March Marc		DESCRIPTION ON RESISSO RESISSO RESISSO RESISSON											PLAN DE TRATAMIENTO				REPORTE AUTOCONTROL		
The column The	Prormo	Cód Biesen	Descripción del Eusenio	Const	Consequencia	Evoh Jeharanta	Imparto	Nivel Bigger		Imparto		ID.		Economishie	Eartha Inirin	Early Ein	Servete Avence de la Arthidad	Differentia	
Part	Direccionamiento	EERCO1				Postble	Inherente	Inherente Importante	Residual	Residual	Residual	See, Chi	Seguimiento a controles (RC)	Dirección de	01/01/2070	31/12/203n		NCHE)?	
Part	Extratégico		del Plan de Inversiones y la planificación de funcionamiento y	w regions receives parel la dissociatió de artholodos o proyectos. (hartenarios o or forente)	Impacto en la imagen ante Entes de Control, la comunidad y otros								2) CTEES Aplicación de los linearmientos y políticas para la asignacion y priorizacion de recursos de invensión: 3) CTEES Aprobación de cambios en el Plan de Invensiones financiado por parte de la Arnta Directiva: 4) CTEESS Aplicación de los linearmientos y colíticas para la asignacion y	de Rentabilidad, Gastos y Costos Dirección de			se prisente a PULNI-ACTUBIZIA DO A PETENDA DE LA CIENCE DE L'UNIV. LISTICITA DE PORTUGICO DE CASA propriecto, se encontrata destro del aplicativo SGI y el banco de proyectos actualizado, es un documento con información coefidencial de la organización. 3) CTESSA Aprobación de cambrios en el Plan de Inventiones financiado por parte de la Junta Directias:	POM Apribado 23 de Abril Fichas de Formación o se encuentran dentro del aplicativo SGI Ranco del Projectos acciulatado, no es posibile presente esdencia por su gran transfo, si encepira encensulas se puede esfezice en el fese sever de la dirección y para información precisa o puede solicitar a la Responsable del Banco de Projectos. 31 CTESIS: No Aplica para el pariódo 41 CTESISO: no Bullo mara est eservidos (libre elercicio se realizad durante el tercer	
Part	Gestión de Comunicaciones	ECRC01	Entregar información clasificada y/o	Conducta indebida por parte de los funcionarios	Deterioro de la imagen regutacional de la Empresa ante algunos empresa de interés:	Postale	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Sajo	Seg. Ctrl	Riesgo ECRC01 - Seguimiento a Controles 2020: TOTEC 13 Socialización del Códero de Interetdad a los colaboraciones de COIC-	Oficina de Imagen	01/01/2020	31/12/2020	TYCC11 Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de OCIC: Se hizo socialización a los colaboradores de la DICYC de la matriz de riesans de la DICrita de Comunicaciones, con riefasis en el control del	1) CTEC11: Ayudas de memoria y listas de asistencia del 15 de enero y del 12 de febrero de 2020.	
Marked Park			medios de comunicación masivos o a un tercero, a cambio de la aceptación										2) CTCOS Visto bueno de la información y piezas de comunicación:	Comunicaciones			Riesgo de Corrupción observando la importancia de revisar y comprender los contenidos del Código de Integridad	2) CTCOM: Le siljurtan corress de sprobación de las pieza mencionadas, saí cono venida fixal de silvida celo las jaras aprobata. Para de fatura de los creas de las comos de las comos de las comos de las comos de las comos que para de la las comos de las comos de las comos de las comos de sobre unal y agra del a facura si Aria, sorá de 2201.	
Property	Gestión del Talento Humano	EMRCO1	nómina en el sistema de información	obtener un beneficio propio y/ o a un tercero, por parte de la Dirección	corrección 2) impacto en la imagen al interior de la Empresa 3) impacto legal por requerimiento de una Autoridad Administrativa o Judicial	Casi seguro	Mayor	Inaceptable	Posible	Moderado	Moderado	Seg. Chi			01/01/2020	31/12/2020	2) CTDH02 Alertas del Sistemix 2) CTDH03 Seguimiento a horas extras y vacaciones compensadas:	 El sistema continúa parametrizado de conformidad con los requerimientos, de tal forma que alerta cualquier reporte que no cumpla o ingreso anontral. En el fila sourer de la Dir Gentifo de Compose proposa sucreporte mer a mer el 	
Part		EHRCO2	información en el proceso de	parfiles aprobados por la Empresa. 2) Definir passimetros de selección, ponderaciones o puntajos de	por pencinal que no cumple competencias 2) impacto legal por demandas instauradas por los participantes en los procesos 3) Impacto económico por demandas falladas en contra de la empresa 4) Impacto en el recurso human por lesiones, incapacidades,	Posible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Sajo	Seg. Ctrl	2) CTFH09 Calificación y custoda de las pruebas: 3) CTFH10 Validar documentos:	Melonamiento	01/01/2020	31/12/2020	2) CTRH09 Calificación y custodía de las pruebas: 2) CTRH09 Validar documentos: 3) CTRH10 Validar documentos:	LOCIONES Mentionale de Parliero. Nevenir de moutre gener absolutes per procedimente de volunción codo en de proches por locione en des parle processos entrello. Se a central con en deprese de hamilionités y virunidade de central as fabre mention de comental de la comenta de comenta de la comenta del la comenta del la comenta de la comenta de la comenta de la comenta de la comenta del l	
Part		EHRO3	Otomamiento de beneficios lesales y	4) Incorrecta validación de recomendaciones médicas ocupacionales.	Il Impacto porstato per successos enerados en la missión	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mavor	Balo	See, Chi	Name DRGS1-Senimineth a Certificia 1200	Dirección	01/01/2020	31/12/2020	SECTION Representation assessed to a surface them delectrics.	ISP. JCTRHIO Validar documentas: Se realiza continuamente la verificación de documento, las coportes de solicitud y respuesta se encuentran en cada sua de las hajas devidad altra trabajderos y ex conferencia, al lacitar la cuamentan dicho pose con se encuentra suspendido por el cerende las instituciones educativas. JCTRHII Mesa para definición conceptió de aptistad midicar los se lavida cado niegono mesa de trabajo para interpretación de facilmenes Médicos, y a que todos los y un lagran por parte de la Dirección de Solidares Médicos, y acum potodo la conceptión de que lagran por parte de la Dirección de Solid el conceptión tectos, y hace a parte de la precion de Solid el conceptión este nay hace a parte de la precion de Solid el conceptión este des y hace a parte de la precion de Solid el conceptión este nay hace a parte de la precion de Solid el conceptión este por y hace a parte de la precion de Solid el direccepto na clara y hace a parte de la precion de solidar de conceptión este nay hace a solidar de conception de la parte de la precion de la parte de la precion de la precion de la parte de la parte de la parte de la precion de la parte de la	
OFF2 2. Southeast of Endance Auditors as No. of			convenionals as nel complemento the equipment, con in the far for the far forecer Provinces particulars	JaPatentin et des abhand de andet bendromes que no cumpte- con la condiciona establicada para las diferentes regimente convenzionados. Displacación de restina de actual de actual de regularios. Displacación de restina de actual que de regulatorios de regulatorios confidencias en el legislemente de Vivanda.	well-native, vallection for date, ringer y meditocarine, for y meditocarine, for the process of								SCHTISS deginements regress of a sales y box educative. SCHTISS deginements regress of a sales y box educative. SCHTISS deginement del Fondo Equate de Yvoende. SCHTISS deginement del Fondo Equate de Yvoende.	Calidad de Vida			2) CTRCL for formation de decounters para conder à l'amentin consensional. 2) CTRCL formation de decounters para conder à l'amentin consensional. Table for l'amentin de l'a	has melanicated by \$1.00 feet and the contract of persons did not contract on the contract of persons did not cont	
In the contract of the contrac	Evaluación Independiente	CIRCO1	de evidencias y hechos relacionados	Inobservancia del Estatuto de Auditoria, por parte del auditor	Debetion de la imagen de la Empresa ante Entes de Control	Casi seguro	Mayor	Inaceptable	Posible	Mayor	Importante	CI-P2-1	Producto o entregable: Resolución aprobada.	Jefe OCIG		30/11/2019	Cin ambanan nara asta corta reconfismos o canarana la asidancia recoartiva		
1 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 1 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 2 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 3 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 4 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 4 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 5 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 5 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 5 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 6 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 6 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 7 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 8 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 9 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 9 CODIA Specialistic Management As Training to Auditors. 1 CODIA Speciali												G-P2-2	las normas informacionales de auditoria y MIPG. Productio o enfregable: Presentación, ayuda de memoria y Lista de asiltencia.	Sete OOG		30/06/2020	 Comer del 10 de erem de 2020 socialmente de equipo sustano el distututo. Permode memorando el carinto il sucurana 170/2000 con signal frameda por cuda suditor de su comprensio de l'associalmente del socialmente del si finalmente del 1201 de memora de 2020. Passicola de Socialmente del si finalmente o 1201 el 16 de memora de 2020. Occidentamente sulardi el del CCCC cerrido commo di 8 de erems de 2020 socialmente del Estatuto con los Ciercetos Comprendires. 	Memorando a Calidad de Vida. Presentación Power Point del Estatuto y del Código. Asuda de Memoria de la Socialización.	
