

Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO	
			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	
Derechamiento Estratégico	ERIC01	Priorizar la asignación de recursos para proyectos o actividades dentro del Plan de Inversión y la planificación del funcionamiento y operación, con el fin de asegurar u obtener beneficios particulares.	1) Falta de influencia para ofrecer o recibir beneficios con el propósito que se asegure recursos para la ejecución de actividades o proyectos (Funcionarios o terceros).	1) Impacto operativo generado por el apañamiento en la ejecución de actividades o proyectos. 2) Impacto en la imagen ante Entes de Control, la comunidad y otros grupos de interés.	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Planeación y Control de Inversiones. Dirección Planeación y Control de Rentabilidad Gestión y Control	N/A	N/A	1) CREE2 En los meses comprendidos entre julio y septiembre se han realizado seis (6) Comités de Proyectos de Inversión. A raíz de ello se encuentra la información oportuna en los informes de Vigilancia (C) Dirección planeación e inversión (COMITÉ DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) 2) CREE4 Aprobación de cambios en el Plan General de Inversiones. En el menor trimestre que corresponde del mes de Julio al mes de septiembre se presentó la aprobación de cambios en el plan general de inversiones. 18 inclusiones. 3) Exclusiones. Se adjunta presentación de power point en el cual se muestran los datos mencionados. 3) CTRE6 Aplicación del Procedimiento Planificación y control de Centro de Costos (La Dirección a descentralizado el análisis a las subestructuras de modificación al plan de contratación y compras radica en esta dependencia las cuales han venido tramitando respectivamente ante la Gerencia Corporativa de planeamiento y Control y la Gerencia General (En evidencias se pueden ver en la carpeta de Modificaciones al Plan de compra y contratación - Funcionamiento igualmente esta disponible en el FILS SERVER de la Dirección de Rentabilidad de Gestión y Control).	1) Reportes Comités de Proyectos de Inversión 2) Presentación de power point 3) Evidencias de modificaciones a PGC	
Gestión de Comunicaciones	ERIC01	Entrega información clasificada y/o no autorizada de la Empresa, a medios de comunicación (radio o un tertero), o cambio de la aceptación de dichos o el favorecimiento de un tercero.	1) Conducta indebida por parte de los funcionarios	1. Deterioro 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	1) CREE3 Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de OIC Durante el trimestre, en reuniones de oficina, se realizó la socialización del Código de Integridad a los colaboradores enfatizando en los comportamientos éticos y transparentes que se deben observar para no transgredir las prohibiciones y valores propios de un servidor público.	Apudes de Memoria y Lista Asistencia	
Gestión del Talento Humano	PHRC01	Manipulación de novedades de nómina en el sistema de información para generar pagos adicionales no justificados	1) Actuación indebida al registrar novedades inexistentes, para obtener un beneficio propio y/o a un tercero, por parte de la Dirección de Compensaciones	1) Impacto operativo por reprocesos al generar nóminas de conexión. 2) Impacto en la imagen al interior de la Empresa. 3) Impacto legal por requerimiento de una Autoridad Administrativa o judicial. 4) Impacto económico por el pago de novedades.	Caso seguro	Mayor	Importante	Posible	Moderado	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Gestión de Compensaciones	N/A	N/A	1) CTRE03 Verificación de registro de novedades: Se ha cumplido normativamente con la verificación cruzada por una de las liquidaciones correspondiente a las novedades cargadas en el sistema y el envío de los resultados de la misma novedad a la coordinación de nómina para su revisión. 2) CTRE2 Análisis del Sistema: El sistema de información empresarial SAP en relación a las bases de nómina tiene parametrizadas las vacaciones que detectan errores frente a inconsistencias en el cargo de novedades y se archiva una vez se presenta alguna inconsistencia. 3) CTRE03 Seguimiento a horas extras y vacaciones compensadas: La Dirección de Compensaciones con base en la información de las horas extras que se registran en SAP, elabora un informe estadístico del comportamiento de las horas extras, para ser conocimiento de las áreas, es importante señalar que el control sobre el tema está a cargo de cada dependencia, dado que en primer lugar las áreas activan las horas extras. Por otra parte, se reporta a la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al tema de autenticidad en el gasto el comportamiento de las horas extras y del índice de vacaciones compensadas.	Los registros del cumplimiento de los controles se evidencian en el sistema de información empresarial SAP del que estas automatizadas. Cargas archivadas con los soporte de información validada (horas, extras, vacaciones compensadas)	
PHRC02	Aterrador, modificación u omisión de información en el proceso de selección, promoción y evaluación con el fin de favorecer al candidato	1) Validez requisitos que no cumplen los criterios definidos en los pedidos aprobados para la Empresa. 2) Definir parámetros de selección, ponderaciones o puntajes de calificación con el fin de favorecer a un candidato. 3) Presentación de documentos falsos por parte del candidato. 4) Incorrecta validación de recomendaciones médicas ocupacionales.	1) Impacto operativo por reprocesos en las actividades desarrolladas por personal 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 humano por lesiones, incapacidades, enfermedades.	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	N/A	N/A	1) CTRE06 Verificación de Pruebas, 2) CTRE08 Certificación y control de las pruebas, 3) CTRE09 Validar documentos, 4) CTRE01 Oficia para definición concepto de actitud médica.	1. Para la presente vigencia estamos en Ley de Garantías Especiales desde el 20 de junio de 2019, por lo que no se ha adelantado registro, en embargo una vez termine dicho sea se reanudarán con los registros para llegar al cobrimiento de las vacantes, en embargo los soportes de las vinculaciones del primer semestre del año se encuentran en las historias laborales de cada trabajador vinculado y en confidencial. 2. En la actualidad no se adelantan concursos directamente por la EAB ESP. 3. Se realiza continuamente la verificación de documentos, los soportes de actulidad y respuesta de encuestados en cada una de las etapas de vida de los trabajadores y en confidencial. 4. Para la presente vigencia no se debe necesario realizar mesas de trabajo por interpretación de conceptos de aptitud médica.	
