

### guimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

#### Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO														
			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				PLAN DE TRATAMIENTO	)		SEGUIMIENTO AL PLAN DE T	RATAMIENTO			
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Nivel Riesgo Residual	Plan de Tratamiento o Seguimiento a Controles	Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro	Indicador
Direccionamiento Estratégico	EEROO1	Protecte is asymptotin de recurno para proyectors outdoorden deren de final de hervalinos y la starbidade deren de final de hervalinos y la planificación de funcionamiento y operación, con el fin de foroccer u obtener beneficia o particulares (no de final de f	13 fishin se influencia para effecer o restito branchisa can ej projektis que es agriene recursos para la ejecución de actividades o proyectos (fundorantes o un tercero)	2) Impacts operation generates are displacements on in speciation the attributes or proyectors.  2) Impacts in a language ware from the Control, is committed y other groups dis indices.	Posible	Mayor	Impartante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Circaton Planeación y Control de Inventionas Direction Planeación y Control de Rentabilidad Gantos y Costos	N.A.	NA	\$10.0000 cm de progresso de revenuero, o la han descendida di centra en la contrala del del 2023 con la propriezione de la seguente compressione, les descinarios and militario en del di severe dei nel del compressione del progressione con des productivo productivo del severe traine (2.0000 per la contrala del productivo del severe del 2.0000 per la contrala del productivo del pr	Actas de commit de inversiones presentaciones histos de níscos y digital de las modificaciones al plan de contretacion y compres productivos de plan de contretacion y compres productivos de plan de contretacion y compres productivos de plan de contretacion y compresa productivos de plan	NA
Gestión de Comunicaciones	ECRC01	Entregar información clasificada y/o no autorizada de la Empresa, a medios de comunicación masivos o a un tercorro, a cambio de la aceptación de dádivas o el favoracimiento de un tercero.	Conducta indébida por parte de los funcionarios	Detectoro de la imagen reputacional de la Empresa ante algunos grupos de Interés	Posible	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones	N.A	N.A	TLETCES Socialization del Cidigigo de Integrated e los cididos adem de DOCE, for resultid nel 27 de resum de 2015 la lisa la primera resunda (pritoductoria) de socialización del Cidigo de Integradad a los cididos adems de la OCIC	Ayudas de Memoria y Lista Asistencia	N.A.
Gestión del Talento Humano	FHR001	Maripulación de novedades de nómina en el sistema de información para generar pagos adicionales no justificados	Actuación indebida al registrar roxwelades inexistentes, para obtener un beneficio proprio y/ o a un tercero, por parte de la Dirección de Compensaciones	Il impacto operativo por reprocesos al generar nóminas de corrección     Impacto en la imagen al interior de la Empresa     Il impacto legal por requirieliento de una Autoridad Administrativo a Judicial     Impacto económico por el pago de novedades	Casi seguro	Mayor	Inaceptable	Posible	Moderado	Moderado	Seguimiento a Controles	DIRECCIÓN GESTIÓN DE COMPENSACIONES	N.A	NA	13.CCTPIC2 Verificación de registro de movateden Se restallo la verificación de las necestades del periodo evaluado. 3 POTEZ Alesta del Sistema: La eletta del distanza son automiciosa; su periodo un tespo percis maneila en la nonvalad del registro. 3] CTPID2 Seguirientes a horas estras y vacciones compensados: La información se encuento registrada en 5.0° y se estras una var solicitan el informe de austeridad.	Todo es sistemático en SAP	N/A
	FHRC02	Asteración, modificación u emissión de información en el proceso de selection, peremoción y vinculación con el fin de favorecer al candidato	21 Vidale requistes que no campien los centrios definidos en los perifes populados por la fragresa.  2) Define parimetros de electricio, ponderaciones o puntajes de calificación con el fin de feorescer a un candidato  3) Presentación de documentos filoso por parte del candidato  4) teconocios validación de recomendaciones médicos ocopacionales.	2) Impeato operation per represense en las actividades decumendades per periodir que no cumple corporativa 2) Impeato lapel por demandas induzadas por las perticipates en las processos en las processos en las processos en las processos per demandas fallades en contra de la compresa de la limitada de la del de la limitada de la del de la limitada de la del del del del del del del del	Positive	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	DIRECCION CALIDAD DE VIDA	N.A	N.A	13 CTPGE Verification in Prietta: Set two make tradaportion are to verification due perfette com la previous oper representation of the perfect and tradaportion of the perfect and tradaportion in the perfect and tradaportion continuements on the Verification districts, supportion and sequential districts and the Company of the Verification of the Company of the Verification of the Company of the Verification of the Verification of the Company of the Verification of	Mintentes Laboración de los Trabajadores	N/A
	FHRC03	Osorgamiento de beneficios legales y convencionales so el complemento de requisitos, con el fin de favorecer interesas particulares	11 Aprobación de auxilios y becas educativos no procedentes.  2) Affisición si plans adicional de saled a bareficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas para los diferentes regimenes convencionales.  3) Adjudicación de crédito de visienda sis el cumplemiento de requisitos establecidades en el regiserance de Visienda.	1) Impacto operation por reprocessis persendos en la moislo, writicación y validación de datos, carpus y modificación de novedados de nómina.  2) Impacto legial por demandas instauradas por servidores públicos.  3) Impacto económico por el pago de beneficios no procedentes.	Positile	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	DIRECCION CALIDAD DE VIDA	N.A	N.A	13 (TICLS) Elegimentation impación de nación education (Hone, 30 (TICLS) furficación de discussion para calcinar el lavelle common de la material de nación calcinar del regimenta de del fromba de sidelade Assilhas de los (3) (TICRS) finglementa del frodu Especial de Vibereda, 5 martialo à dejudicación de los promeso colorados del sió (2) (TICRS) finglementa del frodu Especial de Vibereda, 5 martialo à dejudicación de los promesos colorados del sió (2) (TICRS) finglementa del frodu Especial de Vibereda, 5 martialo à dejudicación de los promesos colorados del sió (2) (TICRS) finglementa del frodu Especial de Vibereda, 5 martino de la requesta para actuader a los productos del sió (2) (TICRS) del sió (TICR		N/A
Evaluación Independiente	CIRCO1	Omisión en el ejercicio de auditoria de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares	Inobservancia del Estatulo de Auditoria, por parte del auditor	Deterioro de la imagen de la Empresa anté Entes de Control	Casi seguro	Mayor	Inaceptable	Posible	Mayor	Importante	Actualización del Estatuto de Auditoria a la fuz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoria y MIPG. Producto o entregable: Resolución aprobada.      Socialización del Estatuto de	Jefe OCIG	1/03/2019	30/11/2019	Modelmer commo electricino del LEROZZES el 14 mentio à la lació de DOCI. 1. Proyecto de Resolución para producioni del Estando Andelmo Interna. A centro la facto de la MOCI. 1. Proyecto de Resolución para del Andelmo I. Proyecto del Ancesto de la parta Direction para adiconar funciones al Cambil de Andelmo. Proyecto de Ancesto de Souvello de la parta Direction para adiconar funciones al Cambil de Andelmo. Presidente del Cambil de Andelmo.	Correo Electrónico.     Proyecto de Resolución Estatuto.     Proyecto de Resolución Estatuto.     Resolución Estatuto.     Resolución Estatuto.     Resolución de Auditoria Interna.     Resolución de Resolución de Resolución.     Resolución de Acuardo de Austa Directiva.     N.A.	Resolución
											Auditoria a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoria y MEPG. Producto entregable: Presentación ayuda de memoria y Lista de anistencia.						