Control de las presuntes abusciones la Sofician de Castedo Internory Gastido COS Internory Gastido Cost Internory Gastido Co												Seg. Cal	13 CT032 (Aplaceino de Casalene de Audrese: 2) CT030 (Venter las supropisos de la Declaración de Independencia y Olgenvidad de Auditorio:		01/01/2020	31/01/2020	Medienthia agriculturi del Estatado de subtidos sengulario las principios de las persante que restitar la substituta y la debidem ad inhi del coli lossi de como la impresa principio del la sensitiva de seguina del substituta de desirado. Centrocala se socializari di Estatado de manera virtuali tambi del una generacidari de posem giorie, il ne misado pro al landi esta COCC mediante como describido por la contigencia del COVIDIO, por la trata no se varaga quada de manosita. 2010 COCCO 3. COCCO 3.	* Correo Instalación Auditoria. * Presentación Power Point Auditoria.	
		CIRCO2	Control de las presuntas situaciones irregulares identificadas en los		13) Deteriore de la imagen de la Empresa ante Cotes de Cortord	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Eajo	Seg. Ctrl	Timage CRECE - Segaminentes a Centrale a 2000: 3)CT001 Aplicación de Existados de Auditorio:	Oficina Control Internoly Gestión	01/01/2020	31/01/2020	los deberes del Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión. En la reunión de apertura de la auditoria de Gestión	* Correo Instalación Auditoria.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 1er Cuatrimestre de 2020 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

	Mission. Aqua para la vida generando blenestar para la gente DENTIFICACIÓN DEL RISSO RESULTACOS VALORACIÓN RISSO INERENTET RESULTACOS VALORACIÓN																			
			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RESULTADO	VALORACIÓN RI	ESGO INHERENTE	RESULTADO	S VALORACIÓN R	IIESGO RESIDUAL		PLAN DE TRATAMIENTO				SSPORTS AUTOCONTROL				
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causes	Consequends	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Evidencias			
Investigaciones Disciplinaries	CDR001	Realizar investigaciones disciplinarias centilendo la aplicación de principios constitucionales y lugales del dicibido proceso que confleve a decisiones arbitrarias que generen impunidad arbitrarias que generen impunidad	E. Ethelmond combined his follow de investigatione longification, or walke las a standares processino granimente. 2. Ethelmond combined his 10 files de investigatione. 2. Ethelmond combined his 10 files de investigatione. Complement, or excellent elimental problemon primerare, conducertery of para demonster o no la responsabilidad disciplinates que set traveliga.	Emplace in his nager insportation and his Coliganis de Carelet y la manusclade primaganis de las processos disciplina. 2. Impacta la glar portion de Carelet y la manusclade primaganis de la processo disciplina de la Emplace de la carelet de la carelet de la carelet de la consciousió, or avoir al propertie de from de carelet de Emplaces currières par fellos resonados decisios disciplinas a La laqueste currières par fellos resonados decisios disciplinas a Cologo de la carelet de la carelet de La laqueste currières par fellos resonados decisios disciplinas a La laqueste currières par fellos resonados de La laqueste currières par fellos resonados de la careleta de La laqueste currières par fellos resonados de La laqueste La	Pasible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Chi	Images CRASICS - Segmentals - Coresion 2005. 11/CIDOC Obeyang on Process (Service) 21/CIDOC Obeyang on Proce	Oficins de Investigaciones Disciplinarias	01/01/2020	31/12/2020	\$1,000 Days are primers (bentil) there is never a valid of dright. \$1,000 Days are primers (bentil) there is primers in send of dright. \$1,000 Days are primers (bentil) there is primers in the send of send of the primers of the send	Il Somano 2 Indicata frequentima (con programma (co			
Gestión Documental	FDRC01	Alterar, eliminar, sustraer o entregar la información fisica dispuesta en los Archivos o Aplicativos (de Correspondencia, Maga de Pocosos y Archivo Electrónico) con el fin de obtener beneficios particulares	Utilización indebida de los privilegios y acceso a los aplicativos relacionados con la gestión documental jor parte de los Administrativos. Manepulación de la información filos por parte de colabioradores. Manepulación de la información filos por parte de colabioradores. Mosepulación de la información filos por parte de colabioradores. Mosepulación de la información filos por parte de colabioradores para la colabioradores de personal a la Dirección de información para la colabioradores de personal a la Dirección de información para la colabioradores de personal para decisionado con la particio documental indirectorador con la particio documental la directorador con la di	Impacto operativo generado por reprocesos en la información Detiricto de la inequen de la Enpresa ante Entes de Costerda u Reguminación de lo pluega de carte de la expresa a Reguminación de los pluegad en corte de la empresa Reguminación de los pluegad en corte de la empresa Reguminación de los pluegad en corte de la execciones legislas	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seg Chi Seg Chi Seg Chi	Rengo (1900) - Aegumento a Condida 2000. 10 (1000) Celebra Pales de accuse y privilegas de los usuarios: 20 (1000) Celebra Solario de comunicaciones dificales:	Dirección Servicios Administratóvos	01/01/2020	31/12/2020	STORDS and the first areas prolings to the curriers. STORDS Confedence of the confedence and other confedence and	Permatero BAR, Como entrefaco de la Messa A-Apula, Como entrefaco de Como pondencia, Asea de discurrentes de eronde y salda Llos de Agestro de Como pondencia, Asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, Asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, Asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de la como pondencia, asea de discurrentes de eronde y salda se de la como pondencia, asea de la como pondencia de la como pondencia de la como pondencia, asea de la como pondencia de la como pondencia del la como pondencia de la como pondencia de la como pondencia de la como pondencia de la como pondencia del la como pondencia del la como pondencia del la como pondencia			
Gestión de TIC	FTRC01	Alterer las bases de datos de los abbomas de información en beneficio prepia o de un terrento	L'Agrenchemente de volumination en derection en les sitemes en l'entrecention de la log generación de la glada destefficación y exterit description, combination de la logica de la glada de la logica de la logica de las plantiferas. A l'actualmente de la logica de las logicas de la logica del la logica de la logica del la logica del la logica de la logica del la logi	L Impacts upwards prevention per represents for influence de del la compact de de la compact de del la compact de del la compact de la compac	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Eajo	Seg. Chi	Pauger TRESS, Segmenters Corteins 2005 (1971) Andress de verdier Segmenters	DSI	01/01/2020	31/12/2020	\$1,000 along a service delicates. 2017 Interfacion for extraction for extract participations. 2017 Interfacion for extraction for extract participation and participations. 2017 Interfacion for extraction for extracti	we need man de la commenta (TTI), CTTIS (LTTIS), CTTIS (LTTIS) (LTTIS) of man de la commenta (TTI), CTTIS (LTTIS) (LTTIS) of man de la commenta (TTI), cttis (LTTIS) (