PHRC03	Obrimiento de beneficios legales y convencionales sin el cumplimiento de requisitos, con el fin de favorecer intereses particulares	1) Aprobación de ausencias y horas educativas no procedentes. 2) Admisión al plan adicional de salud a beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas para los diferentes regímenes convencionales. 3) Adjudicación de crédito de vivienda en el cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento de Vivienda.	1) Impacto operativo por reprocesos generados en la revisión, verificación y validación de datos, cargo y modificación de novedades de nómina. 2) Impacto legal por demandas instauradas por servidores públicos. 3) Impacto económico por el pago de beneficios no procedentes.	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	N/A	N/A	1) CTRE13 Implementación exigencia de ausencias autorizadas y horas, 2) CTRE12 Verificación de documentos para acceder a beneficios convencionales, 3) CTRE08 Reglamento del Fondo Especial de Vivienda.	1. Se cuenta con las resoluciones 920 y 921 de 2018, mediante las cuales se realiza el proceso de actualización de documentos de los trabajadores de la empresa, las cuales se encuentran cargadas en el archivo electrónico. 2. En la última conversación se realizó la verificación de documentos y el cumplimiento de requisitos para la adjudicación de los auxilios, Total de solicitudes recibidas 820. Subsidios Aprobados 798, por un Valor de \$ 1.150.922.095. 3. Se carga informe de adjudicación Créditos de Vivienda.	
Evaluación Independiente	CIRC01	Omisión en el ejercicio de auditoría de evidencias y hechos relacionados con presuntas situaciones irregulares	1. Inobservancia del Estatuto de Auditores, por parte del auditor	1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control	Caso seguro	Mayor	Importante	Posible	Mayor	Importante	1. Actualización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría a MPG. Trabajo o entregable: Resolución aprobada. 2. Socialización del Estatuto de Auditoría a la luz de los cambios normativos de las normas internacionales de auditoría a MPG. Trabajo o entregable: Presentación, apoyo de memoria y lista de asistencia.	Jeife OCIG	1/10/2019	30/11/2019	Mediante oficio 200000-2019-0377 del 11-09-2019, se remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Proyecto de actualización del Estatuto de Auditoría y el Código de Ética. El número del aviso está en 700004261.	E1. Memorandum 20000-2019-0377 con sello de radicación. N/A	
CIRC02	Omisión de informar a las Entes de Control las presuntas situaciones irregulares identificadas en los Informes de Auditoría	1. Inobservancia del Estatuto de Auditores, por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno y Gestión OCIG	1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Bajo	Seguimiento a Controles	Jeife OCIG	N/A	N/A	1) CTRE08 Aplicación de Estatuto de Auditoría: En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019 se realizó la apertura de la auditoría a Gerencia Ambiental.	E1. Memorandum 20000-2019-0377 con sello de radicación. N/A	
CIRC02	Omisión de informar a las Entes de Control las presuntas situaciones irregulares identificadas en los Informes de Auditoría	1. Inobservancia del Estatuto de Auditores, por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno y Gestión OCIG	1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Bajo	Seguimiento a Controles	Jeife OCIG	N/A	N/A	1) CTRE08 Aplicación de Estatuto de Auditoría: En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019 se realizó la apertura de la auditoría a Gerencia Ambiental.	E1. Documento Analítico Auditoría 000-2019 Gerencia Ambiental	
Investigaciones Disciplinarias	CORD01	Realizar investigaciones disciplinarias sin que se aplique la garantía constitucional del debido proceso, que conlleve a decisiones contrarias a la ley.	1. El Profesional comisionado de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, no realiza las actuaciones procesales oportunamente. 2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el sancionamiento o resolutorio por parte de Entes de Control. 3. Impacto económico por falta oportuna decisión disciplinaria. 2. El Profesional comisionado de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, no recude el material probatorio pertinente, custodiarlo y del para demostrar o no la responsabilidad disciplinaria que se investiga.	1) Impacto en la imagen corporativa ante los Organos de Control y la comunidad por impunidad en los procesos disciplinarios. 2) Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el sancionamiento o resolutorio por parte de Entes de Control. 3. Impacto económico por falta oportuna decisión disciplinaria.	Posible	Mayor	Importante	Bajo	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	N/A	N/A	1) CTRE02 Chequeo de procesos, 2) CTRE04 Seguimiento al Control de Términos (procesos), 3) CTRE08 Revisión y aprobación por parte del jefe de Oficina, 4) CTRE08 Revisión por la segunda instancia. 2) CTRE05, evidencia en la carpeta Bateria de Procesos (Indicador). 3) CTRE05, en su carpeta Auto se encuentran todas las decisiones firmadas por el jefe de la oficina Filinvester tralic_27. 4) CTRE05, en su carpeta Entradas OIC pueden ser consultadas todas las Resoluciones de 24 instancias. En el tercer semestre del año ambiente 23 resoluciones de 24 instancias.	1) CTRE02 Chequeo de procesos, 2) CTRE04 Seguimiento al Control de Términos (procesos), 3) CTRE08 Revisión y aprobación por parte del jefe de Oficina, 4) CTRE08 Revisión por la segunda instancia. 2) CTRE05, evidencia en la carpeta Bateria de Procesos (Indicador). 3) CTRE05, en su carpeta Auto se encuentran todas las decisiones firmadas por el jefe de la oficina Filinvester tralic_27. 4) CTRE05, en su carpeta Entradas OIC pueden ser consultadas todas las Resoluciones de 24 instancias. En el tercer semestre del año ambiente 23 resoluciones de 24 instancias.	

