

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

INFORME DE MONITOREO A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Cuatrimestre Enero - Abril de 2022

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

30 de junio de 2022

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 presenta el segundo monitoreo del 2022 a la Gestión de riesgos y oportunidades¹ con corte al 30 de abril (1er cuatrimestre), el cual comprende el perfil de riesgos de la entidad, el estado general de las actividades de los planes de tratamiento definidos para mitigar los riesgos, el estado del reporte del autocontrol correspondiente a los controles establecidos para los riesgos de gestión y de corrupción en la herramienta ARCHER, el reporte de materialización de riesgos, las acciones de socialización y capacitación y las respectivas recomendaciones y conclusiones, que resultaron del análisis de los resultados del monitoreo. Con relación a los planes de tratamiento de oportunidades se hace referencia a los que se encuentran abiertos, considerando que su gestión se hace en el marco de los indicadores y por tanto a través de la herramienta Aplicativo Plan de Acción - APA.

2. OBJETIVO

Monitorear el grado de cumplimiento respecto a la gestión de riesgos y oportunidades con corte al 30 de abril (1er cuatrimestre), 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. Perfil de riesgos

- **Perfil de riesgos institucional:** Al corte del 30 de abril de 2022, se tienen identificados para los 21 procesos definidos por la EAAB-ESP, un total de **139² riesgos**. En la tabla No. 1, se presentan los resultados del perfil de riesgos institucional, el cual comprende 101³ riesgos de gestión (73%) y 38 riesgos de corrupción (27%).

¹ El alcance del monitoreo no incluye 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 El total de riesgos identificados corresponden a los documentados en las matrices vigentes al 30 de abril de 2022.

³ Incluye seis (6) riesgos que pueden llegar a afectar un objetivo estratégico.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tabla 1. Riesgos Institucionales (Gestión, Corrupción) – Nivel inherente y residual

Proceso	Tipo de riesgo			R. Inherente					R. Residual				
	Gestión	Corrupción	Total Riesgos	Inaceptable	Importante	Moderado	Bajo	Aceptable	Inaceptable	Importante	Moderado	Bajo	Aceptable
Direccionamiento Estratégico	5	1	6	1	5					1	4	1	
Evaluación Independiente	3	2	5	1	4					2	2	1	
Gestión Ambiental	7	2	9	5	4				1	3	5		
Gestión Comercial	4	1	5	1	1	2	1					3	2
Gestión Contractual	11	4	15	2	7	6				3	2	10	
Gestión de CHE	5	1	6	3	1	2				1	2	3	
Gestión de Comunicaciones	3	1	4		2	2					2	2	
Gestión de Mantenimiento	2	1	3		2	1						3	
Gestión de Servicios Administrativos	8	4	12	2	4	4	1	1		3	1	5	3
Gestión de TIC	10	2	12	1	8	2	1				4	7	1
Gestión del Conocimiento e innovación	3		3		3						3		
Gestión del Talento Humano	6	3	9	1	2	3	3				1	5	3
Gestión Documental	4	1	5		5						2	3	
Gestión Financiera	9	7	16		5	8	3				2	13	1
Gestión Jurídica	2	2	4		4						1	3	
Gestión Predial	6	2	8		5	1	2			1	3	2	2
Gestión Social	1	1	2		1		1				1		1
Investigaciones Disciplinarias	1	1	2		2							2	
Seguimiento, Monitoreo y Control	2		2		2						1	1	
Servicio Acueducto	4	1	5	1	3	1				1		4	
Servicio Alcantarillado	5	1	6	4	2						2	4	
TOTAL	101	38	139	22	72	32	12	1	1	15	38	72	13

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

- Perfil de riesgos de corrupción:** Con corte del 30 de abril de 2022 se publicó en mayo de 2022, el inventario de riesgos de corrupción y el reporte de autocontrol correspondiente a controles de riesgos de corrupción en la página web de la EAAB-ESP, en el enlace del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. En la tabla No. 2, se presentan los resultados del perfil de riesgos de corrupción, el cual comprende los 38 riesgos de corrupción identificados:

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tabla 2. Riesgos de Corrupción– Nivel inherente y residual