		Divulgar información clasificada y reservada ahmacemada en los sistemas de Homación en beneficio propio o de un terceno	Aprovo-haveno de valencialidade no descudade no las instructos de la chiestade de la CASA (lo generación de lag, fallas identificación y participación, evener de programación, challes de Traya, entre 2. Acusso y modificación descuda de la información por parte de un participación, alternativo existence. 3. Una redistricta de las cuertas de administradores de las platiformas. A Locurgiorisetto de procedimientos para la autorización de permisso condestra si has cuertas de administradores de las platiformas.	Inspecto operativo generado por reprocesso la restauración de los advisenas de información. Inspecto en la magen al interior de la entidad Inspecto en la magen al interior de la entidad Inspecto económico por la proble a dectación de los legresos.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	M oderado	Seg. Ctrl	Tanger THEO2. Sequiments a Controlina 2020. 12 (CTT12 Adults Annual Red Lead Sequiments Annual Red Le	DSI	01/01/2020	31/01/2020	INCRITE Animals on universitation. INCRITE Remainder de construitée. INCRITE Animalie de construitée de construitée de construitée de l'ACTITE Animalie de construitée de construitée de construitée de l'Activitée de	We exidence de los centrales CREIZ, C			
Gestión Financiera	FFRC03	Negociación del portafolio de inversiones favoreción o particulares o de tenceros en la compra y/o venta de tibulos valores o divisas.	a gindegras la los usuarios. 2. Meroplación del información en la gración del Protedido de enversiones para parte de la Dirección de Tescereia. 2. Revalor aformación confidenciál sobre e apectativa su oportunidad del información confidenciál sobre e apectativa su oportunidad del invención tales como mortina, plazas, fechas, por parte de funcionación de Tenoreria.	Impacto ecorónico por menores rendimientos financieros para la fondide y auriciones económicas per parte de Tritos de Centrel 2 Impacto la principa de acequimientos de financieros (Tentre de Centrel 3 impacto republicación per la piridida de cerdificidad en el mercado de valores	Posible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Chi	Bangs FFED. Segumentes Controllers 11/CTFO Segumentes has federes de Fescories 21/CTFO Segumente has federes de Fescories 21/CTFO Segumente has federes de Fescories 21/CTFO Segumente has federes de la negociaciones: 21/CTFO Sevemente has objected de uso de celular durante la negociaciones:	GCF - Dirección de Tescreda	01/01/2020	31/12/2020	10.0000 Equations in the internal of Neumonia in Office consistence in 100 of 1	COMENT Explication to the determine of honories. COMENT Explication to the determine of the respectations. COMENT Explication Commission for respectations. COMENT Explication Commission for Respectation (
	FFRC01	Obtener recursos de crédito para la Empresa para favorecer intereses particulares y a la entidad financiera	Revelar información confidencial sobre las condiciones de negociación de créditos (tasa, plazo, garamias) por parte de funcionarios de la Gerencia Financiera.	Impacto reputacional para la Entidad ante Entes de Control, entidades financieras y calificadoras de riesgos	Improbable	Moderado	Bajo	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Ctrl	Resgo FFRCD1-Seguimiento a Controles 2020: 2) CTFF01 Aplicación de mecanismos de subasta pública y aprobación Diabrital:	GCF - Dirección de Tescrería	01/01/2020	31/12/2020	3) CIVID1 Apticación de mecanismos de subasta pública y aprobación Distritat no se han realizado actividades para la aplicación de subasta pública en el cuatrimentra	NA.			
	FFRC02	Exclusión o marripulación de la información de las cuertes contrato contillendo las acciones operativas de la gestión de cobro de la cartera misión con el fin de favonecer intereses particulares	Ne reporter à información de las questas contratos para supersolno corte del servicio de acuelacto por parte del cupio de Cobro Prejuridico de la Dirección de Arrischcolin Caectiva	Monores ingresso percitolis, por el cobro de reconescres o la párdida de solidaridad del predio con la obligación.	Pasible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Chi	Banga FF (2022- Seguinventes a controles 2020: 1) CITTEZ Report pegarinente a las órdeness de trabajo para suspensión o conte del servicio: 2) CITTEZ Seprensión de Avisos TZ por incurreplimiento de accuerdos de pago:	GCF - Dirección de Jurisdicción Coactivo	01/01/2020	31/12/2020	LICEUT 2 de protes y agoinement a las destinent de résidant para sucurposition à contra del servicios. Les reportion ordinent contratação del customent de relativa de la contratação de la courte de la	1) CTRE3 fo queta archive en eserá de cortex y supervisiones y carres electrónico. 2) CTRE3 fo adjuntam aurious 17 correso electrónicos			
	FFRCOS	Demora en el trámito de la sustanciación del proceso coactivo que favorezca la prescripción de las deudas a carribio de un beneficio propio o para el usuario.	2. Reporte de manere tendia e intencionada los expedientes de cobro- cactivo a los Abogados. 2. Difación en la firma de los oficios de cobro caactivo, por parte de los funcionarios con los reles de Secretario o Nuez de la Jurisdicción de cobro coactivo.	Pérdida parcial o total de los montos adeudados y correspondente disminución de los ingresos. Detection de la imagen de la Tropresa ante Entes de Control.	Probable	Moderado	Importante	Improbable	Moderado	Sajo	Seg. Ctrl	Bango FT RICOS - Seguimientos a Controles 17020: 3) CTFF 15 Conhol de coherencias (processo coactivo): 2) CTFF 16 Provisión y seguimiento a la sustanciación de processos coactivos:	GCF - Dirección de Jurisdicción Coactivo	01/01/2020	31/12/2020	\$10,000 common de coherencia (primera caractiva) i servatica antiference de coherencia del periodo \$20,000 febre (\$20,000 feb	SETTETS Se seglenta archivo en excel del pendos correspos diento. CTETES Se remite reporte impulso procesal e informe de gession del periodo CTETES Se remite reporte impulso procesal e informe de gession del periodo			
	FFRC06	Aprobación de cuentas de cobro autorizando el pago de trabajos no realizados	 Ausencia de evidencia que soporte el cumplimiento de los productos acordados en el contrato. 	Impacto económico por el pago de actividades no realizadas.	Improbable	Moderado	Bajo	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Ctrl	Riesgo FFRC06-Seguimiento a Controles 2020: 1) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos:	GCF - Dirección de Jurisdicción Coactivo	01/01/2020	31/12/2020	1) CTRF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos: se realiza la revisión y di segumiento de sustanciación de los procesos en el periodo correspondiente	1) CTFF16 Se remite reporte impulso procesal e informe de gestion del periodo			
	FFRC04	Utilización indebida de los recursos de caja menor, con el fin de favorecer intereses propios o los de un tercero	Alberación de facturas o cotizaciones por parte de las áreas solicitantes. Solicitad de negaritmientos que no obedezcan a necesidades reales de las áreas.	Impacto económico por la pérdida de recursos.	Posible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Sajo	Seg. Ctrl	Rengo FRICO4-Seguimiento a Controles 2020: 1) CTFT09 Verificación solicitudes de caja menor:	Dirección de Servicios Administrativos	01/01/2020	31/12/2020	ILICITIOS (Vertification collisionales des primero, SECONDON) COTTOS 5 entre la versión de las individues accidente la CE, de montre compresionales en clara del 15 cemen as 11 de marca 21 des montre 2000, pare la centra como colección muestra destruirá dels formetas diferenciadas en los mens de enem, federes y marca de 2002. El Lazgo primera se ha historia del ser formetas diferenciadas en los mens de enem, federes y marca de 2002. ** Lazgo primera se ha historia con recomidad de entre dels cola de coucernos en su collocadas a ser ocho el destruira electricias y se cuerdo con el dise selectricia y aos la entrega del diseas.	TI) CTITOR Formato de solicitud de eragación caja menor, Formato de Relación gastos destransporte efectuados caja menor			