Proceso		Cód. Riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO						
				Causas	Consecuencia	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Nivel Riesgo Residual	Plan de Tratamiento o Seguimiento/ Controles	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro			
Gestión de Servicios Administrativos	FAK01	Sustracción de bienes, activos y/o elementos de propiedad de la Empresa y por los cuales debe ser legalmente responsable para beneficio propio de un tercero.	1. Comisión de acciones indebidas y/o faltas en el servicio de vigilancia por el incumplimiento de los protocolos, procedimientos y consignas de seguridad, por parte del contratista de seguridad.	3. Impacto operativo generado por reprocesos o interrupción en algunas operaciones de la Empresa	Probable	Mayor	Alto	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Administración de Activo Fijo	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> *CTIAD1 Aplicación de los Protocolos de seguridad: El personal de seguridad realizó la aplicación de los protocolos (Impresos) de seguridad definidos en cada uno de los puntos durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019 y para verificar el cumplimiento de los mismos se realizó visita aleatoria a diferentes puntos del equipaje. Los reportes de estas visitas se encuentran cargados en el aplicativo APA - Acuerdos de Gestión, en la sub-Dirección de Seguridad/Proyecto Aprobado/Proyecto MPPAD/Actividad No. 3 Realizar Inspecciones al esquema de seguridad para su consulta se puede revisar cada uno de los meses. También quedaron cargados en el File Server de Calidad y Proceso, carpeta Evidencias. *CTIAD2 Sucesos del contrato de seguridad y vigilancia humana. Durante el periodo de análisis y hasta el 31/12/2019 se ejecuta el contrato de vigilancia 1-00-13300-0712-2018, como se puede evidenciar en los reportes del sistema SAP/07 transacción ZMMSIA. (Ver reporte SAP copia del contrato en el file server de Calidad y Proceso, carpeta Evidencias) *CTIAD3 Sucesos del contrato de seguridad tecnológica. Durante el periodo de análisis y hasta el 26/12/2019 se ejecuta el contrato de arrendamiento de ciber y control de acceso 1-00-13300-0262-2018, como se puede evidenciar en los reportes del sistema SAP/07 transacción ZMMSIA. (Ver reporte SAP y copia del contrato en el file server de Calidad y Proceso, carpeta Evidencias) *CTIAD4 Supervisar los contratos de seguridad y vigilancia se realiza la supervisión del contrato de seguridad y seguridad privada mediante las visitas que se realizan a los puntos del esquema para verificar el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos. Los reportes de las visitas realizadas durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019 se encuentran cargados en el aplicativo APA - Acuerdos de Gestión, en la sub-Dirección de Seguridad/Proyecto Aprobado/Proyecto MPPAD/Actividad No. 3 Realizar Inspecciones al esquema de seguridad y para su consulta se puede revisar cada uno de los meses, también quedan cargados en el File Server de Calidad y Proceso, carpeta de Evidencias. Por otra parte se realizan reuniones de supervisión y de asistencia las cuales pueden ser consultadas en el file server de Calidad y Proceso, carpeta Evidencias. *CTIAD5 Informar novedades: Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 se informó a las diferentes áreas las novedades de tipo técnico que se evidenciaron a través del sistema de control de estado del contrato de seguridad. Se evidencian de los errores realizados en el file server de Calidad y Proceso, carpeta de Evidencias. *CTIAD6 Activación de coberturas del Programa de Seguimiento: No se reportaron eventos. *CTIAD7 Seguimiento y actualización de inventarios de activos fijos: El contrato con la Firma Consultoría LATAM S.A.S. quienes efectúan la toma física de inventarios de activos desactivados culminó el 08 de agosto de 2019. *CTIAD8 Seguimiento y control en los Almacenes: El jefe de División de Almacenes informa que durante el trimestre julio a septiembre 2019, no se efectuaron inventarios cíclicos. *CTIAD9 Control entradas y salidas de almacén: Se relaciona las conciliaciones efectuadas en el tercer trimestre del 2019. *CTIAD10 Control entradas y salidas de almacén: Se relaciona los movimientos de entradas y salidas del almacén de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Se pueden consultar por la transacción MREI, o las salidas de ciber y la transacción S.C. a División de Almacenes genera mensualmente los reportes anudados, los cuales son utilizados como insumo para los informes y resultados de la División de Activos Fijos. 	<ul style="list-style-type: none"> CTIAD6 Informe de visitas a los puntos. CTIAD7 Copia del contrato de seguridad y vigilancia humana 1-00-13300-0712-2018 y evidencia del estado del contrato transacción ZMMSIA. CTIAD8 Copia del contrato de seguridad tecnológica 1-00-13300-0262-2018 y evidencia del estado del contrato transacción ZMMSIA. CTIAD9 Informe de visitas a los puntos, copia de las actas de memoria de las reuniones de supervisión y coordinación del contrato de seguridad y vigilancia. CTIAD10 Almacenes de novedades reportadas CTIAD11: Base mesul de las entradas y salidas de los Almacenes correspondientes a los meses de julio, Agosto y Septiembre de 2019. 				
			2. Omisión de acciones indebidas u omisiones por parte de funcionarios o contratistas.	3. Impacto legal por requerimientos de Entes de Control										Dirección de Seguridad						
			3. Ingreso no autorizado o suplantación por parte de un tercero.																	
			4. Deficiencia en las condiciones físicas y/o locativas o insuficiencia de herramientas tecnológicas.																	
			5. Deficiencias en el seguimiento y/o actualización de los inventarios																	
FAK02	Reclamación ante la Aseguradora de un hecho que no puede ser catalogado como siniestro, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Complejidad entre funcionarios del área de Seguros o el área asociada con un tercero (Compañía de Seguros, Asegurador de la Aseguradora, Proveedor del bien o servicio) para constatar hechos respecto a los hechos que generaron el siniestro.	3. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Seguros	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. CTIAD7 Verificación documental de siniestros. Ingrese el período, se le realizó seguimiento a los siniestros presentados a la dirección por parte de las AS. 2. CTIAD8 Inspección del siniestro. Así mismo se han realizado inspecciones a siniestros. 3. CTIAD9 Control de seguimiento. Se realizaron los control manuales con el fin de hacer seguimiento a la gestión. De todo lo anterior se encuentran las evidencias en la carpeta correspondiente. 	Apudes de memoria, listas de asistencia, correos.					
		2. Suministro de información no veraz por parte de la AS respecto a los hechos relacionados con el siniestro																		
FAK03	Beneficiar al proveedor de un bien o servicio al margen de información omitiendo los principios de transparencia, economía, calidad, pluralidad, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Entrega de información no veraz por parte de la AS y/o del proveedor respecto a condiciones comerciales o del bien a subvencionar.	3. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	Probable	Mayor	Importante	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Seguros	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. CTIAD7 Verificación documental de siniestros. Ingrese el período, se le realizó seguimiento a los siniestros presentados a la Dirección por parte de las AS. 2. CTIAD8 Control de seguimiento. Se realizaron control manuales con el fin de hacer seguimiento a la gestión. 3. CTIAD9 Control entradas y salidas de almacén: Se relaciona las conciliaciones efectuadas en el tercer trimestre del 2019. *CTIAD10 Control entradas y salidas de almacén: Se relaciona los movimientos de entradas y salidas del almacén de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Se pueden consultar por la transacción MREI, o las salidas de ciber y la transacción S.C. a División de Almacenes genera mensualmente los reportes anudados, los cuales son utilizados como insumo para los informes y resultados de la División de Activos Fijos. 	Apudes de memoria, listas de asistencia.					