Proceso	Corrupción	R. Inherente					R. Residual				
		Inaceptable	Importante	Moderado	Bajo	Aceptable	Inaceptable	Importante	Moderado	Bajo	Aceptable
Direccionamiento Estratégico	1		1							1	
Evaluación Independiente	2	1	1					1		1	
Gestión Ambiental	2	1	1					1	1		
Gestión Comercial	1	1								1	
Gestión Contractual	4	1	2	1					1	3	
Gestión de CHE	1		1							1	
Gestión de Comunicaciones	1		1							1	
Gestión de Mantenimiento	1			1						1	
Gestión de Servicios Administrativos	4	1	3					2	1	1	
Gestión de TIC	2		2						1	1	
Gestión del Conocimiento e innovación	0										
Gestión del Talento Humano	3		2	1						3	
Gestión Documental	1		1						1		
Gestión Financiera	7		2	3	2				1	6	
Gestión Jurídica	2		2							2	
Gestión Predial	2		2						1	1	
Gestión Social	1		1						1		
Investigaciones Disciplinarias	1		1							1	
Seguimiento, Monitoreo y Control	0										
Servicio Acueducto	1	1						1			
Servicio Alcantarillado	1	1							1		
TOTAL	38	7	23	6	2	0	0	5	9	24	0

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

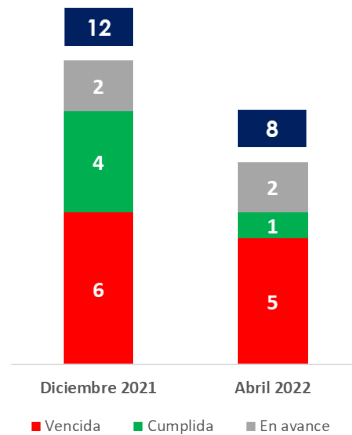
3.1.1. Actualización de matrices de riesgos

En el marco del ejercicio de actualización de las matrices de riesgos que viene adelantando la EAAB-ESP en los procesos institucionales, según la nueva metodología establecida en el procedimiento MPEE0301P Administración de riesgos y oportunidades, como resultado del cumplimiento de actividades con corte al 30 de abril de 2022, fueron entregadas a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos durante la primera semana del mes de mayo, las matrices actualizadas de los procesos Gestión Ambiental y Evaluación Independiente, los cuales fueron objeto de revisión por parte de esta Dirección al cierre de este informe, cuyo resultado será puesto en conocimiento a los procesos.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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

Gráfico 1. Comparativo resultados del monitoreo



Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

Para el primer cuatrimestre de 2022, se encontraron 6 planes de tratamiento (5 de riesgos de gestión y 1 de riesgos de corrupción), los cuales comprendían 8 actividades (6 de riesgos de gestión y 2 de riesgos de corrupción).

Como resultado del monitoreo realizado por los Analistas de la Dirección Gestión de Calidad y Procesos, 5 acciones quedaron vencidas (62,5%), 2 acciones en avance (25%) y 1 acción cumplida (12,5%). En comparación con el resultado del monitoreo a corte de diciembre de 2021, se observa que de las 6 actividades que quedaron vencidas, sólo 1 se determinó como cumplida, para el presente cuatrimestre (Ver Gráfico 1. Comparativos resultados del monitoreo).

- En cuanto a los planes de tratamiento de riesgos de gestión, se encontraron 5 planes de tratamiento abiertos (3 vencidos y 2 abiertos), los cuales comprendían 6 actividades en ejecución. Como resultado del monitoreo al cumplimiento de las acciones de tratamiento con corte a 30 de abril de 2022, 3 quedaron vencidas (50%), 2 en avance (33%) y 1 cumplida (17%).

Tabla 4. Resultado del monitoreo a las actividades de planes de tratamiento de riesgos de gestión
_Corte: 30 de abril de 2022

Proceso	Cumplida	En avance	Vencida	Total	Autocontrol 1er cuatrimestre
Gestión Ambiental		1		1	No
Gestión de Mantenimiento		1		1	Si
Gestión de TIC	1		3	4	Si
Total	1	2	3	6	
Participación (%)	17%	33%	50%	100%	

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

- En cuanto a los planes de tratamiento de riesgos corrupción, se encontró 1 plan de tratamiento (vencido), el cual comprendía 2 actividades en ejecución. Como resultado del monitoreo al cumplimiento de las acciones de tratamiento con corte a 30 de abril de 2022, 2 quedaron vencidas (100%).

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tabla 5. Resultado del monitoreo a las actividades de planes de tratamiento de riesgos de corrupción Corte: 30 de abril de 2022

Proceso	Vencida	Total	Autocontrol 1er trimestre
Gestión Comercial	2	2	Si
Total	2	2	
Participación (%)	100%	100%	

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

3.1.2.1 Análisis del reporte de autocontrol a planes de tratamiento

En el proceso del monitoreo realizado por parte de los analistas de la Dirección Gestión de Calidad y Procesos (segunda línea de defensa), se identificó que la suficiencia y coherencia de las evidencias presentadas en algunas actividades, con relación al medio de verificación/evidencia y a la fecha de terminación estimada, no eran suficientes para dar por cerradas las mismas.