Gentión Julidica		Operar on an infrarest administration of the control of the contro	De deller in encentrem printer printer present per la bishape dellere de la bishape de dellere de la bishape se delle printer se administrativa, sottlando de menera explorando a tendre se administrativa, sottlando de menera explorando de la la vencionensi de la bishape de la bishape de la la vencionensi de la bishape proposeo printerio pr	Challenne ha brangen år brigger av det fiche år Centry og og en år ders. J ingen år ders der de år der som der	Posble	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Esjo	Seg, Chi	Seage FEEL (Agrammetes Compine) 2020. FEET (ATTO Requirements of Agrammetes Sea January Compine) 2021. FEET (ATTO Requirements of the Seaton of Agrammetes of Agrammetes Sea January Compine) 2021. FEET (ATTO Regulary Sea January Sea	Ollean Sel Regressertación Indicatol y Actasection Administrativa Sel Administrativa Sel Regressión Sel Regress	01/00/3020	31/12/2020	Commission that could be a commission of the com				
ussoon Predial	FPRCD1	Acaptar avallos comerciales o actividades coerdericas inconsistentes o alteradas con la interación de sobrevalorar los predios objeto de adquisición	A Aregare méteodo de valencerion económica alterados o der orsa historista de la cercanta a palade para sobrevistados respectados respectados para del equipo interdesciplento de la Dirección, con el fin de facorecer interesse particulares 2. Centro clava-vasciones e insuessos del componente predista la la trastado come ponediente para alterne el valor del amalica por parte del equipo interdesciplento del la Dirección, con el fin del favorecer interesses particulares	I. Impacts occorbino por el distrientro patrimonal al japper mayores valores por los predios Indiana de la managen de la Trodad ante Entes de Control y otros grupos de Interés.	Posible	Mayor	emportante	Raro	Mayor	5.40	Seg. Ctrl	Rongs PROCES - Seguemente a Controller 2026; CLIFTINE Control of Russia del Avallos y symbolosis por la Mesa T-Eorea de 2)2.CTPROI Revoláni de Insurras de avallón entregados por las grupos de Adqualaccio Predial:	Divisórs Jurídica Precisal	01/01/2020	31/12/2020	11/CPPSE Control de colleder des Andreis; y expendación por la Mesa Tibeca de Análes; Medimento de Análes; y expendación por Mesa Tibeca de Análes; Medimento de Análes; Mediment	On made in your signame active exists finite histories we had been been for the process. The control of the co			

						SGO INHERENTE	PLAN DE TRATAMIENTO											
			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													REPORTS AUTOCONTROX		
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Couras 1 Intereses partinulares en la admisición de condina o el	Consecuencia	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Evidencias	
	FPRC02	Manipalar los insumos e información del componente predial para el neconocimiento de factores de compensación addicionales o la adqualición de predios no requeridos por la Empresa.	I. Interesse particulares en la adjunación de predios o el el reconocimiento de lactors de compensación para las projectados o majoratorios de los predios, para beneficio propio de un hercero. 2. Falsa de actualización del la información predio L. censal, y verificación en terrero de cada de unos de los predios solicitados por la ASC.	 Inspecto econômico por el destinento patrimonial derivado de la adquianto de predes no respention, inspecsa valones papados so compensaciones, y sanctiones inspensitas por los trieno di Cardina. Detendeno de la traggen de la Tridida esta trates de Cardinal proposita del trateria. Inspecto legal por el inricio de actuaciones administrativas. 	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seg. Ctrl	Range PRICC2-Seguimetria a Controller 2020: LICTEDO Revalte y verificación de invarion del coreponente prediat- 21 CETPOS Verificación en terremo de información prediat- 31 CETPOS Validación de la información cernast.	Divisón Jurídica Predial	01/01/2020	31/12/2020	31(1796/4 kalukot y werflocktó de feisszens del caraparente yerült. 31(1796/4 kalukotó er norma de informaciós protegia. 31(1796/4 kalukotó er la información cenat. 31(1796/4 kalukotó er la información cenat. 30(17, kalukotó er la información	Durante-enle primer cuatrinature o logename propercios para adquisición, por tal motivo, no se han adelectado acciones respecto a bo controles del presente rieggo.	
Gestión de CHE	FOICE	Divolgar, marigular u omstr bar resultation de enayro y collacciones, one fine facescer interess particulores	Electrometric evoluciolistiche en di largue de effentivel schaffe paris la significari anno de effettive si schizzioni se significari de effettive si schizzioni del estato de effettive si 2. Triudio tatarno a oderes di indebi comessat, fiscarezza e de esta energialeste, devejaleste entidate comessat, fiscarezza e de esta energialeste, devejalente entidate comessat, fiscarezza e de esta energialeste, devejalente entidate seminari, fiscarezza e de esta energialeste, devejalente entidate seminario entidate. Gio de la programación de energia de energia de energia de la contracta de la comessa de la contracta de la contracta de la contracta del contracta de la contracta de la contracta del contracta de la contracta del contracta de la contracta de	Lengue ser la Impage and la Galoni, audina, Case de Gertad, man Accelebidors y angle page de Serbet. 2. Impages high plan sectorum impassis a partie fare de Grotel de Serbet d	Posible	Catastrófico	Importante	Raro	Mayor	Eajo	Seg. Cel	Langer (ESC, Organization Commine, 2023). 12 (CTCC) Decembers yet of the product of cares of inhama. 12 (CTCC) Decembers yet of cares of inhama. 12 (CTCC) Decembers yet of cares of cares. 12 (CTCC) December yet of cares. 13 (CTCC) December yet of cares. 13 (CTCC) December yet of cares. 13 (CTCC) December yet of cares. 14 (CTCC) December yet of cares. 15 (CTCC) December yet of cares. 16 (CTCC) December yet of cares. 17 (CTCC) December yet of cares. 18 (CTCC) December	Dirección de Servicios Técnicos	01/01/2020	31/12/2020	ALTORIS Demonstrary uniform primages designed in the seasy of channels in the period and promotion in promotion in the period of the period and the channels and the period and the channels and the period and the channels and the period and the pe	Ultramateria Mel. 21 Andre Side. 13 Andre Side. 13 Andre Side. 14 Andre Side. 14 Andre Side. 15 Andre Side. 15 Andre Side. 15 Andre Side. 16 Andre Side. 16 Andre Side. 17 Andre Side. 18 Andre Si	
Gestión Comercial		Manipular los parámetros de la facturación (dase de uso, estrato, tarfa, dirección, clase de instalación, lansas de cobro, metros cubicos cobracios, órdenes de corte, entre otros), o realizar ajustes y bioqueco en la factura a favor del usuario, para beneficio propirio o de un tercero	Alherar la información tácnica y comercial, en los formatos de visita por parte del funcionario de terenro, a cambio de la obtención de un beneficio.	Inspactio operativo generado por reprocesos (repregramación de violas para verificar información; Inspacte concribino por la vidención en los ingresos de la Empresa. Torretror de la Insagen ante la Cudadarsia, Enten de Cortrol u otros prupos de interés.	Probable	Catastrófico	Insceptable	Probable	Mayor	Importante	MU-PB-1	Lacution y schulduration del proceduration (MTML000007 Section private APPIG Commentation for the extraction development in Enterprise private APPIG Commentation for the extraction of the ex	Dirección Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y Jefes de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5	01/06/2019		Directiones Inflation America y trades and direction after action between the format is encounted to the product of the second o	Proofinate as welds.	