		2. Favorecer intencionalmente la selección de un proveedor del bien al margen de información, por parte de los funcionarios del Comité de Seguros y/o la Dirección de Seguros.																		
FAK04	Utilizar los recursos y servicios financieros para fines distintos a los que la Empresa ha definido efectuando a un tercero	1. Usar los recursos de propiedad de terceros en los Almacenes que administra la Dirección de Activos Fijos.	3. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios locativos.	Caso seguro	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	1. Realizar la parametrización del activo en SAP (Categoría de ingreso y Salida de Bienes de la SAAB al Almacén), desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Información Empresarial (SE) y Dirección Planeación, Rentabilidad, Gastos y Costos.	Dirección Activos Fijos	0/01/2019	30/09/2019	Se han realizado reuniones en las cuales participaron de: Planeación Rentabilidad, Gastos y Costos, Dirección Sistema de Información Empresarial -SE y la Dirección de Activos Fijos para la parametrización del activo en SAP "Categoría de Ingreso y Salida de Bienes de la SAAB al Almacén". Los cuales arrojaron como resultado que el servicio de ingreso de materiales, el seguimiento y control se puede realizar a través de Activos Fijos. Se ordena de ahora en adelante al SEF en el cual se determinó el alcance, los documentos y formatos que deben ir como anexo para la aprobación de la actividad, los valores, interconsultas, controles y tiempos estimados para cambios de los datos. Administrativamente se efectuó la parametrización en el sistema SAP del área, el cual se encuentra en pruebas.	Apudes de Memoria, Listas de asistencia, BPF 17					
		2. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el período examinado								2. Realizar pruebas piloto en el entorno QJAS de SAP del año "Categoría de Ingreso y Salida de Bienes de la SAAB al Almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Sistema de Información Empresarial (SE) y Dirección Planeación, Rentabilidad, Gastos y Costos.	Dirección Activos Fijos	1/10/2019	31/10/2019	Esta actividad no aplica al corte.	N/A					
		3. Deficiencia de la imagen de la Entidad con grupos de interés.								3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) Productiva y entregable: Protocolo de Anso en SAP. Prueba piloto con una o dos AS, Evidencia de Anso definitivo en SAP.	Dirección Activos Fijos	1/11/2019	30/11/2019	Esta actividad no aplica al corte.	N/A				
											3. Realizar sistema de sensibilización a las AS (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) Productiva y entregable: Informes Tablero de sensibilización, comunicaciones, Lista de asistencia y presentación de la capacitación para el uso del Anso.	Dirección Activos Fijos	1/11/2019	30/11/2019	Esta actividad no aplica al corte.	N/A				
											4. Salida en Vivo del Anso (Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén) Productiva y entregable: Supletes acciones en SAP de la salida en vivo del anso.	Dirección Activos Fijos	1/12/2019	31/12/2019	Esta actividad no aplica al corte.	N/A				
											5. Actualización del Procedimiento MPPAD/SEF Entrega de Bienes De acuerdo con el proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén, incorporando las revisiones mediante Anso SAP para el ingreso de materiales) Productiva y entregable: Procedimiento aprobado y publicado en el Mapa de procesos	Dirección Activos Fijos	1/10/2020	1/10/2020	Esta actividad no aplica al corte.	N/A				

Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO	
			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	
Gestión Jurídica	FIRK1	Ejercer una eficiente defensa judicial y/o administrativa con el fin de garantizar el bienestar económico de la Empresa, el honor y el prestigio de la misma, así como el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, en el marco de la ley y la reglamentación para beneficio propio o de un tercero.	1. No utilizar los mecanismos judiciales y probatorios para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada o tardía.	1. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Poible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Oficina de Representación Judicial y Asesoría Administrativa, Oficina de Asesoría Legal	N/A	N/A	1) CTI04 Requerimiento de información a la área. La Oficina de Representación Judicial realiza constantemente reuniones carteras y mantenidos internos solicitando información a las áreas sobre los procesos judiciales y/o actuaciones administrativas que adelanta y adelantará la Oficina. 2) CTI05 Control y seguimiento a la información de presentación de la demanda. La Gerencia Jurídica mantiene un archivo de excel para el control de los oficios que radican los autos para que se evalúe la posibilidad de iniciar o no demanda, dentro de los términos de ley. En el mejor momento (Julio a septiembre) se radican 30 oficios los cuales se encuentran en trámite. 3) CTI06 Verificación jurídica del congreso artículo. El jefe de Oficina de Asesoría Legal cuando tiene el congreso jurídico ha verificado la línea conceptual del congreso y la normatividad aplicable al mismo. La Oficina de Asesoría Legal a veces envía el congreso jurídico en el momento. 4) CTI07 Designación del profesional / Control de registros de documentos. Los oficios de Oficiales realizan el registro de los documentos a los profesionales, los cuales son cargados en el aplicativo Control Oficio y luego entregado a los profesionales, mediante planilla para los interesados y oficios para los testeros.	1) CTI04. Las evidencias son los correos y/o memorandos que radican en el área o en el conocimiento de la Oficina. De evidencia se encuentra disponible para cuando la requieren, se anexa muestra. 2) CTI05. Se anexa cuadro en excel actualizado del seguimiento y control de los términos de presentación de demandas de adjudo cuando 3) CTI06. Las evidencias son los congresos enviados por la Oficina de Asesoría Legal (se anexa disponible para cuando los requieren, se anexa muestra) 4) CTI07. La evidencia es el aplicativo Control Oficio, las planillas y oficios, los evidencias se pueden consultar cuando lo requieren, se anexa muestra).	