En consecuencia, como resultado del monitoreo efectuado al ejercicio del autocontrol a los planes de tratamiento reportado por los procesos, se cambió el estado en 5 de las 8 actividades de tratamiento monitoreadas (ver Tabla 6), de las cuales 3 fueron reportadas como cumplidas y 2 en avance, y su estado final se determinó como vencido. En la herramienta ARCHER se dejaron las observaciones correspondientes en cada caso.

Tabla 6. Análisis del reporte de autocontrol a planes de tratamiento - Corte: 30 de abril de 2022

Proceso	Enfoque Riesgos	Cód. Plan de tratamiento	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado autocontrol	Estado monitoreo
Gestión de TIC	Riesgos de gestión	FT-P2-3	2. Consolidar los BIA de cada una de las áreas y generar un Plan de Contingencia de TI (DRP, RPO, RTO)	11/02/2016	31/12/2019	Cumplida	➡ Vencida
Gestión de TIC	Riesgos de gestión	FT-P9-10	10. Integración con políticas de ciberseguridad de Policía y delitos informáticos de la DIJIN y Centro cibernético Policial CPP.	20/01/2016	31/12/2019	Cumplida	➡ Vencida
Gestión de TIC	Riesgos de gestión	FT-P9-4	4. Implementación estrategia informática forense.	1/03/2016	31/12/2019	Cumplida	➡ Vencida
Gestión Comercial	Riesgos de corrupción	MU-P8-1	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.	1/06/2019	31/07/2020	En avance	➡ Vencida
Gestión Comercial	Riesgos de corrupción	MU-P8-3	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".	1/12/2019	30/08/2020	En avance	➡ Vencida

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

3.1.2.2 Eficacia de los planes de tratamiento de riesgos

La Dirección de Gestión de Calidad y Procesos realizó la evaluación de la eficacia de los planes de tratamiento de riesgos que al 21 de diciembre de 2021 habían finalizado la ejecución de todas las actividades planificadas; en consecuencia, el ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora en las matrices de riesgos de los procesos Gestión CHE y Servicios Administrativos, para lo cual esta Dirección dará traslado a las recomendaciones que resultaron de este ejercicio, con el fin de que las áreas responsables de estos procesos consideren estos resultados en el marco del proceso de actualización de sus matrices de riesgos.

3.1.3. Estado general del autocontrol de los controles de riesgos de gestión y corrupción

Para el reporte de autocontrol a controles de riesgos de corrupción y de gestión con corte de 30 de abril de 2022, la herramienta ARCHER estuvo disponible para que los procesos desarrollaran este ejercicio hasta el 05 de mayo de 2022. En el proceso de validación inicial se identificaron controles correspondientes a riesgos de corrupción sin autocontrol, por lo cual se emitió la alerta a los procesos para que finalizaran el reporte. En la Tabla No. 7, se presenta la relación de los controles de riesgos de gestión y corrupción, sin reporte de autocontrol con corte al 30 de abril de 2022:

Tabla 7. Controles de riesgos de gestión y corrupción sin reporte en la herramienta ARCHER - Corte: 30 de abril de 2022

Proceso	Riesgos de corrupción	Riesgos de gestión / estratégicos	Total
Gestión Ambiental		2	2**
Gestión Comercial		4	4
Gestión de Calibración, Hidrometeorología y Ensayo		2	2
Gestión de Mantenimiento	1	11	12
Gestión de Servicios Administrativos		2	2
Gestión Financiera		33	33
Servicio Acueducto		2	2
Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial		3	3
Total	1	59*	60

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

* En lo referente a controles de riesgos de gestión, 59 registros correspondientes a 50 controles (Algunos controles se duplican en la herramienta ARCHER, debido a su aplicación para varios riesgos).