											MU-PS-2	Actualizer alprocedimento MENUSIDOS "Segulements y Control a la recurrición", logisperio las acciones apredien seguir las Directores Controlis ferrir a las habitagos reportados por el Equipo de Seguiriento y Control de la Directión de Aprojo Controlis. Producto o enfregable: Procedimiento actualizado producto o enfregable: Procedimiento actualizado.	Dirección Apoyo Corneccial, Directores Cornecciales de las Zonas 1-5.	01/06/2019	30/11/2019	Di Procedimiento MPM/000PD Seguimento y Central a la Tachundón, se encuentro en misión y gradución por parte de la Cincultura Comencian.	Procedimiento en revisión	
			Realizar una modificación injustificada de la facturación en el Sistema Integrado Empiesarial (SEE) por parte de los funcionarios, a cambio de la obterción de un benefico.								MUPE-3	Socialización de los Procedimientos "MPMLOSGIP Atención y Trámba de PQR Comerciales de los servicios domicilados que prese la Errepresa" y "MPMLOSGIP Experimiento y Contello la Esclusicació". Productio o entregable: Lista de asistencia y/o correo electrónico	Dirección Apoyo Corneccial, Directores Cornecciales de las Zonas 1-5 y Jefes de División de Atención	01/12/2019	31/01/2020	Use an in actualises his Proceedinations "VAMAUGUSCAP Remotive y Tiernteut and CR Commission de loss services controllations que persona la Compania" y "VAMAUGUSCAP Seguiniento y Cantrol a la Facturación", se enalizad su respectivos socialización.	Socialización de los Procedimientos	
											Seg. Chi	Brages MINICEL Septimientes a Celeridas 2000: 13 (CHICUR) Arquisidas de membranos praemio. 12 (CHICUR) Septimiento a prindes la boque adea; 13 (CHICUR) Septimiento a prindes de dutunción: 13 (CHICUR) Septimiento a partes de la dutunción: 14 (CHICUR) Validación de fegas imperceptibles producto de la atención de PQR.	Dirección de Apoyo Correccial, Directores Correcciales Zona	01/01/2020	31/12/2020	31/CMAGO Accidated en encontrere y control se enciunes Memoranatos Internas acudas sea fain Jacos 21/CMAGO Sperimen partira bila loqueda fin exercismo en el informe mense del Apricio Si Cittado 21/CMAGO Sperimen aguitos de fabracionica se encentra en el informe mane alla Apricio Si Cittado 21/CMAGO Sperimen aguitos del fabracionica se encentra en el informa mense al Apricio Si Cittado 21/CMAGO SPERIMENTO EN ESTA PORTO PROPERTO DE	1) CTMUSP Aftercandes internes Enriados a las Zasas 2) CTMUSP, 2) CTMUSP, y 4) CTMUSP. Informe mensual de Alex-Clin al Cliente	
Gestión Social	MSRC01	Gestión social indebida de los necursos oservicios de la Empresa a una comunidad o un hocero, para la obtención de beneficios particulares.	Tramitar solicitades de servicios que no sean competencia de la tropena por peste del Espapo Zocial Presión e influencia de diferentes actores políticos y acciales.	3) Impacto operativo por democra en la atención de otras solicitudes 2) Defencion de la magen este Enira de Contral urbos appos de interés. 3) Impacto Escandreiro por la utilización indebida de recursos (4) Impacto legal por el riscito de actuaciones administrativas o publicales en contras de la Empresa, por preteniores de la comunidad fente a los contraudades na atención de servición que no sen compretencia de la EAAB.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seg. Chi	Renge MMICEL 3-eguernente a Corronios 2020 2) CTM052 Gestoour solicibul artie área competente.	Dirección gestión Comunitaria	01/01/2020	31/12/2020	ULTMCKE Gestions untital one two competents to cale informs energed discretic, test the Zensay is DEC, informed in substituted one pre-competents to cale informs energed discretic, test the Zensay is DEC, informed in substituted respectisage or in items quel scenes intendidades gor el appipo accid.	informe de Carillán Manusira de Boern-Rebress - marco ;	
Control on Servician Adventure of the		Softencino de pierce, cilino de la communida de presidencia del presidencia del presidencia del presidencia del presidencia del presidencia del pogiarreno del presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia presidencia	Commission and accesses industrials of fed dates or all execution organization of inclination procedurations, procedurations or inclination organization organiza	agama generatera de la Terpera de la visioni della rivuente dei e la Composito mendiori malconi dei la visioni della rivuente dei e il 3 della visioni della rivuente dei e il 3 della visioni della rivuente dei la Terpera della Terpera antichi generale tredet. A repensa laggi per requestiminato dei della della visioni della	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Espo	Seg Chi	Seager MOST Segmenters of Economics (2014) Franchis Segmenters should be regulated y registered in the Control Segmenter of Segmenters of Seg	Orección Administración de Administración de Administración de Administración Segundad, Dirección Segundad, Dirección Segundad, Dirección Segundad	01/02/3020		embeds to the content of the content	Collection CMD Les quotes de mercente des comme de representativo internativo de la companio de la comme de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de	
		un herbo que no pueda ser catalogado como siniestro, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Complicated entre funcionation del lines de Segoros o el les outuate com interneo (Comerci de Segoros, Apadelos del Naeguradore, Provendo del bieno su nevicio) para cometer finade respecto a los hachos, que perentro el siriestro. 2. Sumissistro de información no veraz por parte de la ARS respecto a los hachos nelicionados con el sisientro. 3. Comisión interned de la segores que confirmen la versidad de la hachos elacionados con el sisientro.	I. Impacts operative gerendelip pre-processes para availare nurvermete la información educionad cen de sistento D. Impacto eccurios derivado de la sinistratidad (incurriol en el procisio exerciso derivado de la sinistratidad (incurriol en el procisio examinado d. Detericino de la irraggen de la Trididad con las áreas inferensa. Detericino de la irraggen de la Trididad con las áreas inferensa.	Posible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Eajo		Renge FACEU - Seguimente a CONTRAS 2000. 2017/ADD Vireillands documental de visionioni. 2017/ADB Revisione de seguimento con el Connedor de Seguimento 2017/ADB Revisione de seguimento con el Connedor de Seguimento.				I CIDIATO Virilació decimente de articolos de la milità seguinante decument a si valente que amente CIDIATO la requesta de destruir la mellariam sequinaria de contra disarte perinde contra CIDIATO de la companio de la contra de I CIDIATO la contra de seguinariam con el Comitato de Seguino. Se militaram los contras de seguinarias de portido son a seguinatam y comolismo de seguina.	13 CTMAPT Communication assoc. 20 CTMAPT Improved of universer 21 CTMAPT Communication of universer 22 CTMAPT Communication of Communication of Engagements 23 CTMAPT Communication of Communication of Engagements 24 CTMAPT Communication of Communication of Engagements 25 CTMAPT COMMUNICATION OF	
	FARC03	Beneficiar al provvedor de un bien o servicio objeto de Indemetración ceribiendo los principios de transparencia, economía, calidad, plunsidad, con el fin de favorecer inhereses particulares	L'Entregs de Información no verses por parte de la ARS y/o del proveedor respecto a condiciones comerciales o del blen a inderentizar de la condiciones comerciales o del blen a inderentizar de la condiciones comerciales o del blen a inderentizar de la condiciones comerciales o del blen a inderentizar de la condiciones comerciales o del blen a inderentizar de la condiciones del condi	I. Impactio operativo generado por reprosasa para analizar nauvarimenta la Primación relacionada con el alivalento 2. Impactio económico defenvados de la sivilia siralidad incurrida en el prendes asaminado 3. Deteritoro de la imagen de la Tritidad con grupos de interés 1. Deteritoro de la imagen de la Tritidad con grupos de interés	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Bajo	Seg. Cbi	Breige F AVICII 3 deguirmente à Connrolles 2020: 1) CITATO Verificació documenta de sistente: 2) CITATO Breinfació documenta de sistente: 2) CITATO Breinfació forme estadástico de General de Seguros: 3) CITATO Breinfació forme estadástico de gravecidores de bieneral, servicios objeto de inderrotación.	Dirección Seguros	01/01/2020	31/12/2020	13 CTMEAT virtils active discovered of inclinations - a results supprise the documental a straintistic quarter results. (CTMEAS Beautions) projections cover of control of degressed an instance control and suppriserate de (CTMEAS Beaution) control of the con	1) CTMSP; Communicación sense. 2) CTMSB2: inspecia del sinistense. 2) CTMS22: informes seguiriniento provvendores.	

