	4			4

¹ El alcance 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. De acuerdo con el memorando 1250001- 2020-1086 del 2 de septiembre de 2020, la Dirección Gestión de Calidad y Procesos articuló con la Oficina de Control Interno y Gestión la información del autocontrol realizado por los procesos para los riesgos de corrupción.

² Actividad que si bien ya inició su fecha de ejecución no presenta soportes de avance al corte del informe.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso	Vencidas	Sin Avance	En avance	Total
Gestión de Mantenimiento	1			1
Gestión de Calibración, Hidrometeorología y Ensayo	1			1
Gestión Contractual	1			1
Gestión Predial			1	1
Total general	13	2	1	16

En este cuatrimestre en particular las trece (13) actividades vencidas tienen un vencimiento superior a 90 días, razón por las que no desagregan de forma independiente. Desde el proceso de Gestión de mantenimiento se recibió Memorando 26300-2021-0037 donde se solicitó el cierre del plan de tratamiento FM-P8 para la actividad uno vencida toda vez que se habían solicitado los recursos para la contratación de tres profesionales especializados. No obstante, mediante Memorando 1250001-2021-047 se dio respuesta indicando que no es posible el cierre del plan, y señalando que es necesario la solicitud del medio de verificación y la fecha de ejecución.

En el Anexo de este informe se presentan las actividades vencidas resultado del monitoreo a cada uno de los procesos con actividades a cargo. En aplicativo Archer se pueden consultar el detalle del estado de los Planes de Tratamiento de riesgos y del monitoreo realizado.

3.1.2. 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: La empresa > Ley de transparencia y acceso a la información pública > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con relación a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción, para este corte, los auditores verificaron tres planes de tratamiento en curso, los cuales pertenecen a los procesos de: Gestión Comercial (riesgo MURC01 - plan MU-P8, vencido), Gestión de Servicios Administrativos (riesgo FARC04 - plan FA-P45, vencido), y Servicio Acueducto (riesgo MARC01 - plan MA-P5, vencido).

Como se indicó en la introducción de este informe, el monitoreo, no incluyó la verificación del seguimiento a controles de los riesgos de corrupción.

3.1.3. Planes de tratamiento de oportunidades

En la actualidad se está ejecutando una oportunidad que corresponde a la M4MUO1 de incorporación de usuarios en el proceso de Gestión Comercial. El siguiente es el estado de la oportunidad:

Tabla 2. Oportunidad M4MO1

Oportunidad M4MUO1	Plan de Tratamiento (acciones)	Responsable	Estado
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.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	Abierta

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

4. CONCLUSIONES

Requerimiento a los procesos

- 13 de las 16 actividades se encuentran vencidas, todas con vencimiento superior a 90 días que serán informadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) en el mes de julio. En tanto, los procesos deben dar celeridad a la gestión y remitir a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos la justificación del incumplimiento.

Recomendaciones a los procesos

- Se recomienda a los procesos que en los reportes de Autocontrol la información sea registrada de manera clara y sin ambigüedades, principalmente en las evidencias aportadas para el seguimiento a controles de riesgos de corrupción, especificando cuando las evidencias aportadas corresponden a una muestra y no a la totalidad. Asimismo, se recomienda que las evidencias sean organizadas por el ID de las actividades.
- 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 medios de verificación.
- Es importante que los procesos en el marco del Autocontrol, realicen no solo 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, revisar si dentro de las actividades finalizadas algunas corresponden a controles implementados para validar su inclusión dentro de las Matrices de Riesgos.

Elabora,

ANDRES FRANCISCO CARRILLO ALVARADO

Firmado por ANDRES FRANCISCO CARRILLO ALVARA

Andrés F. Carrillo Alvarado
Contratista DGC&P
C.C 80.022.877

Revisa y aprueba,



Firmado por FERNANDO CASTRO CORAL

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

Anexo: Actividades vencidas Plan de mejoramiento y Plan de tratamiento vencidas corte abril de 2021