	CIRCO2			Detenioro de la imaggin de la Empresa ante Entes de Control	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor		Seguimiento a Controles  Seguimiento a Controles	Jefe OCIG	N/A	N/A	ILCCOS Disclosión de Estantino de Andrésió. Con come electrónico del 12/02/2018 de recede de propo de antitimo superiorización del sindantino de antitimo se representa en la quada de memoria de apertano del proceso conditor. En la apertans de la auditorio se subproceso Gastidos de Información Técnica, se evidencia mención al Estatudo que riger el proceso auditor.		N.A
	CIRCUZ	Omisión de informar a los Entes de Control las presuritas situaciones irregulares identificadas en los informes de Auditoria	1. Indoservancia del Estatuto de Auditoria, por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno y Gestión OCIÓ	Detenioro de la imagen de la Empresa ante Enteis de Confrol	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Sajo	Segumiento a Controles	Jete OCIG	N/A	N/A	12.CCCCS_Aplaceiró de Estatuto de Auditerican como electrónico del 2202/2723 se recordo al prupo de auditeres la aplicación del estatuto de auditerio y el regione en la yeal de memorio de apprime del proceso auditor. En la apertura de la auditorio al dudorroccoso Gestión de Información Técnica, se evidencia mención al Estatuto que rige el proceso auditor.	Es: Correo Electrónico E7: Ayuda de Memoria Apertura Auditoria	N.A
tevestigaciones Disciplinarias	CDRC01	healizar investigaciones disciplinantes in que se aplique la germalic combinidad del debido precesso, que cordieva a decisiones contrarias a la Ley.	1. El Indecendo comercinado de 10 Oficias de nomergiories Dissipliantes, no restalo las subsidiories procesantes, cominimantes,	L impacta es airs images corporativa ante la Cagareca de Comerto y a comunida go introducida en los procesos descipitacion La comunida go introducida en los procesos descipitacion de la comunida go introducida de la comunidad de la	Posible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Olicina de Investigaciónes Disciplinarias	N.A	NA	10 COMO Companie de processos comente en extra el extrada el tanta de la competimenta para caria abragada comissionado, al comissiona de processos comissionado, al comissiona de processos comissionado, al comissiona de processos comissionados comissionad	13.CCCCD, la relations as excursive an Ellisener NoCles, Z yearch de parkallo 20, 21.CCCD, volume 10, 22.CCCD, volume 10, 22.C	NA.
Gratish da familion Administratives	FARCO1		Common de actiones motivates qu'in dates en en avenue de regiones pare compositiones de los productions, procedimientes y consignantes de seguridad, une prime del commontante de seguridad, une prime del commontante de seguridad.  Taunta, commontante de actiones indicidades a amissimos para parte de funcionamente e constantidade.  Taunta, commontante de contractidade o seguridades de amissimos para parte de funcionamente e constantidade.  S. differences an en los condiciones filosos y la baselina e mandicamente de Amissimostos de condiciones filosos y la baselina e mandicamente de de hamassementes accondigiosa.  S. differences an en los condiciones filosos y la baselina e mandicamente de hamassementes accondigiosa.	Empetito generale generale per la per reputation en simmapolismo el personale consecuente de la fraça	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Bajo	Segumento a Controles	Decease Administration for Active figs.  Decease of the Segurity of the Seg	is NA	N.A.	ADMINISTRATION OF THE PROPERTY	CRISIA Standard and century, appoint development.  CTANE Standard decembers 3-50-31006 6973-2018  CTANES Standard decembers 3-50-31006 6970-2018  CTANES Standard decembers 3-50-31006 698-2018  CTANES Standard desembers 3-50-3100 698-2018  CTANES Standard desembers 3-50-3100 698-2018  CTANES Standard desembers, applicated plantary excepts those de existention, applicated plantary excepts (SAP), followers des construction de prospitule of plantary excepts (SAP), followers des construction (SAP), followers des constructions (SAP), followers des constructions (SAP)  CTANES Standard desembers 3-509  CTANES Standard desembers 3-509  CTANES Standard desembers 3-509	CTMA To Americanic AGE  Anticulazionico de Code Code  Manestrai. CTMA To Francación MB31 movimientos 701 y 702. CTMA TO Francación MB31 movimientos 701 y 702. CTMA TO Francación MB31 consultativa CTMA CTMA CTMA CTMA CTMA CTMA CTMA CTMA
	FARCO2	Reclamation into la Assignation de un hecho que no produce reclamation de la reclamation de la reclamation de produce reclamation de la reclamation de la reclamation de flavorecer intereses particulares	1. Complicated antive functionaries de law sele de signates or di riese assurante con un tenere (Correlate de la golden, Apulated de la la septica). Proveden del lamine el unicio (s) para cometer l'audir respecto a los hechas que generacion el sensicio.  2. L'accimitato de laboratorie no unarse por parte de la ARS respecto a los hechas nelsicionados con el ministro.  2. Escribiro, presentante del las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirmas la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirma la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirma la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirma la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirma la veracidad de los hechas electromodes de las supprissas que confirma la veracidad de los concesións de la securita de la consecución de la los concesións de la securita de la consecución de la los concesións de la lacente de la concesión de la los concesións de la lacente de la lacente de la los dellas dellas de la lacente de la los dellas	L'impette operative permate per represens per availair movement la l'impette orientation de con de visitation de l'institute.  2. Impette cerofinire derivaté de la vinetzi illadir incurrida en di printido sammaliar.  3. Exercision de la vinetzi illadir de con las éress internas.  3. Desentes de la vinetzi de la tratada de con las éress internas.	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Seguros	N.A	NA -	"I CERMON Profusion discovered de animation o l'appeniente an editor an los continu attenues, que a refuert consciliante un los services de appenie." E CERMON profusion de résinence, los des medicantes antiques de animation de consciliante de consciliant	1 y 2) Lidas de existencia y actas de comites	



### imiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

#### Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						I RIESGO	RESULTADOS VALORACIÓ RESIDUAL		ÓN RIESGO		PLAN DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO		
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Probabilidad Inherente	INHERENTE Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Nivel Riesgo Residual	Plan de Tratamiento o Seguimiento a Controles	Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro	Indicador
	FARCO3	Beneficiar al provvedor de un blen o servicio objeto de Indemnización omitiendo los principios de transparencia, economía, calidad, pluralidad, con el fin de fevorecer intereses particulares	1. Lintraga de información no verse por parte de la ARS y/o del proveedor respecto a condiciones comerciales o del bien a indemensar 2. Fanores intensionalmenta la silección de un provendor del bien objeto de información, por parte de los funcionarios del Corredor de Segresos y/o la Dirección de Segresos.	Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuavamento la información relacionada con el siniestro     Impacto excenéncio derivados de la siniestralidad incurrida en el periodo examino.     Indica de la inidica de la inicidica de la inicidica de la inidica de la inidica de la inidica de la inidica de la inicidica del la inicidica de la inicidica de la inicidica de la inicidica del la inicidica de la inicidica de la inicidica de la inicidica de la inicidica del la inicidica del la inicidica de la inicidica del la inicidica d	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Sajo	Seguimiento a Controles	Directión Seguros	N.A	N.A.	1,CMM3 Verifuciós documentá de similitra. El projemiento a realiza en los combos internos que se militar mensualmente con los correlptos de segono. 3) CMMA Commis de resperiento. 3 (CMM3 trouter obreva estadistica de proveedores de biene/arricios objeto de inderenización, se encuentra en definición.	Listas de aulstencia y actas de comites	N.A.
	FARCO4	Clistar in Niconema y refliciola hieros par fices ferencias la fice de la fice	11 Confest for the graphical distribution on the advanceming and administration of the confession described in Confession desc	Support operating permands per regression feets a function of the connections due to find region of the connections due to find region of the connections due to find region of the connections per content accelerate perman per professional acceleration region of the connection acceleration region acceleration de Cristica de Control.  A support to region per profession requirementant de Cristica de Control.	Casi seguro	Catastrófico	Insceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Plan de Tratamiento Seguirmiento a Controles	N.A.  Cirección Servicios Administrativos	N.A.		Figure to Treatment to encuenter as the monitories 12 (17/42) I far enclara is authorized in a sulface in loss of the size of the first of expect of a size 154 (size 170, die service). 12 (17/42) I far enclara is authorized for the size of th	N.A.  Regents programation, Curren debations a la Diversión Segoridad con el reporte programación  CTRADI CTRADI Información de visita, synda de memoria  CTRADI CTRADI Información de visita, synda de memoria  CTRADI Maleir pel RISDO Y AVISO SAP	N.A.  Autu SAP, Reporte programación, Correo dectrónico a la Dirección Segoridad
Gestión Documental	1	Albere, eliminar, suttane a estegue la información fisica dispuesta en la excheno a Aplatimo (de Correspondencia, Maga del Procesos y Archivo Destroloca) con el fin de obtener beneficios particulares	1. Utilisación midiotra par les de los Aplimos y acceso at Aplicativo de Correspondencia par les de los Aplimos y acceso at Aplicativo de Correspondencia par la del colidar por parte de colidaradores.  2. Attaigual ción de la información fisica por parte de colidaradores.  3. Falta de reporte de las convelades de personal por parte de la Estracción de los colos de acceso en el Aplicativo de correspondencia.	Impacto apprativa generado por reprocesses en la indermación:     Carterioro de la impane de la Empresa ante Enites de Control u otros grupos de interés     Requirimientos de sipo legal en contra de la empresa     Requirimientos de sipo legal en contra de la empresa     Requirimientos de sipo legal en contra de la extración de las acciones legales	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos	N.A	N.A.	31 (DIGOS) debrir frein de sexere y printipue, de les usures, 32 (DIGOS) Sortification de communications enfants.  Les animales à américa de la rémission services per la definite des animales services de la requirement.  Les animales de la resultación de compregiones.  Les animales de la resultación	Termulario TAR. Comera electricito de la Messa de Ayuda Ultro de Segistro de Comrespondencia, Anexo de documentos de entrada y salida acumentos de entrada y salida	Formato cargado. Registro de Ibro Correo de Formulario Simi
Gestión TIC	FTRC01	Alterer las bases de datos de las sistemas de información en beseficio projeto o de un tercero	L'Application de revolumentations no opérationale un les custemes de l'information de la LEA de prosenzion de la que l'information de la LEA de prosenzion de la que l'information de la LEA de prosenzion de la que l'information de la comment de l'information de la commentation de la prosenzion de la programation de la production de previous de la suderioritation de provincia de la suderioritation de procedimientos para la auditivación de permisor y prindiègica si de souvarion.  3. Notingalimento de procedimientos para la auditivación de permisor y prindiègica de los usuarios.  4. Accoust no auditivación directar à las bases de deles per parte de un personal description de la las bases de deles per parte de un personal description de la la bases de deles per parte de un personal description de la la la bases de deles per parte de un personal description de la la la bases de deles per parte de un personal description de la la la bases de deles per parte de un personal description de la la la bases de deles per parte de un personal description de la	Impacto operation generals per represens la restrucción de los sistemes de liverals de la constitución de la constitución de la residad.  