**Los controles monitoreados del proceso Gestión Ambiental estuvieron vigentes hasta el 30 de abril.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

3.1.4. Planes de tratamiento de oportunidades

En la actualidad se mantiene la oportunidad M4MUO1 de incorporación de usuarios en el proceso de Gestión Comercial, cuyo seguimiento se realiza a través del análisis de los indicadores *Incorporación de suscriptores de Acueducto Bogotá e Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario Bogotá*, en la herramienta Aplicativo Plan de Acción – APA. El siguiente es el estado de la oportunidad:

Tabla 8. Tratamiento de Oportunidades

Oportunidad	Plan de Tratamiento (acciones)	Responsable	Estado
Incorporación de Usuarios	1) Implementación de la estrategia Prestación del Servicio, proyectos asociados a los indicadores Incorporación de suscriptores de Acueducto Bogotá e Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario Bogotá. <i>El seguimiento se realizará en el APA</i>	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	Abierta

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

Según lo establecido en el mapa de alineación del Contexto Estratégico de la Empresa con la estrategia definida en el Plan General Estratégico 2020-2024, los indicadores mencionados están alineados con las oportunidades identidades en el FODA corporativo: Ordenamiento territorial, Objetivos de desarrollo sostenible y Crecimiento del sector industrial y de la construcción.

3.1. Materialización de riesgos

A la fecha la Dirección de Gestión Calidad y Procesos ha sido informada sobre la materialización de riesgos en dos (2) procesos:

Tabla 9. Riesgos materializados por proceso - Corte: 30 de abril de 2022

Proceso	Evento	Descripción
Gestión Talento Humano	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.	<p>Durante el período se reportaron cinco eventos que evidencian la materialización del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/01/2022: Trabajador con quemadura de segundo grado en el brazo izquierdo, mientras realizaba labor de sondeo de tubería de aguas residuales; operando el equipo de presión succión con placas OBG697 con símbolo L32. 21/01/2022: Trabajadora que desciende del vehículo con destino a Patio Bonito y al momento de bajar a la vía apoya su pie izquierdo en cual siente una lesión que le perdura durante la caminata hacia su domicilio. Posteriormente la trabajadora decide trasladarse a la clínica Marly donde le detectan fractura de peroné izquierdo. 07/02/2022: Trabajador que realizaba labor de sondeo de una caja de inspección domiciliaria del edificio Lupita. En el levantamiento y descarga de la tapa de la caja domiciliaria, esta se resbala sobre el ángulo de la caja haciendo un movimiento inesperado y el trabajador reacciona e intenta sacar la mano, pero no logra hacerlo de manera completa y la tapa pellizca el tercer dedo de la mano izquierda a la altura de la falange distal, ocasionando que el pulpejo de su dedo quedara en el guante.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

		<ul style="list-style-type: none"> • 27/02/2022: Trabajador que repartía facturas en la porción Q3, en medio de la lluvia no se percató de la presencia de una zanja que está bordeando el andén y da el paso metiendo el pie sobre ella, ocasionando una caída a nivel y como consecuencia de ella, solamente al caer alcanza a colocar el brazo izquierdo para no golpearse la cara y sufre lesión en el húmero con fractura. • 14/02/2022: Mientras se realizaba labor mantenimiento correctivo de las bombas sumergibles #1, #2 y #3 de la planta de bombeo Cartagenita ubicada en la Carrera 86 # 74 sur 95-00. En el momento de manipular la tapa metálica para cerrar ese punto de bomba y dar apertura al siguiente, los trabajadores González y Pabón van a soltar la tapa y al señor González le gana el peso de la tapa y se va hacia el vacío desde una altura de 7,5 mts y cae directamente sobre el suelo, sufriendo una fractura a la altura del fémur derecho.
--	--	--

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

Si bien este informe corresponde al período enero – abril 2022, la Dirección Gestión de Calidad y Procesos recibió el 28/02/2022 por parte de la Dirección de Servicios Técnicos, el reporte de materialización de riesgos del proceso Gestión CHE, ocurridos en la vigencia 2021, en los siguientes términos:

Tabla 11. Riesgos materializados por proceso - Corte: 30 de abril de 2022 (ocurridos vigencia 2021)

Proceso	Evento	Descripción
Gestión CHE ⁴	FCR1: Realización de ensayos y calibraciones de manera inoportuna o que arrojen resultados que no sean confiables en los Laboratorios Acreditados.	<p>Evento: Los ensayos se realizaron a tiempo, sin embargo, se incumplió con los tiempos de entrega establecidos con el cliente (acuerdos de servicio).</p> <p>Se generaron dos (2) reportes, el primero para lo ocurrido durante el período de mayo a julio de 2021, con un reporte de 8.356 veces de ocurrencia de 31.304 (26,7%) ensayos realizados. El segundo para el período octubre a diciembre de 2021, con un reporte de 6.411 veces de ocurrencia de 21.364 (30%) ensayos realizados.</p> <p>Causa: Falta de personal administrativo por: Contagios de COVID y puestos vacantes por ascenso de personal a otras áreas. Cambio de equipos de cómputo.</p> <p>Consecuencia: Incumplimiento de los tiempos de entrega establecidos con el cliente. Incumplimiento de indicadores</p>

Fuente: Dirección Gestión de Calidad y Procesos – EAAB-ESP

3.2. Divulgación y capacitación

- El 11 de marzo de 2022, se realizó sensibilización sobre los temas transversales del SUG en la que se presentó la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades, la Política de Control Interno y los principales aspectos de la metodología de Administración de riesgos y oportunidades.