			2. Vencimiento de términos procesales para la defensa de los intereses de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas.	2. Impacto legal por el inicio de actuaciones administrativas o judiciales.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Mesa Técnica de Revisión de Análisis. 2) CTI02 Revisión para control de calidad del Análisis. 3) CTI05 Revisión de insumos del análisis. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	File Server Carpeta Dirección Bienes Raíces
			3. Interpretaciones subjetivas de las normas para evitar su correcta aplicación.	3. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	3. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	No aplica
			4. No dar trámite a las solicitudes presentadas en Asesoría Legal, o Representación Judicial.	4. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	4. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	No aplica
Gestión Predial	FIRK21	Aceptar análisis comerciales o actividades económicas inconsistentes o alteradas con la intención de subvalorar los predios objeto de adquisición.	1. Aceptar métodos de valoración económica alterados o dar una interpretación errónea de la normatividad aplicable para subvalorar los predios por parte del equipo interdisciplinario de la Dirección, con el fin de favorecer intereses particulares.	1. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	Poible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	File Server Carpeta Dirección Bienes Raíces	
			2. Emitir observaciones e insumos del componente predial a la Entidad correspondiente para alterar o valor del análisis, por parte del equipo interdisciplinario de la Dirección, con el fin de favorecer intereses particulares.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	No aplica
Gestión Financiera	FIRK22	Manipular los insumos e información del componente predial para el conocimiento de facturas de compensación adicionales o la adquisición de predios no requeridos por la Empresa.	1. Intereses particulares en la adquisición de predios o el reconocimiento de facturas de compensación para los propietarios de los predios, para beneficio propio o de un tercero.	1. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	No aplica	
			2. Falta de actualización de la información predial, censal, y verificación de valores de cada uno de los predios solicitados por la ASE.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección de Bienes Raíces	N/A	N/A	1) CTI03 Revisión y verificación de insumos del componente predial. 2) CTI05 Verificación de insumos de información comercial. *Contrato No. 205-21200-1003-2017 Elaboración de análisis comerciales se aplicaron los 3 Contratos, Gestión adelantada. Análisis solicitados: 0. Análisis realizados y aprobados por la mesa técnica. 130. Análisis en corrección por parte de UACED. 3. Devueltos. 0. Suspendidos. 0. Análisis pendientes por entrega B. La revisión, Resolución y/o corrección se realizó para los análisis solicitados en el periodo anterior (abr-jun-2019).	No aplica
Gestión Financiera	FIRK23	Gestionar el Portafolio de inversiones favoreciendo intereses particulares o de terceros.	1. Manipulación de la información en el gestión del Portafolio de inversiones por parte de la Dirección de Tesorería.	1. Impacto económico por menores rendimientos financieros para la Entidad y sanciones económicas por parte de Entes de Control.	Poible	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera Dirección de Tesorería	N/A	N/A	1) CTI03 Seguimiento a los órdenes de Tesorería. 2) CTI05 Grabación de facturas de las transacciones. 3) CTI05 Verificación del uso de utilidades y las transacciones. Se solicita realizar el seguimiento en la Dirección de Tesorería.	Órdenes de Servicio, Grabaciones y formato de registro de uso del estado	
			2. Revelar información confidencial sobre expectativas u oportunidades de inversión tales como montos, plazos, fechas, por parte de funcionarios de Tesorería.	2. Impacto reputacional por la pérdida de credibilidad en el mercado de valores.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera Dirección de Tesorería	N/A	N/A	1) CTI03 Seguimiento a los órdenes de Tesorería. 2) CTI05 Grabación de facturas de las transacciones. 3) CTI05 Verificación del uso de utilidades y las transacciones. Se solicita realizar el seguimiento en la Dirección de Tesorería.	Órdenes de Servicio, Grabaciones y formato de registro de uso del estado
Gestión Financiera	FIRK24	Obtener recursos de crédito para la Empresa para favorecer intereses particulares y a la entidad financiera.	1. Revelar información confidencial sobre las condiciones de negociación de créditos (tasas, plazos, garantías) por parte de funcionarios de la Gerencia Financiera.	1. Impacto reputacional para la Entidad ante Entes de Control, entidades financieras y calificadores de riesgos.	Improbable	Moderado	Bajo	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera Dirección de Tesorería	N/A	N/A	1) CTI03 Aplicación de mecanismos de subasta pública y aprobación Distrital. No se realizaron subastas en el trimestre.	N/A	
			2. Revelar información confidencial sobre expectativas u oportunidades de inversión tales como montos, plazos, fechas, por parte de funcionarios de Tesorería.	2. Impacto reputacional por la pérdida de credibilidad en el mercado de valores.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera DIC	N/A	N/A	1) CTI03 Seguimiento a la ejecución de los órdenes de trabajo para suspensión o cierre del servicio. Se remite archivo de reunión de junio a septiembre. 2) CTI05 Ejecución de los órdenes de trabajo. Se remiten archivos con correos para órdenes o suspensiones.	Archivos de reunión de junio a septiembre y Archivo de correos o suspensiones
Gestión Financiera	FIRK25	Exclusión o manipulación de la información de las cuentas corrientes emitiendo las acciones administrativas y operativas de la gestión de cobros de la cartera emitido con el fin de favorecer intereses particulares.	1. Alterar la información de los parámetros con los cuales se generan los órdenes de suspensión o cierre del servicio de acuerdo por parte del equipo de Cobros Prediales de la Dirección de Sanificación Coactiva.	1. Menores ingresos percibidos por el cobro de reconexión o la pérdida de solvabilidad del predio con la obligación.	Poible	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Gerencia Financiera DIC	N/A	N/A	1) CTI03 Seguimiento a la ejecución de los órdenes de trabajo para suspensión o cierre del servicio. Se remite archivo de reunión de junio a septiembre. 2) CTI05 Ejecución de los órdenes de trabajo. Se remiten archivos con correos para órdenes o suspensiones.	Archivos de reunión de junio a septiembre y Archivo de correos o suspensiones	
			2. Falta de actualización de la información predial, censal, y verificación de valores de cada uno de los predios solicitados por la ASE.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Control de coherencia (premio cobrado). Se remite archivo de coherencias de julio y agosto. 2) CTI05 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto. 3) CTI05 Monitoreo e información de reconstrucción, liquidación e involucramiento. Informe de gestión de concurrencias de julio a septiembre.	Archivos en excel e informes