2. Impacto en la imagen al interior de la encidad .  2. Impacto en la imagen al interior de la encidad .  2. Impacto en la imagen per la pondida diferención de los ingresos encidencios par la pondida diferención de los ingresos encidencios par la pondida diferención de los ingresos encidencios par la pondida diferención de los ingresos encidencios para la pondida diferención de los ingresos encidencios para la pondida diferención de los ingresos encidencias encidencias de la pondida diferención de los ingresos encidencias encidencias encidencias encidencias encidencias encidencias encidados encid	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Sajo	Seguimiento a Controles	251	N.A	NA	13 CPTILA delisienti de un'empetitibilidade. IL 2017III Remeditacion de un'empetitibilidade. IL CPTILA delisioni de un'empetitibilitade de l'actività de compositionitate de delimination de crescitate describilitationismo. IL CPTILO Segrepar printigeno de accesso a la gistadiuma strendegica y spilicacione. 3) CPTILO Sequipar printigeno de accesso a la gistadiuma strendegica y spilicacione. 3) CPTILO Sequipar y Bachapa.	Les segontes de legalemente a les controles se encuentas en la herramienta Andreir.  21 Andreiro, de Viviernabilidade  21 Andreiro, de Viviernabilidade  23 4/3 Expregación de cuentas  23 4/3 Expregación de cuentas  23 4/3 Expregación de cuentas  23 Andreiro, de Viviernabilidades  24 4/3 Expregación de cuentas  25 Andreiro, de Viviernabilidades  25 Andreiro, de Viviernabilidades  25 Andreiro, de Viviernabilidades  26 Andreiro, de Vi	NA
	FTRCO2	Divulgar información confidencial almacenada en los sistemas de información en beneficio propio o de un tercero	L'applicación de verbierabilidades no defectadas en las sistemas de información de LA Della presenzación de luga listerificación y información de LA Della presenzación de luga listerificación, versor de programación, cidades de Trays, versor designa- ción della companyación de la companyación della programación per parte de un personal indevensor de la companyación del la companyación della programación del La Companyación de las cuentas de administracion de las pistaliermes.  4. Ricumplimismo de procedimientos para la substracción de permisora y procedirectos de procedimientos para la substracción de permisora y productora del procedimientos para la substracción de permisora productora del procedimientos para la substracción de permisora productora del procedimientos para la substracción de permisora productora del procedimientos para la substracción de permisora procedimientos de procedimientos para la substracción de permisora procedimientos del procedimientos para la substracción del permisora procedimientos del procedimientos para la substracción del permisora permisora del procedimiento del procedimientos permisoras permisoras permisoras permisoras permisoras permisoras permisoras permisoras permisoras permiso	I-impacto expensión generale por responseso la indicaración del socialismente de información.      I-impacto en la imagen al inserior de la encidad de la confidención de la imagen al inserior de la encidad de la confidención de la imagen se consistence por la puedida electración de las ingresos executados por la puedida electración de las ingresos executados por la puedida electración de las ingresos executados por la puedida electración de las ingresos.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Segumiento a Controlles	258	N.A	N.A.	13 CPTT2 Actions de schreenfelderde, 22 CPTT3 Revellacion de schreenfelderd, 20 CPTE3 Septembries principa, de common la planiforma sont participation de principation (2014) Aplicación de protection de administración de countrie de acreso y administratione. 3] CPTTS Monthere de la cuente de acreso (4) CPTSA Aplicación del Código de acreso de acreso de acreso (4) CPTSA Monthere de la cuente de acreso (4) CPTSA Aplicación del Código de acregidad.	Les segentes de legalemente a les controlles se encuentran ce la harramienta de controlles. Registro de controlles. 1) Ankillos de Vivienzalificades 2) Remediation y Soloución de vivienzalificades 2) Remediation y Soloución de vivienzalificades 3, 4 y 3) Segregation de ceuteta 6) Aplicación del código de integridad	N.A.
Gestión de CHE	FORCE I	Divelgar, maripular a omitir los resultados de ensayos y calibracións, con el fin de flovorecer intereses particulares	Condescencia a utilización del confidencia de distante de información utilizado para la cigatina y artistacionamiento de distante de la manyora y califoraciones.  2. Vulcimistribidad en el acesso a las intradiaciones.  2. Vulcimistribidad en el acesso a las intradiaciones.  2. Precisi intimiza a centerna para que sean disciglados los resultados de información interna centerna para que sean disciglados los resultados de información interna centerna para que sean disciplados los resultados propiso o de información de centerna para que sean disciplados los resultados propiso o de información del centerna cente	Dispution to la imagen meto las clientes, susseins, fictise de control, cliente scenderios; verso grepos de sirrieis.  2. Impacto lagori para manciones impactate por los these de Campacto lagori para manciones impactate por los these de Campacto accessiones i minutando est de agua de sanciames, impresos confesiones consciones incluentes del degrado de sanciames, impresos depletos de percibir par pierdada de clientes.	Posible	Catastrófico	Importante	Raro	Catastrófico	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Técnicos	N.A	N.A.	SI-CCED Determinery artifaction principal on account of actions. If Determine is services from the case of one of one of the commission principal original action due to the commission principal consideration pair of account account of the commission principal consideration principal consideration principal consideration principal consideration principal commission	Tremudario SIAN     Tomorario SIAN     Tomorar	N.A.