			IDENTIFICACIÓN DELRIESGO			o bienestar para la gente	PLAN DE TRATAMIENTO SEPORE AUTOCO													
					RESULTADOS	VALORACIÓN RI	IESGO INHERENTE		RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO								
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Evidencias			
			A Feature reconstructive in editorial to a presented and has significant to the control of the feature and th								Seg. Cr	I Ragge MATCH Assparences or Controlled 2009. I Ragge MATCH ASSPACE Assparences or Controlled 2009. I CHT ASS Colorises or Assessment of Controlled 2009. I CHT ASS Colorises on Assessment or Controlled 2009. I CHT ASS	Dirección de Seguridad Dirección Servicios Administrativos	01/01/2020	31/12/2020	offense, section dependent description de section de la disconsideration de la consideration de la conside	See CREAT Freedom or commission and instruments on expected measurements of the commission of the comm			
	FARC04	Usitzar los Almacenes y vehículos livianos para fines diferentes a los que la Empresa ha definido favoreciendo a un tencero	Coandar bienes de propiedad de terceros en los almacenes que administra la Dirección de Activos Fijos.	Impacto operativo generado por reprocesos frente a las correcciones de la información, y por la utilización de los espacios localivos. Impacto económico por costos a sociados al bodegaje y otros costos asociados al mismo y aseguramiento en caso de péndida,	Casi seguro	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	FA-P45-	4 4) Salda en Vivo del Avivo Proyecto APA - Salman tasción de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacin) Producto o enfregable: Soportes acciones en SAP de la salida en vivo del avivo.	Dirección Activos Fijos	01/12/2019	31/12/2019	enero al 14 de febrero del 2020. 1 aplicativo y el desamblo y as encuentran elaborados, sin embago para entrar en funcionamiento se está en esperando mellor una proveba piloto con un contrato de laboradoso.	Electrónico de la rolicitud de publicación del portafolio de servicios. ela pieza aprobada para publicación. laso informatico"			
				datos. 3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control							FA-P4S:	5 (S) Actual action for Proceediments MPT ACCIOI P criticals de Binnes (Che acception of proceediments). A Situation action of proceeding action for progress validate de Binness (Che acception for progress) which de Binness validate de Binness de la EAAM all alternation, incorporatedo las reembiones mediante Archos SAP para el regiono de mantenica proceeding action activity and processor in proceeding activity activity.	Dirección Activos Fijos	15/01/2020	15/03/2020	*Garea ar FUC9022	electricipal. son munición Terres de fecha 20 de perio de 2000. spisotes guilar para los núeces de servicios citase lá e17 que sentin adendos al 2º146 dificar aviso de servicios ⁴ . 2º146 dificar aviso de servicios ⁴ .			
											PA-045-	El Balance organismon mensual in In-Mandess di Compete de Segeletati de de S	Director de Seguridad	01/20/2019	31/01/2020	where more on the silt benefits of degulded or memory sector for homes and the silt of the silt of an all or memory of the silt of the sil	not continued and a second process of the continued and purpose do to a finite granted. 10. Theresides are counting as to incline granted to the opposition of the counting and			
											FA-P45-	7.7 El ple de Chiskión presentará un informe mensual producto de Informe consolidado que recibe de cada carso de los almacenistes , cuyo soporte corresponda a los como esfectoristos en los cuales se reporta al jefe de División las novedades diurias de cada uno de los Almacenes. Producto o entregable: Informe Mensual Cossolidado	Dirección Activos Fijos	01/01/2020	01/05/2020	On accorde can remarké destada mediante quitación tenes, ejeré de Dichión a congrameitó a formaliar esta	aro munición Teams de fecha 21 de abril de 2020			
			2. Actuación indebida por parte del funcionario.								FA-PAS-	8 B) Actualizar en la maistr de riengos del proceso para el riengo de compodón FARCO, la inclusión del control describe en la actividad No. 6 y 7 una vez se implementes. Producto o enfregable: Matriz de Riengos del proceso Gestión servicios administrativos actualizada.	Dirección Activos Fijos	01/01/2020	15/03/2020	No presenta ringúis avanzo, dado que esta actividad en dependiente de las actividades No. 6 y 7 de este plan.				
			3) Falsa en enl enrecto de veglacea por el recurreplimiento de los protocoles, procedemiento y correignas de seguridad, por parte del contratitita de seguridad.								FA-PAS-	9 (B) Individual os segunitación en segunitación val gara a otragar y los moneros flavores a tremas de condución en el procademiento l'expedición y rerorsocion de sudorisaciones internas de condución (IMPERIDADES) in cual parte contente estre estre, listensia en condución (IMPERIDADES) in cual parte contente entre estre, listensia en entregiano de segunidad parte estre estre estre estre estre entre estre est	Dirección Servicios Administrativos	01/08/2019	30/06/2020	Proposition of the standard. If it is sent that you described the Discrete Section Administration of Street of Million Collection and Street of Million Collection of Street Section Administration of Sectin Administration of Section Administration of Section Administrat	lactidisco. de			
Gention Contractual	FEMCO1	contraviene los principios de selección objetiva, economía e igualdad.	condiciones y férminos del prosos de selecciós, en ferevencimiento propios de un terresona. El celificio del alcune con 3. Celifición del alcune o específicaciones por parte de las áreas, ella solicitad de contratorio, que no correspondan a las mecasisdes reales de la trapesa, en faroncomiento propio de un terreno 4. Mangulación de las dientes o de los resolidas de la evaluación por parte del Cornell Exuluador en fovercentriatos de un terreno.	Integrating plant assessment adherenteness a judicides Integration conformed on plang and susceiment Integration conformed on plang and susceiment Integration with immagent acted. Each and Conford of other grupon des and and an acted. Texts and Conford of other grupon des acted.	Posible	Catastrófico	Importante	Raro	Catastrófico	Bajo		Imager Reside Capacitimens (actions as 200: 1) COTTON Windows (and a selementa 3-6). 2) COTTON Windows (and a selementa 3-6). 2) COTTON Windows (and a selementa 3-6). 4) COTTON Windows (and a selementa 3-6). 6) COTTON Windows (and a se	Dirección de Contratación y Compras	01/01/2020		contents during mine depends, so mine gas pas and effects of soldiers as them come have of passace CSA GSA- CSA GSA VERNAL SERVICE AND	TOTAL PRIMARY COST OCEN 2019			
	FERCO2	Selección de proviectores de bienes y servicios en el que se cristen los principios de transparencia y publicidad	1. Establicamiento de placan limitados para la presentación de las propuestas a asterior de las chieres vaciones del oriermo de evaluación por parte del Comité Dishaudor, con el fin de favorecer a un oferente. 2. Divulgación Imitada de los processos de salección en los canales de comunicación establicidos, por parte de la Dirección de Contestación y Compras	Inspecto ligal per PQES de lab interessados en el proceso Inspecto en la linsigen serán los interessados en el proceso Inspecto en la linsigen serán los interessados en el proceso	Posible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Ch	di Rieges (1982) Aggiviniente a Corrollo (202) 1) (1780) Corollogram para el desamrido del proceso. 2) (1780) Publicación en página web de la EAB-ESP y periódicos:	Dirección de Contratación y Compras	01/01/2020	31/12/2020	salestande deutrate esta vigencia, in sembargo para efectos de adelencia se toma como base el proceso CCGH 0416- 2019, en el cual se el vicila i pelamentació de si sujester comorbie: 13 (1785 C crisograma para el deutratio del proceso: 21 (1785 C crisograma para el deutratio del proceso:	mos proces ICSH-0636-3819			
	FERCOS	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	Autorización de pagos a confratatas por parte del Supervisci/interventor, respecto a actividade no ejecutadas o que no corresponde a las esportizaciones tercinicas del contrata, en favosecimiento propio y/o del confratata	I. Impacto operativo por interrupción de las operactores o mapocenes. A impacto en la imagen archi Eresa de Cortos I. Impacto en la imagen archi Eresa de Cortos I. Impacto excendratos por pagos no justificados.	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	FB-P10-	2 Deficir e implementar alertas estradas de los sistemas de información implementados, que facilitim is supervisión contextuals, con base en el exeguma de confluy y empresalidades de los supervisors el enterventores en la EAR. Productio o enfregable: 1. Propuesta de alertas a implementar. 2. Alertas Implementadas	Gerencia de Planeamiento y Control-Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Dirección de Contratación y Compnas - Dirección	01/10/2019	25/06/2020	"Securities as lease a production in morte of a stress of a stress in in Intilia Code (E.), definition corns stress concentral parks agreement of control of Code (Section Code) (Code (Section Code) (Code (Section Code) (Code (Section Code))) (Code (Section Code)) (Code)) (Code) (Cod	liminari Bertrolica Granical propuetta y cronagrama			