Gestión Financiera	FIRK26	Aprobación de cuentas de cobro autorizando el pago de trabajos no realizados.	1. Asunción de evidencia que soporte el cumplimiento de los productos acordados en el contrato.	1. Impacto económico por el pago de actividades no realizadas.	Improbable	Mayor	Moderado	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto.	Informe	
			2. Falta de actualización de la información predial, censal, y verificación de valores de cada uno de los predios solicitados por la ASE.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros grupos de interés.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Control de coherencia (premio cobrado). Se remite archivo de coherencias de julio y agosto. 2) CTI05 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto. 3) CTI05 Monitoreo e información de reconstrucción, liquidación e involucramiento. Informe de gestión de concurrencias de julio a septiembre.	Archivos en excel e informes
Gestión Financiera	FIRK27	Demora en el trámite de la sustentación del proceso coactivo que favorezca la prescripción de las deudas o la no presentación en procesos concursales, o cambio de un beneficiario propio o para el usuario.	1. Reportar de manera tardía e intencionada los expedientes de cobro coactivo a los Abogados.	1. Pérdida parcial o total de los montos adeudados y correspondiente disminución de los ingresos.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Control de coherencia (premio cobrado). Se remite archivo de coherencias de julio y agosto. 2) CTI05 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto. 3) CTI05 Monitoreo e información de reconstrucción, liquidación e involucramiento. Informe de gestión de concurrencias de julio a septiembre.	Archivos en excel e informes	
			2. Dilación en la firma de los oficios de cobro coactivo, por parte de los funcionarios con roles de Secretario o jefe de la sustentación de cobro coactivo.	2. Impacto económico por el pago de actividades no realizadas.	2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Control de coherencia (premio cobrado). Se remite archivo de coherencias de julio y agosto. 2) CTI05 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto. 3) CTI05 Monitoreo e información de reconstrucción, liquidación e involucramiento. Informe de gestión de concurrencias de julio a septiembre.	Archivos en excel e informes
Gestión Financiera	FIRK28	Aprobación de cuentas de cobro autorizando el pago de trabajos no realizados.	1. Asunción de evidencia que soporte el cumplimiento de los productos acordados en el contrato.	1. Impacto económico por el pago de actividades no realizadas.	Improbable	Mayor	Moderado	Raro	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto.	Informe	
			2. Falta de actualización de la información predial, censal, y verificación de valores de cada uno de los predios solicitados por la ASE.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Sanificación Coactiva	N/A	N/A	1) CTI03 Control de coherencia (premio cobrado). Se remite archivo de coherencias de julio y agosto. 2) CTI05 Informe de gestión por funcionario o contratista. Se remite informe de gestión por funcionario de julio a agosto. 3) CTI05 Monitoreo e información de reconstrucción, liquidación e involucramiento. Informe de gestión de concurrencias de julio a septiembre.	Archivos en excel e informes
Gestión Financiera	FIRK29	Utilización indebida de los recursos de esa menor, con el fin de favorecer intereses propios o de un tercero.	1. Alteración de facturas o cotizaciones por parte de las áreas solicitadas.	1. Impacto económico por la pérdida de recursos.	Poible	Moderado	Moderado	Raro	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación solicitudes de que menor. Se realiza la recepción de los vehículos asociados a la Caja menor correspondientes al corte del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, para lo cual se adjunta como evidencia muestra anexada de los formularios diligenciados en la mesa de julio, agosto y septiembre de 2019.	Formulario de solicitud de entrega para menor, Formato de Facturas gestión de transporte electrónico de febrero 2019	
			2. Solicitudes de requerimientos que no obedecen a necesidades reales de las áreas.	2. Impacto económico por la pérdida de recursos.	2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación solicitudes de que menor. Se realiza la recepción de los vehículos asociados a la Caja menor correspondientes al corte del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, para lo cual se adjunta como evidencia muestra anexada de los formularios diligenciados en la mesa de julio, agosto y septiembre de 2019.	Formulario de solicitud de entrega para menor, Formato de Facturas gestión de transporte electrónico de febrero 2019
Gestión de Mantenimiento	FIRK21	Utilización de recursos para labores de mantenimiento (herramientas, laboratorios de materiales, repuestos, equipos, herramientas, parque automotor) en actividades no propias del proceso, con el fin de favorecer intereses particulares.	1. En la información de la orden de trabajo del SAP no se relacionan los materiales, o se omite la información de los recursos utilizados (material, persona, tiempo) por parte del personal que realiza labores de mantenimiento. (Planilla física)	1. Impacto operativo por demora o interrupción de operaciones.	Poible	Moderado	Moderado	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación de la información consignada en la orden de trabajo. 2) CTI05 Visita técnica de los vehículos de mantenimiento. 3) CTI05 Revisión de pruebas técnicas (DSE, E). 4) CTI05 Seguimiento del régimen a labores de mantenimiento (DSE, S). 5) CTI05 Inspección visual y auto chequeo (DSE, S). 6) CTI05 Verificación de la revisión técnica de los ordenes de trabajo, por parte de ingenieros verificados las actividades ejecutadas y los materiales empleados, tiempos y demás criterios del formato, para bases por parte de ingenieros coordinados de mantenimiento, se verifica condiciones de mantenimiento en sitio por parte de personal técnico e ingenieros y cambio de control de radio, se tiene asignado coordinador de mantenimiento para los grupos de planificación de mantenimiento DSA, DSB, DCE, CFM, DCM, quienes hacen seguimiento del personal según su perfil, su contratación y ejecución del trabajo de mantenimiento. 7) CTI05 No parte de planta física se realiza la impresión de los autos que se son utilizados por parte de las ASE en para el funcionamiento registra la firma y fecha de atención del auto, del cual se anexan algunos ejemplos. Por parte de equipo motorista se realiza la impresión de los formatos de recepción vehiculares e información técnica de mantenimiento en el cual se registra la atención del auto generado por la ASE, del cual se anexan algunos ejemplos.	DSE: Formato orden de trabajo físico, modulo SAP. Para DSA: Auto y Orden de trabajo en el SAP.	