Gestlén Auridica	FIRCI	Ejercer una serdicienta dell'ena pidicial ylio indeninistrativa cen l'inducial del facoverer interinses contrarios so del se EASA-ESP, e allaborer conceptor. In accommenda del contrario del se EASA-ESP, e allaborer conceptor. In accommenda del ser y la legislación para benedicio propio o de un fercero	1.5 or difficile information juristics or professions part is advocated to information in particular information in the information of the information information in the info	Contention of all is margan due la Traperso and Echnic de Control y Gross propus de Intello Control y Gross propus de Intello Control y Gross propus de Intello Control C	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Centroles	Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa, Oficina de Asecoría Legal	N.A	NA	11 CTGM beganisment dei information à sei seux L. O'Gine de Representation indicti un desta transcentement contraction contract, reconstruction charten subjection de la case seux seux per parces publicate à production de la discreta de la commanda de la case della case de la case della case de la case della case de la case della case de la case della case del la case della case de	La se referencia son les comes y le memoration que regresses en el sire se el consecution de la Octiona (le residente se encuente disposible per acumbi la cerdente se encuente disposible per acumbi la cerdente de la cerdente per acumbi la cerdente de la cerdente del la cerde	NA
Gestión Predial	FPRC01	Acaptar avallon comerciales o actividades económicas incondistentes o alberadas con la intención de incondistentes o alberadas con la intención de sobrevialorar los preedios objeto de adquisición	1. Aceptar microsis de vuloración necominica alterados o dar una interpretación segula de la morenta se palcida para sobervastera los predios por parte del equajo interdisciplinació de la Dirección, con el fin de l'acorecer interiores particulares.  2. Entrir observaciones e insumos del componente predial a la Entidad correspondiente para alterar el valor del seulo por parte del equipo contendendispiana del la Dirección, con el fin del proprete del equipo portendisciplinana de la Dirección, con el fin del proprete del equipo portendisciplinana de la Dirección, con el fin del proprete del equipo portendisciplinana de la Dirección, con el fin del proprete director periodiciplina del processo, con el fin del proprete periodiciplina del processo, con el fina del proprete periodiciplina del processo del processo periodiciplina del processo del processo periodiciplina del pro	Il impacto económico por el determento patrimonial al pagar majores vuleros pro la predios     Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Posible	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N.A	N.A	'31 CPTEST Lawre Tecono de Revisión de Analisto. Le propriemen de Asta de Comiti, mediatre les cueles se aprecisent entre destino. Se estado e que tota e a mentamo 3 media. Se aprochamo 137 análisto del Propecto ALO, en un Anta se problemo 137 de yoro para el predio Gibritar.  31 CPTEST The yoro para el predio Gibritar.  31 CPTEST The yoro para el predio Gibritar.	Ayudas de memoria Fille Server - Carpeta Dirección de Bienes	Se aprobanon 123 avalúcs/143 avalúcs solicitados
	FPRC02	Margipula ha insurens información del componente predia para el recombiento de factores de predia para el recombiento de factores de compensación adicionales o la adquisición de predios no requenidos por la Empresa.	1. Hemerup perfectione ne la ediposició de prefeta el resocriptione de la disconse de compressió de las propetantes a engiverantes de los predios, para benedica propies o de un fereira.  2. Falta de attachazioni de la información predio, comat, y verificación en terrero de cada de uma de la predios actividades per la ARS.	L'expanse accommine per d'édificients partinisment de nineable de la déquiérité né présent se reparardise, represent subset pagados par compresacionne, y sacriores impuestas por los fines de Costrol.  2. Sciencion de la imagen de la fortidad ante Drisse de Costrol d'actival.  3. Simple de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la imagen de la fortidad ante Drisse de Control d'actival de la fortidad ante Drisse de la f	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raicos	N.A.	NA	en fluico, en cuda uno de los expedientes objeto de negociación y en medio Digital en el File Server de la Dirección Bienes Raices, Area Social , Sub Carpeta Censos.	3) CTMSC. Lin discumentals supports regimes are supported finite. Seminers Socialization Annea 10. Recording de Proyector y om medio Digitá en el file Serve de la Divicción Bernels Rese, Arva Social J. Social Annea 10. Annea 10. Social Confession de la Divicción Bernels Rese, Arva Social J. Social Annea 10. Social Confession Confession de Recordina de Proyector de Research Confession de la Divicción de Registación de Registación Annea Digitá en el file Server de la Divicción Bernel Barces, Arva Social J. Social Carpeta Cereso.	Se gestiona de acuerdo con los nequerimeintos de las ARS
Gestión Financiera	FFRCOS I	Centurar el Productio de investicas (sorrecionado el Centurar el Production de de Escentes periodicina o del Escentes	Stempularia de la información en la partici del Particilio de membrana per parte de la Direccición de Tecencia.  2. America información confidencial sobre expectados o aproximidade de mendio das como montes, glasse, fedes, por parte de ferconomio de finación.	Lempons excludes per reserve surfaveness frameworks from person per litteridary vacciones per para del deltos de como com com	Posible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Saguimiento a Controles	Gerenda Rinardora Dirección de Teacrería	N.A.	NA	1970 Tel apparentes has beforeine for benefits for a trivial in ground. In the Trivial is a point a 1970 Tel apparent to the proposition of the original protection of the original protection. In the Original protection of the Original Pr	ILSTERGE, data que comitence defenen de Transele, 2) CTITRE galacience, Communica de Secondaga, 2) CTITRE contacte de selude	100%



### guimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019

## Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente
---

Proceso		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			N RIESGO		PLAN DE TRATAMIENTO		SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO		
	Cód.	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Probabilidad Inherente	INHERENTE Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Probabilidad Residual	RESIDUAL Impacto Residual	Zona Nivel	Plan de Tratamiento o Seguimiento a Controles	Responsable	Fecha inicio Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro	Indicador
	Riesgo				Inherente		Inherente	Residual	Residual	Riesgo Residual	Seguimiento a Controles					
	FFRC01	Obtener recursos de crédito para la Empresa para favorecer intereses particulares y a la entidad financiera	I Reveire información confidencial sidare las condiciones de registración de rédidiso (base, plane, garantias) por parte de funcionarios de la Genercia Financiara.	Impacto reputacional para la Entidad ante Entes de Control, entidados fináncieras y calificadosos de risegos	Improbable	Moderado	Sajo	Raro	Moderado	Sajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera Dirección de Tesocería	NA NA	13/CPTER placeboth on measurement is abust a pallow a promotion for high Regents a lib Descrice for Reverse Color Lancalized on the similar destination growing and under deversoral servicing to language. If an improve all procediments MPFIGEOPS - Solicited de Novembrios - define en us laterce que invisic causable liges a 10 Microsio de Commoni di combine se d'interpretation publication de la procediment approve de participation publication de procediments (MPFIGEOPS - Solicited Children bases Commonidation del couple de endochementa on an el Procedimento MPFIGEOPS - Ensoin de Bessex, que ten los procediments pareces de formations.	13Actan de subanta Concepto faverable de DCCP y aprobación CONTG, No aplicas en el período	×
-	FFRC02	Exclusión o manipulación de la información de las countas contrato omitiendo las acciones administrativas y operativas de la gestión de cobro de la cartera misión con el fin de favorecer intereses particulares	Notiver la información de los pariemetros con los cuales se generan las distances de soupersidos y cortes del servicio de accedento por parte del equipo de Cobro Perijurádico de la Dirección de Jurisdicción Coactiva	Menores ingresos perchidos por el cobro de reconesiones o la pérdida de solidaridad del predio con la obligación.	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera DIC	NA NA	31.CEF/13 Segiments à la signación de las delens de voltage para supersidar a corte del annotas La DIC amenta 3 existences de la continue de constituido de mens a marco de 2023 can las actividade de corte de acuerdo al segimentos de las financiaciones.	CTFF23 Archivo Exad Dunning de tiempos de ejerución 2) 100%     CTFF23 Archivo Exad Solicitudes de corte	%
1	FFRCOS	Comos en el triente del substitución del preciso cardina que el constitue que finencia la prescripción del substitue cardina que finencia la presentación en procesos comonistales, a cambio de un beneficio propiro o para el visuario.	Repairto de maierea tuerdia a intencionada los expedientos de cobro coactivo a las fishagentes.      Albidos de la comparta de las enforcios de cobro coactivos, por parte de los finiciosantes con los trates de Secretarios a base de la harriectorios de cobro coactivo.      Albidos de la comparta de Secretarios a las esta la harriectorios de coactivos.      Albidos de la comparta de la comparta de la harriectorio de coactivos.      Albidos de la comparta de la comparta de la comparta de la parte del pagelectorio del proceso.      Albidos de la comparta del pagelectorio del proceso comparte del pagelectorio del proceso.	Prindida parcial o total de los emotos adeudados y correspondente dismissionido de los apessos.     Zodendos de la imagen de la Empresa ande Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Gerencia financiera DIC	NA NA	ILECTIC Count de calementa primera controll, si l'Circ caus a retain de seuf de Mallin de Calementa que considerant d'authibil de l'occursat de Calement au métaple pour sait (TITTE l'altra bien de galong per forcissers à caustinité au l'authibil de carent de la galong per forcissers cause si demandate et a accessirate. Authorité de l'authibilité des l'authibilité des l'authibilité de l'authib	IL CITES Ablent & colorection. Annual based jobes.  20 CITES Ablent & colorection. Annual based of colorections and colorection. Annual based of colorections (accordance (acc	
	FFRCD6	Aprobación de cuentas de cobro autorizando el pago de trabajos no realizados	Ausencia de evidancia que soporte el cumplimiento de los productos acordados en el contrato.	Impacto económico por el pago de actividades no realizadas.	Improbable	Mayor	Moderado	Raro	Mayor	Sajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera DIC	NA NA	1) CETES informe de gealdin per funcionario a costratistic Minesalmente la IDX viere realizando un control de la gealdin por funcionario como se demusaltra en el informe de gealdin de enero a marzo de 2019.	1) CTFF16 Informe de gratión 100%	N.