⁴ CHE: Calibración, Hidrometeorología y Ensayo.

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- 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 [Ley de Transparencia / Planeación/ Políticas, lineamientos y manuales / Políticas](#).
- De la misma manera se encuentra disponible en la Página Web de la Empresa, el inventario inicial de riesgos de corrupción publicado a 30 de abril de 2022 y el estado del autocontrol correspondiente a controles de corrupción, en el enlace [Ley de Transparencia / Planeación/ Políticas, lineamientos y manuales /Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Riesgos de Corrupción 2022](#).

3.3. Política 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 29 de octubre de 2020 en la sesión ordinaria No. 2608 de la Junta Directiva en el desarrollo del punto 3.5, el Ingeniero Álvaro Narváez Fuentes, Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de la Empresa, presentó ante los miembros de la Junta Directiva el Plan General Estratégico 2020 – 2024 y las políticas corporativas de la EAAB-ESP, dentro de las cuales se encuentra la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades y la del Sistema Único de Gestión (SUG), los cuales fueron aprobados por unanimidad, considerando la incorporación de las recomendaciones efectuadas en la sesión.

4. CONCLUSIONES

4.1. Requerimiento a los procesos

- 5 de las 7 actividades relacionadas con planes de tratamiento se encuentran con un vencimiento superior a 90 días, las cuales serán informadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
- Los procesos con actividades con vencimiento superior a 90 días, deben analizar las

INFORME PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

actividades, remitir justificación de no cumplimiento y solicitar reformulación de fechas y/o actividades.

- Los procesos que se identificaron sin reporte de autocontrol correspondiente a controles de riesgos de gestión y corrupción, deberán realizar el respectivo cargue en el aplicativo ARCHER de las evidencias correspondientes al período enero - abril de 2022.

4.2. Recomendaciones a los procesos

- Se recomienda a los procesos que los reportes de autocontrol se realicen de manera oportuna, considerando que el aplicativo ARCHER luego de terminar el monitoreo a los planes de tratamiento, queda disponible para realizar cualquier autocontrol en términos de reportar el cumplimiento de alguna actividad.
- Con relación al autocontrol correspondiente a controles de riesgos especificar en el autocontrol, que las evidencias aportadas pueden corresponder a una muestra generada durante el período que corresponda, asegurando que estas concuerden con lo indicado en el campo “Medio de verificación / Evidencia”.
- Los responsables del autocontrol deben verificar desde la herramienta ARCHER, que todos los controles a cargo cuenten con el reporte respectivo, considerando que algunos se duplican por su aplicación para riesgos de corrupción y gestión.
- Con relación al estado de avance de las actividades verificadas en este monitoreo, los procesos deben revisar las observaciones realizadas por los analistas de la Dirección de Gestión Calidad y Procesos y adelantar las gestiones correspondientes para avanzar en el desarrollo de las actividades conforme a los medios de verificación.
- Con relación a los planes de tratamiento finalizados, el proceso debe revisar la incidencia que tiene el cierre de las acciones, en términos de fortalecer los controles existentes o la creación de nuevos controles, lo anterior en el marco de la actualización de las Matrices de Riesgos, que se viene desarrollando en la empresa.
- La Dirección de Gestión de Calidad y Procesos dará traslado a las recomendaciones que resultaron de la evaluación de la eficacia de los planes de tratamiento de riesgos de los procesos Gestión CHE y Servicios Administrativos, con el fin de que las áreas responsables de estos procesos consideren estos resultados en el marco del proceso de actualización de sus matrices de riesgos.

Elabora,

MILLER GERMAN GUERRERO ARDILA

firmado por MILLER GERMAN GUERRERO ARDILA
el 30/06/2022 a las 17:08:40 COT

Miller Germán Guerrero Ardila
Contratista DGCYP

Revisa y aprueba,



Fernando Castro Coral
Director Gestión Calidad y Procesos