			2. Autoresción de pages a controlles perparte del posseriorischiferente per mayor valor, protes unitario abress propriescional de page del personal y literatos del controllo, en places/formas de page deleretes. 3. Insédecución mengo provención de las recursos, o falta de autorescional del entrollo para del controllo de participado del page para del controllo de del personal pages del controllo del 4. Common injuntificado para aprober o autorizar pages al controllo por parte del supervisor/interventor, con «16» de dobrese beneficios personales.									ef Bengar British Sequimento a Control 2020: 1/CTT02 Sequimento a Security Association (1992) 1/CTT02 Sequimento Association (1992) 1/CTT02 Sequimento (1992) 1/CTT02 Sequimen	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	01/01/2020		ICONES legislaments in Superviside a Neumonia part entire face de partie on como de completione. Se de 2016 d				
	FERCO4	Disulgación a terceros de información privilegia de utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de elacción, con el fin de favorecer intereses particulares.	I. Entergo información a en trense porparte de un arroide público contretad que, necimiento decida enterior decida enterior de contretado en enterior de contretado en enterior de como información prosupuente famos apresentativos, enquistra histólizarias, entre como y de las condiciones y términos, provio a la apertura del proceso de salección.	L'expactiv operative por la suspensión o terminación del proceso de salectión solarita de la margan nate los lotes de Control e interesados en los procesos de salectión. A impacita los participantes de desencia de derecesos de la marganización de defendes o interesados, seliciones maganizarios de forte de Control de Marganización de Control de Contr	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Improbable	Moderado	Bajo	Seg. Ch	Rengar Effective Spranger (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1	Dirección de Contratación y Compras	01/01/2020	31/12/2020	undermación y puede effici deles de la socionamión de ociónymico de la presención púlsica que rela 40.00 couvent descritor descritor deles por la seguida que deles por la consecuencia de una servicio de la decidió de 1000. 2001, en esta de reducer de implementación de descritor apuerte comonies. 2001, en esta deles deles profesiones de la consecuencia de la consecuencia del con	тов расона К.ООСЫ-2618			

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		BETUUTADOE	VELORIOÓN EU	ISGO INHERENTE	BEFUUTADO	VNORADÓN	HITCO BETIDUAL	1	PLAN DE TRATAMIENTO				REPORTE AUTOCONTROL	
					REJULIADOS	LOGO IMPERENTE	RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL										
Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	Causas	Consecuencia	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento a controles (RC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Evidencias
Gestión de Mantenimiento		Utilización de recursos para labores de manterimiento (materiales, sobardes de materiales, repuestos, equipos, herramientas, parque automotos) en actividades no propias del proceso, con el fin de favorecer intereses particulares	En la réformación de la esterné de tralega del SAF no se resicurare comercio o un entre la información de la resina silitada (materiales, principas, tempo) por parte del personal que maliza libera de materialmente. 2. Deficiencias en el segúntento a los repuestos y materiales. 2. Deficiencias en el segúntento a los repuestos y materiales. 3. Cartello de repuestos quaetre nuevos del las velicios propiedel de 3. Cartello de repuestos quaetre nuevos del las velicios propiedel de 3. Cartello de AFAFO cor respuestos quaetre nuevos del las velicios propiedel de	In Impacts operative por demone inhomopolich die operandene Zentrierine die la impactional so. 367 ye ried. Inngactio económico por gaston, sobrecentes, o coston asociados a la reposición o prindida de recursos	Posible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Bajo	Seg. Chi	Intege I NeXTL 5 degreements a Controller 2000. LICHTMS1 Verification du la información comignada en la orden de trabajo; JICHTMS0 Verificación de la información comignada en la orden de trabajo; JICHTMS0 Verificación de la información comignada en la orden de trabajo; JICHTMS0 Septembor del Ingenero al lobra del mantenerimiento (DSC); d) CITMS0 Inspección visual y visito buerro (DSA);	Dirección Servicios Electromecánica Dirección Servicios Administrativos	01/01/2020	31/12/2020	15 CRMSU Windowskie de la información compagna de mil torde de la relação (CATIONES WINDOWS CARRES ANTENIONES CONTESSES ANTENIONES CONTESSES ANTENIONES CONTESSES ANTENIONES CONTESSES ANTENIONES CARRES	1,2,3,a exeme ordene de tradajo sup-monarene 4500121714 q 400012002 con captes admissioni su dicional se hacia se historia por para dell'appensioni de della se dicionale della seguita della seguita della seguita della seguita della seguita della seguita della seguita della segui
			la EAAB por repuestos usados o remanutacturados.														
Gestión Ambiental		Elaborar conceptos técnicos para la protección de cuerpos de agua y/o delimitacion de las zonas de manejo y preservación ambiental de interés de la empresa que no extén acordes con los criterios técnicos y legales con el fin de favorecer los predios de un terceno.	Ma projugar las refor la forecasión el transcisación históricas per parte de la profesiona de la forecasión entrates habitantal del Statema Histório y la Descoción de Inguesteria Especializada. Persissiones politica de del direnten a yugon de viterés . 3. Ombir las irregularidades defendadas un el seguimiento a los cuerpos de agua.	Deteriors de la imagen en les la comunidad y orms gruppos de interés por diference no las cumpos de la 2. Imagesto legal que coelleva a una sección padical o administrativa. Imagesto coención odervado de malas impuestas por un Ente de Control o una Autoridad Ambiental.	Posible	Catastrófico	Importante	Improbable	Catastrófico	Moderado	Seg. Chi	Risega MRICOL3 - Seguinteriora so. Corbo abundaren 2020: 12/CTMMIS Marcinistricturcian Corbo abundarenirerio de corepso de aguas: 22/CTMMISZ Accesso limitado a Software de Modelación Hiderialica:	Direction Gestion Ambiental del Sistema Hidrico	01/01/2020	31/12/2020	LICHARD Was interestablished and advantages of early as failing 2,74 fill general in leaves the manual interestational designations of early appeal from present place of the present and encounter overall. 2.07,0000 Acres in broads is follower de Modelación Michalica file in malazono consultar en di uniforma madelación hidalacia, yaque en directoriente responsabilis til concors de legislens Experiatada de la gerenación del producto de sua de vala hermanistra que an la contribila;	1) Lie like not de authencia regionare en las carpetas finicias de la Dirección Gestion Analizante del Sales Historia y la evidência del encuentro virtual se adjunta a la carpeta de evidencias.
	MIRCO2	Usory/o disposición inadecuada de residuos sólidos en silidos no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	Themembasing per pursue del combination de certificadas de disposición de residuos con información incongruente o falsa.	Deteriore de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales ambientales Impacto legal que coelleva a una sanción por paste de las autoridades ambientales Impacto económico denado de multas impuestas por las autoridades ambientales	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Seg. Chi	Risega MR MCR22-Seguitariento a Cerponesso 2020: 1) CTMMOR RAMPORTA CHE emportes de propenso de DCD: 2) CTMMOR Couperlación en RCO al supervisor/interventor/contratibita: 3) CTMMOS Visitas técnicas de seguirrisento armiberdal:	Direction de Saneamiento Ambiental		31/12/2020	11,CMSM forwards degreement de generación de ACC 20.00 concer la consenente hobient a resista missión del CMSM forte los apparts ment des generación de ACC 20.00 concer la consenente hobient a resista missión del CMSM format particular de la consenencia de CMSM de ACC 20.00 con la consenente de la consenente del consenente de la consenente de la consenente del consenente de la consenente del consene	1) Lie mentiones son restandan a traves del comos electrocisco redifficacional con cugli se encuentra possada las evidencias de lo initiro qualmente se restata reporte de la appia de la SCA, ¿ La listad se destancia reposam en las ceptans ficias de la Divección de Saneamiento Antilenta. ¿ La cuarte de anteriores de sistema de superiorismo a obras.