	FFRCD4	Utilización indebida de los recursos de caja menor, con el fin de fivoreccer intereses propios o los de un tercero	1) Alteración de facturas o cotizaciones por parte de las áreas solicitantes.  2) Solicitud de requerimientos que no oberácien a necesidades reales de las áreas.	Impacto económico por la pérdida de recursos.	Posible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Sajo	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos	NA NA	10,000 combination solicitudes de car enemo. Se resilia la respeción de la solicitudes accides la la Cigi menor. partir del marie delibera de que d'emposition de sea gono pris Disconsida 103 de la Reservia de 103 de la servia del 103 de la servia de 103 de la servia del 103 del 10	formato de solicitud de erogación caja mercor, Formato de Refación gastos de transporte efectuados caja mercor	mato diligenciado
Gestión de Munterimiento	FMRC01	Allación de musera por labora de residencia de laborativa, sobreta de medición, repuestos, espojos, harmientes, porque ademotiva de activades propries de proceso, con el nide deservar obretas porticiones.	La bu information de la bestien de trabajo de 1947 en arrivationes Commente se a resida la derementa de la messa altra designation (principale, persona, tempo per parte del personal que maisa sidemes de mantamentamento. Puede la messa del personal que maisa sidemes de 2. Deficiencia en el seguimiento a los repuedos y mediralismo 2. Deficiencia en el seguimiento a los repuedos y mediralismo 3. Deficiencia en el seguimiento a los repuedos y mediralismo 3. Deficiencia en el seguimiento a los repuedos y mediralismo 6. Cambio de repuedos a perten cumani del los velicios propietad de la EAM de respectito sostito e remandiaturalismo.	L'impactic population per d'insers à citérarquipelle de operatione.  De destroire de l'impaction du MPS y selle la suite.  À impaction consimilez per gastini, subrecordes, q costes accusates de reposicion e périodis de recursion  per l'impaction confinité par particul de de recursion.	Posible	Moderado	Moderado	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos Dirección senúcios de Electromecarica		ICONOTO CAMBRIGATO DE Información compressó en los colos de Values D. ICONOTO Visto Barron de los sebesarios de productivo Cambriga (ICONOTO CAMBRIGATO CA	SSC formets and de trabajo fisio, mobile SSP PM	
Gestión Conferentual	FBRC01	Controllation for Stamus y swelcine or confidence use me conception for a controllation of controllation for controllation for controllation of controllation of controllation of principals de subsection objetion, excoramine a qualitat.	1. Managination des primagenessis per partie de la primaria de la tribucción de la composita de la primaria de la tribucción con l'econogo de la primaria de la primaria de la confidencia del confidencia del descripción del	Impact to proving our parties and proving our parties are parties as a proving our parties are proving our parties are pa	Posible	Catastrófico	Importanta	Raro	Catastrófico	Bujo	Seguimento a Conholes	Direction de Contratación y Comparto.	NA NA	ILCPES vocation precise an environment S. E.S. (CVES between memorphisms between precise SCPES) vocation in solicitude in construction Very R and on environment very contraction. CVES conscribing this is self- conduction of the contraction of the contraction very contraction. CVES contracting the self- sion for the contraction of the contraction very contraction of the contraction of the process of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the process of the contraction of the contracti	A CONTRACTOR CONTRACTO	
	FBRC02	oblicación perpresenten de hieres y enracione en al que se estimin ha principion de transpersencia y existina de transpersencia y existinadad	Editions between the places brended per in provention for the program of account data to develope and offered on the obligation price and Control Students, one of the februaries a on otherests.  2. Disaggician treated de las processes de selfección en las canadas de Zanadagolian treated de las processes de selfección en las canadas de Compresa.	Empeto legis per CRSA de les interesdes en el preses.  2. Impacto es la images ente las interesados en el preses.	Posible	Moderado	Mederado	Raro	Moderado	Bajo	Segumiento a Controllo	Desection de Contratación y Compresa.	NA NA	SCHES Congress per d'executivit de primes. SCHES Allesteine à pages aut à le 1846 PS y professor de des collections.  Elle de l'acceptant de	Landenschaft (Landenschaft in der den der Austrandische der Austrage d	
	FBRCO3	Ejecución financiara del contrato que no corresponde a la realidad felorica y fáctica del contrato	Autorización de pagos a contradistas por parte del Sopinista/Interventor, respecto a actividades no ejeculadas que no correspondes a las expolicaciones excesas del contratos, en horocario, en horocario pela polica contratos.      Autorización de pagos a contratos por parte del Sopinista por parte del Sopinista Contratos contratos de pagos a contratos por parte del Sopinista por parte del Sopinista Contratos contratos de pagos a contratos de pagos del Sopinista del pago diferentes.  Jordon del Contratos del Contratos de pagos del Sopinista del pago diferentes.	Impacto operativo por interrupción de las operaciones o respectación     Impacto en la imagen ante Entes de Control     Impacto económico por pagos no puelficados	Probable	Mayor	Importante	Posible	Mayor	àm portante	Plan de Tratamiento	NA	NA NA	ti plin de historiento se escuesto se formulación	N.A. N.A.	
			Indexessión meigra i inventión de las recursos, o falta de ameritación del entropa por parte del controller de la controller del controller d								Seguimiento a Controles	Dirección de Contratación y Compras.	NA NA	CLYETE Experience à l'acceptate à l'acceptate à l'exceptate à part d'acceptate à pages. Les décendaires de games terres ordice quiet et autre de la page. Les décendaires de la personne de la companie de la contraction de la cont	August of Namentin Againstiane IAP. Curren electrolinos Indiamen de genidos Caración de aventro del controllo Caración de aventro del controllo	



# Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - con corte a Marzo de 2019 Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADO	RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO	)		SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO			
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Nivel Riesgo Residual	Plan de Tratamiento o Seguimiento a Controles	Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro	Indicador	
	FBRCOA	Proligation to reverse the información proligada cilindica para la destinación de los tendeles presen a destinación para la destinación de las tendeles presen del condicione y similinos de les prosesso de selectivo, con el fin de ferencia reservante profesiolare una elfin de ferencia reservante profesiolare.	Extension demonstrates an tension are part de californities, required to extension permit deligible demonstrate in the representation, se extension permit deligible demonstrate in the representation, versalistes halfations, erre strongly de las conditiones y timentes, perce a función de defension de desenvolves de desenvolv	proceso de selección	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección de Centralación y Congresa.	NA	NA	LICETE Mocanion delicità de aggiorità periodi princi periodi. (Il 1971) Mocanion delicità qui compagnio di softemira. Periodi Territo della Companio della	Limited and parties of the control o	200	
Servicio Acueducto	MARC01	Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, para beneficio propio o el de un tercero	Insuficiente monitoreo y seguimiento a las actividades operativas que realizan las comisiones de trabajo y al consumo de los materiales.	Irripacto operativo por demoras o fallos en la realización de actividades.     Deterioro de la imagen ante algunos grupos de interés por el incumplimiento del objeto misional     Irripacto ocerómico neirendo por la e	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Pasible	Catastrófico	Importante	Plan de Tratamiento	NA	N.A	N.A	El plan de Tratamiento se encuentra en formulación	N.A	NA	