			2. Deficiencias en el seguimiento a los repuestos y materiales.	2. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación solicitudes de que menor. Se realiza la recepción de los vehículos asociados a la Caja menor correspondientes al corte del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, para lo cual se adjunta como evidencia muestra anexada de los formularios diligenciados en la mesa de julio, agosto y septiembre de 2019.	Formulario de solicitud de entrega para menor, Formato de Facturas gestión de transporte electrónico de febrero 2019
			3. Deficiencias en el acceso a los sitios donde se guardan los materiales. (Planilla física)	3. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	3. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación solicitudes de que menor. Se realiza la recepción de los vehículos asociados a la Caja menor correspondientes al corte del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, para lo cual se adjunta como evidencia muestra anexada de los formularios diligenciados en la mesa de julio, agosto y septiembre de 2019.	Formulario de solicitud de entrega para menor, Formato de Facturas gestión de transporte electrónico de febrero 2019
			4. Cambio de repuestos o partes nuevas de los vehículos propiedad de la EAB por repuestos usados o remanufacturados.	4. Impacto económico por el deterioro patrimonial al pagar mayores valores por los predios.	4. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.	Probable	Mayor	Importante	Raro	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Dirección Servicios Administrativos y Gerencia de Sistemas Nuevos	N/A	N/A	1) CTI03 Verificación solicitudes de que menor. Se realiza la recepción de los vehículos asociados a la Caja menor correspondientes al corte del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, para lo cual se adjunta como evidencia muestra anexada de los formularios diligenciados en la mesa de julio, agosto y septiembre de 2019.	Formulario de solicitud de entrega para menor, Formato de Facturas gestión de transporte electrónico de febrero 2019

Proceso	Cód. Riesgo	Descripción del Evento	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO		
			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		
Gestión Contractual	FIR001	Contratación de bienes y servicios en condiciones que no corresponden a la realidad del mercado, del sector, las necesidades de la Empresa o que contrarrestan los principios de selección objetiva, economía e igualdad.	1. Manipulación del presupuesto por parte del personal de la Dirección de Contratación y Compra, o de la área, en el favorecimiento propio o de un tercero.	1. Impacto legal por sanciones administrativas o judiciales	Posible	Catastrófico	Importante	Bajo	Catastrófico	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección de Contratación y Compras.	N.A.	N.A.	1) CT081 Verificación proceso de referencia SA. 2) CT082 Revisión interdisciplinaria Estudios previos. 3) CT083 Validación de perfil de contratación. 4) CT084 Análisis económico y de oferta y evaluación de los ofertas. 5) CT085 Desagregación objetiva. 6) CT086 Validación del contrato evaluado. 7) CT087 Validación del sistema de evaluación. 8) CT088 Mecanismo analítico método de asignación de puntaje oferta económica. La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia, un embargo para efectos de evidencia se toma como base el proceso ICGN-0958-2019.	Documentos proceso ICGN-0958-2019		
			2. Direccionamiento de los requisitos del estudio previo y/o de las condiciones y términos del proceso de selección, en favorecimiento propio o de un tercero.	2. Impacto económico por el pago de sanciones														
			3. Definición del alcance o especificaciones por parte de las áreas, en la solicitud de contratación, que no corresponden a las necesidades reales de la Empresa, en favorecimiento propio o de un tercero.	3. Impacto en la imagen ante Entes de Control y otros grupos de interés.														
			4. Manipulación de las ofertas o de los resultados de la evaluación por parte del Comité Evaluador en favorecimiento de un tercero.	4. Impacto legal por sanciones administrativas o judiciales														
FIR002	Selección de proveedores de bienes y servicios en el que se omiten los principios de transparencia y publicidad	1. Establecimiento de plazos limitados para la presentación de las propuestas o atención de las observaciones del Informe de evaluación por parte del Comité Evaluador, con el fin de favorecer a un oferente.	1. Impacto legal por PQRS de los interesados en el proceso	Posible	Moderado	Mediano	Bajo	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección de Contratación y Compras.	N.A.	N.A.	1) CT089 Consignar para el desarrollo del proceso. 2) CT088 Publicación en página web de la SAAS-ESP y periódicos de alta circulación. La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia, un embargo para efectos de evidencia se toma como base el proceso ICGN-0958-2019.	Documentos proceso ICGN-0958-2019			
		2. Direccionamiento limitado de los procesos de selección en los canales de comunicación establecidos, por parte de la Dirección de Contratación y Compras.	2. Impacto en la imagen ante Entes de Control															
FIR003	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y factiva del contrato	1. Autorización de pagos a contratistas por parte del Supervisor/Intervenor, respecto a actividades no ejecutadas o que no corresponden a las especificaciones técnicas del contrato, en favorecimiento propio y/o del contratista	1. Impacto operativo por interrupción de las operaciones o retrasos	Probable	Mayor	Importante	Posible	Mayor	Importante	Plan de Tratamiento	Gerencia de Planeamiento y Control-Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Dirección de Contratación y Compras - Dirección SC	1/02/2019	25/09/2020	Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema monetario, sistema general e inversión a fin de definir en qué parte del proceso se deben generar alertas para facilitar la supervisión contractual.	Unidad de Asistencia Pauta de memoria			
		2. Asignación de pagos a contratistas por parte del Supervisor/Intervenor, por mayor valor, precios unitarios o items diferentes a los estipulados en las condiciones y términos del contrato, en planes/Formas de pago diferidas.	2. Deterioro de la imagen ante Entes de Control								Gerencia de Planeamiento y Control-Dirección Gestión de Calidad y Procesos - Secretaría General - Dirección de Contratación y Compras	1/08/2019	11/12/2019	Se proyectó revisión inicial del procedimiento Monitoreo y Anotaciones de entornos, el cual se envió a los áreas involucradas para revisión y observaciones. Se recibieron observaciones al procedimiento por parte de la Dr. Contratación y Compras, Secretaría General, Dr. Tránsito, Gerencia Jurídica y Gerencia Corp. Planeamiento y Control. La Dr. Gestión de Calidad y Procesos realizó la consolidación de las observaciones y convocó mesa de trabajo el 10/10/2019, la cual se acordó en la reunión del procedimiento.	Correos electrónicos Procedimiento (En elaboración)			