			2) Inentitivencia de información documentosta fivente al aso fivant del motorial vegetul aprovechado (madera, residuos de pode, entre otros).								MI-P7-2	2) Actual section del procedimente de centritry y Maney Scienciava (Cinalización del revision y gent de more males ou des contrares provinciales, deficición de alternativa de approcedimente, delle il brasministry los controles cande de sus activades asse speciados an el propertio del con- sistivades, a al como el regismiento producto a la tratamente Mocharlanie que realización siami de la emprasa. Producto en deregistria framo del mismo actual a requisión del producto en deregistria framo del mismo actual as a requisión del publicación del Maney Proceso, il tale a sistema e requisión de la 120.00 Publicación en Hósa per Proceso, il tale a sistema el requisión de la 120.00 Publicación en Hósa per Proceso, il tale a sistema y Aprela de memorias de maniferes con los áreas involucación en el procedimiento.		27/05/2019	31/07/2020	Secretaries proposa de quinticion de productiones por parte de las politicados, que interviene de las Discourses de Gestion Antologo de Gestion Antologo de Gestion Antologo de Secretario de Secretario de Gestion Antologo de Secretario de Gestion Antologo de Gestion Antologo de Secre	Burnative del providerimento y apuda de memorio de ultimo encuentro del 20 de marzo.
			3) Deficiencias en la interventoria o supervisión								MI-P7-3	Actualizar el procedimiento de gratión integral de ensidos e instructivo litriciar definacion de residos vegetal como ensidos oblido ordensios parovicibales y el instamiento que en un a derá a las misentos registales de acustos con el concepto berion de la SCA y las manimientos del procedimiento de Gestion y mango silviculario. Producto enfregable: Procedimiento el instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Producto enfregable: Procedimiento el instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Producto enfregable: Procedimiento el instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Producto enfregable: Procedimiento el instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procesa de Procedimiento de procedimiento el instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procesa de Procedimiento de Procedimiento el Instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procesa de Procedimiento de Procedimiento el Instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procedimiento de Procedimiento el Instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procedimiento de Procedimiento el Instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procedimiento de Procedimiento el Instructivo actualizado y publicado en Maga de Procesa. Procedimiento de Procedimiento de Procesa de Procedimiento de Procesa de Procedimiento d	Director de Saneamiento Ambiental	01/06/2019	12/07/2019	Liberation for forwarded Anthered view electrical to be sub-stated for fair procedures or 6 fearlish integral of deadless, in investigate, executing prefetter control procedures are to filterated and destated Anthered and States to sufficiently described on countries all removals of executing of entirely awards on its solutation of grand-interest con its deman area quantitarization. The set service is to solutation defigures destination con its deman area quantitarization.	Borrador del procedimiento y xyuda de memoria de ultimo encuentro. del 24 de enero.
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	MLRC01	Nacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de actividades de disello, construcción, operación y materiamiento de la infraestructura de alcarantilado anattado y pluvial, que no estén autorizados por la eritidad, para beneficio propirio o el de un tercero.	Inmidiates correly seguesteres also attributes operatives que realizas las comisiones de trabajo y al consumo de materiales.	It Ingueste operative por demoras en la alendida de las servicios 2. (Empactulo ligal por MQGS responsate protein souarios, sundross administrativos o judiciales. A impacto en la impara partido io susurios por demoras en la astecición de los servicios. A impacto en la impara partido ios susurios por demoras en la astecición de los servicios. A impacto económicos por la sutilización indebida de los recursos, pago de secciones impaestas por Entes de Control.	Probable	Catastrófico	Inaceptuble	Improbable	Catastrófico	M oderado	Seg. Chi	Ranges MAIDCS: - Gayaresens a Coronina 2000. CIVIDAI Seguinarios la sur ordense da trabulgo de la PTAR (Califord). SEGUINAI Seguinarios la sur ordense da trabulgo de la PTAR (Califord). CIVIDAI Seguinarios la referencia de la Carencia de Califordia de la Carencia de Califordia de la Carencia de Califordia de la Carencia de Senvicio en el Saleteros de Gastrán Operativo - 5000.	GCSM / GCSC	01/01/2020	31/12/2020	\$17.00.1 (speciments a los offeres de rivelage for \$17.00 (bits) \$2.00.00 (speciments a los offeres de rivelage for \$17.00 (bits) \$2.00.00 (speciments a los offeres de rivelage for \$1.00 (speciments a los offeres de rivelage) (speciments a los offeres de rivelage for \$1.00 (speciments a los offeres de rivelage) (speciments a los off	CICNEL Spanieros Oferen de Printago ceredas, elicitudes de motendas y vales apropriemos de harman familiar de la vista validad. 2) CICNEL Silvaniero del visita validad (CICNEL Silvaniero del visita validad (CICNEL Silvaniero del CICNEL Si
Servicio Acueducto		Hacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de destinados a la ejecución de actividades de diseño, comitrucción, operación y materienisiento de la infraestructura de acueducto, que no existe autoriación por la entidad, para beneficio propio o de un tercero.	Extradiciones corter/o seguirmente a las actividades operativos que realizan las correixones de trabajo; y al consumo de las materiales.	Linguisto operativo por demorso o follos en la malazación de instrutación. Z. Celericor de la insegen aste eligismo gropo de intenés por el incumplimiente de disploma inlocari. 3. Impactos económico generado por la péridida de recursos. A. Impacto legal por proxides en quaeste intenés de Entes de Control.	Probable	Catastrófico	Inacceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Seg. Chi	Sings MARCI. Separament a Centrolium 2020 [CIMMO1 Separament y Berlindin 2020 [CIMMO1 Separament y Berlindin 2020 [CIMMO1 Separament y Berlindin 2020 [CIMMO2 Whate Second selection: 2) [CIMMO2 Supervision intercoveration sharecome: 3) [CIMMO2 Supervision intercoveration sharecome: 3) [CIMMO2 Supervision intercoveration sharecome: 5) [CIMMO2 Supervision Supervisio	GCSM / GCSC	01/01/2020	31/12/2020	ULTIMOSE projections in in literium de vising al la Elevision de Albanderium ser de March Audelium am in malerium in ser que prisonne de de vising de industria de la discissione. 21 (NIMA) Units de visinge destinas i articlian la respectiva visita de la composition programme de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della	ICCAMENT Comberne de tratigir, Plasmiconismos And Martin Z. Politico seguironi avancia E. V. Contenne de stradujo 2 (CLMADE) forteme de la vicilia mellidada 2 (CLMADE) forteme de la vicilia mellidada 4) CLMADE (Sarteme de Carticol del Contrado 4) CLMADE (Sarteme de La vicilia mellidada)
			2. Desconocimiento de los procedimientos y falha de clanifad en los controles de cómo nealizar la dievolución de los elementos de la infraestructura que son estration da los esperación, el emargo de la chaterra y del almacemamiento temporal dentro de las centrales operativas y plantas de la empresa.									Generar mesas de trabajo con la Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Apoyo Tócrico, Dirección de Administrativos, Dirección de Apoyo Tócrico, Dirección de Administrativos de Copposativa Ambinistrati (CAA) con el fine de discutir el manejo del almacenamiento terroposal de la chatarra. Producto o entregable: Ay vida de memoria con los compromisos (si aplica) y Lista de asistencio.	Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento			la schildad no se ha incisdo	Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia
											MA-P5-2	2) Generar una mesa de trabajo entre la Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Acueductro y Altentafillado de las zonas, Dirección Red Matrix, Dirección Abasiscentento y la Dirección de Activos Fijas para der claridad sobre el manejo de la devolución de materiales establecida en suo procedimientos. Producto e emirgaphi: Ayuda de memoria con los compromisos (si aplica) y Linta de asistencia.	Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento	10/02/2020	10/05/2020	Lauchholded no are he inicialdo	Aguda de Memoria y Lista de Asistencia