			No hay claridad de cómo se deben devolver los elementos de la infraestructura que son retirados del sentido y el manejo de la chatarra.	Intripactio economico gimeniado por la preniosa de recursos.     Intripactio legal por posibles requerimientos de Entes de Control							Seguimiento a Controles	GCSM / GCSC	N.A	N.A.	3) CTMADI Seguimiento a las órdemes de trabajo. 2) CTMADI Vales de campos alesticas (Imperitor). 2) CTMADI Vales de campos alesticas (Imperitor). 2) CTMADI Vales de campos alesticas (Imperitor). 2) CTMADI Vales (Imperit	1 y 2) Ordenes de trabajo en SAP 3) informes de gestión	(F de controles realizados / Total de controles establecidos)	
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	MLRC01	Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la specioción de actividades de operación y y materiamiento de la infraestructura de alcantarillado, para beneficio propio o el de un tercero	I. Insufficiencia de recursos para realizar el monitorera a las actividades operados que realizan las comisiones de trabajo.	L Impacto operativo por demons en la atención de los senécios. L'impacto legal por la DIÓN impacta de por los usuarios, sanctiones administrativas o placiciales. Li impacto en la imagen ante los susarios por demoras en la atención de los servicios. A impacto encelhargo por la utilización indebida de los recursos, pago de sanciones impuestas por Entes de Control.	Probable	Catastrófico	Insceptable	Improbable	Catastrófico	Moderado	Seguimiento a Controles	GCSM	N.A	N.A.	UCNUS Segmenters à su orderes de volue, for enterior de volue, de la volue de la volue de presente de homenters.  L'OLMACI United se de arterior de volue de la vo	Seguinsentos	# seguimientos realizados	
	MIRCO1	Elaborar conceptos técnicos para la protección de cuespos de ageu y/o delimitación de las sotes de cuespos de ageu y/o delimitación de las sotes de empresa que no elab nacedas com las criedas técnicos y legalas con el fin de favorecer los predios de un tercero.	Manipular la información de la modelación holdudica por parte de los prefesiorais de la Derección Gestión formismos del Satema Húlrico y la Derección de la posición del posición del posición de la posición del posición del posición de la posición de la posición de la posición de la posición del posición del posición del posición del posición del posición de la posición del p	Deterioro de la imagen ante la comunidad y otros grupos de intrinés por el deteriore en los cuerpos de agua administrativa combre a una sanción juello o administrativa      R. Impacto económico derivado de multas impuestas por un trate de Control o una Autonidad Ambientali.	Posible	Catastrófico	Importante	Improbable	Catastrófico	Moderado	Seguimiento a Controles	DSASH	N/A	N/A	U.S.MANI DAN intermentational de administration de repress de segui.  A constant manus mensant intermentation de la consequie de segui de consequie de la colinitario de proprieta.  A constant manus mensant intermentationale de la consequie de la colinitario de proprieta.  A consequie de la colinitario de la colinitario de la colinitario de la consequie con un computador expedir o un producto de colinitario de colinitario de la colinitario de colinitario del colinitario	Actas de combit mesa interinstitucional de alinderamiento	NA	
Gestión Ambiental	MIRCO2	Uno y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	Presentación por parte del contratista de certificados de disposición de residoso con información incongruente o fisia.     Investigación de información incongruente o fisia.     Investigación de información documentada ferente al uso final del material wegetal aprovechado (madera, residuas de pode, entre otros)	Detection de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientalies.     Impacto legal que confleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales.     Impacto colemo del valor de las impuestas por las autoridades ambientales.     Impacto coordinor del vivado de multas impuestas por las autoridades ambientales.	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Plan de Tratamiento Seguimiento a Controles	N/A DGASH	N/A	N/A	Epidin de Trabamento se encuentra en formulación  11 C.MARO Revisión de reporten de generación de RCO  21 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  21 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  21 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  21 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  22 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  23 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  24 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  25 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  26 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  27 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RCO)  28 Capacitación en RCO di supervisor (internativo de RC	N.A.  1) Se verifican en el computador del profesional de RCD 2) listation de assistencia 3) Se verifican en el computador del profesional de RCD	N.A.	
			3) Deficiencias en la interventoria o supervisión															
	MURCOI	Marpular ins partientes de la factuación (blase de cue, extente, tandis, ferención, clares de instalación, clares de instalación, clares de instalación, clares de l'actual de cuerción, meteos cubicación, contrarios de factual de la companya de la companya de contrarios de la cuerción, para beneficio propino o de un tércoro.	A Siture is information forms y contenting, who formation do with a period of information for the period of information of the period of information of the period of information of the period of the	I impactis operation generals per requirement programmation deviation para verificarismental (n).  2. Impactis experiment para substitution in los improses de la  Distriction de la impactis para substitution in los improses de la  Distriction de la impactis deviation de la condicionaria, de la condicionaria del condicionaria del condicionaria, del condicionaria del condicionario de	Probable	Catastrófico	Inace ptable	Probable	Mayor	Importante	Plan de Tratamiento  Seguimiento a Controles	N/A  Dirección de Apoyo Comercial, Directores Comerciales Zona	N/A	N/A	Giption for Notice Accounts on the contraction of t	11.569 2,3 y & Informer mensual de Atención of Claste	NA NA	
Gestién Social	MSRC01	Gentón escal indebida con encueso a servicios de la frações a una continua de la contractorio para la entre de la contractorio de la contractorio para la contractorio de beneficios particulares.	21 flaques social transle sofritudes de senicios que no sees congetencia de la dropresa  21 Presión e influencia de diferentes actores políticos y lociales.	21 Impacta operation per demons as no lateración de obres socificades 21 Deterior dos la imagen anté Entes de Control u coro grupos con la compacta de la compacta de la compacta de la compacta de la compacta de la compacta 4 Impacta longuis per el resicio de actuaciones administrativas productivas encortar de la Empresa, por pretenciones de la comunidad fineste a la continuidad en la alención de servicios, que no sen compatemos de la Excita que no sen compatemos de las Excitas.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Directión Gestión Comunitaria	N.A	N.A	STUMES Conference unknish and are as completion.  However, the conference and conference and controllates that Process Gestion Social to debut relations or  second and the conference and	APA (En sada Zena - Dirección Gentión Comunitaria )	100 % de relaciones de las Gestión y seguimiento a solicitudes.	