		3. Inadecuado manejo o inversión de los recursos, o falta de actualización del anticipo por parte del contratista	3. Impacto económico por pagos no justificados								Gerencia de Planeamiento y Control-Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1/02/2019	30/06/2020	No aplica el corte	N/A			
		4. Demora injustificada para aprobar o autorizar pagos al contratista por parte del supervisor/intervenor, con el fin de obtener beneficios financieros.	4. Impacto legal por interrupción de las operaciones o retrasos								Seguimiento a Controles	Dirección de Contratación y Compras.	N.A.	N.A.	1) CT090 Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador de gasto: En el marco del cumplimiento de la Ley 144 de 2014, los Ordenadores del gasto, tienen como responsabilidad la realización de los subcontratos de control interno en el que realizan seguimiento financiero a las actividades desarrolladas por el Supervisor e Interventor y a los indicadores de avance de los contratos. 2) CT091 Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato. Los supervisores e interventores tienen como responsabilidad la revisión mensual del informe de gestión presentado por el contratista y la realización del estado de avance del contrato, lo cual es requisito previo para la emisión de mensuras y realización de pagos. Esta información se puede revisar en el expediente del contrato que reposa en la Dr. Contratación y Compras. Se solicitan como muestra del seguimiento a controles, evidencias del subcontrato de control interno de la Gerencia de Tecnología y Gerencia Corp. Planeamiento y Control.	Actas de Mesa Informativa de gestión Estado de avance del contrato		
FIR004	Divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos e de condiciones y términos de los procesos de selección, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Entrega información a un tercero por parte de colaboradores, respecto de los estudios previos (perfil del presupuesto e Items representativos, requisitos habilitantes, entre otros) y de las condiciones y términos, previo a la recepción de ofertas.	1. Impacto operativo por la suspensión o terminación del proceso de selección	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Improbable	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección de Contratación y Compras.	N.A.	N.A.	1) CT092 Mecanismo analítico método de asignación de puntaje oferta económica. 2) CT093 Mecanismo analítico para asignación de ofertas. 3) CT094 Firma de Compromiso Anticorrupción. 4) CT095 SAAS. La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia, un embargo para efectos de evidencia se toma como base el proceso ICGN-0958-2019.	Documentos proceso ICGN-0958-2019			
Servicio Acueducto	MIR001	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	1. Insuficiencia monitoreo y seguimiento a las actividades operativas que realizan las comisiones de trabajo y al consumo de los materiales	1. Impacto operativo por demoras o fallos en la realización de actividades.	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Plan de Tratamiento	GCJM / GCSC	N.A.	N.A.	Plan de Tratamiento en formulación	N/A		
			2. No hay claridad de cómo se deben desarrollar los elementos de la infraestructura que son vitales del servicio e el manejo de la chartrera.	2. Deterioro de la imagen ante algunos grupos de interés por el incumplimiento del objeto material								Seguimiento a Controles	GCJM / GCSC	N.A.	N.A.	1) CT096 Seguimiento a los órdenes de trabajo. 2) CT097 Visitas de campo al terreno (Inspección). 3) CT098 Supervisión e Interventoría a terceros. Se realizaron los seguimientos a los controles establecidos y los evidencias se encuentran en las áreas.	1) Órdenes de trabajo (Detalles) 2) Informe de gestión 3) Informe de gestión	
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	MIR001	Utilizar los materiales y recursos de la empresa en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, para beneficio propio o el de un tercero	1. Insuficiencia de recursos para realizar el monitoreo a las actividades operativas que realizan las comisiones de trabajo.	1. Impacto operativo por demoras en la atención de los servicios operativos que realizan las comisiones de trabajo.	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Improbable	Catastrófico	Mediano	Seguimiento a Controles	GCJM / GCSC	N.A.	N.A.	1) CT096 Seguimiento a los órdenes de trabajo. 2) CT097 Visitas de campo al terreno (Inspección). 3) CT098 Supervisión e Interventoría a terceros. Se realizaron los seguimientos a los controles establecidos y los evidencias se encuentran en las áreas.	1) Órdenes de trabajo (Detalles) 2) Informe de gestión 3) Informe de gestión		
			2. No hay claridad de cómo se deben desarrollar los elementos de la infraestructura que son vitales del servicio e el manejo de la chartrera.	2. Deterioro de la imagen ante los usuarios por demoras en la atención de los servicios.														
Gestión Ambiental	MIR001	Elaborar el concepto técnico para la protección de cuerpos de agua y/o alimentación de las zonas de manejo y preservación ambiental de interés de la empresa que no estén acorde con los criterios técnicos y legales con el fin de favorecer los pedidos de un tercero.	1. Manipular la información de la modelación hidráulica por parte de los profesionales de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la Dirección de Ingeniería Especializada.	1. Deterioro de la imagen ante la comunidad y otros grupos de interés por el deterioro en los cuerpos de agua	Posible	Catastrófico	Importante	Improbable	Catastrófico	Mediano	Seguimiento a Controles	DGSAH	N/A	N/A	1) CT099 Mesa interdisciplinaria de alineamiento de cuerpos de agua. 2) CT100 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica	Actas de comité mesa interdisciplinaria de alineamiento		
			2. Influencia política	2. Impacto legal que conlleva a una sanción judicial o administrativa														
FIR002	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Presentación por parte del contratista de certificado de disposición de residuos con información engañosa e falsa.	1. Deterioro de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales.	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Seguimiento a Controles	DGSAH	N/A	N/A	1) CT101 Revisión de mapas de generación de RCD 2) CT102 Consolidación en RCD de Supervisor/Interventor/Contratista. Se realizaron supervisión e Interventoría y contrastes, los formatos son controlados por el grupo de RCD 3) CT103 Visitas técnicas de seguimiento ambiental.	1) Se verifican en el computador del profesional de RCD 2) Unidades de asistencia 3) Se verifican en el computador del profesional de RCD			
		2. Inexistencia de información documentada frente al uso final del material vegetal aprovechado (pajera, residuos de poda, entre otros)	2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales.								1. Realizar consulta a la SDA respecto a normativa legal y alternativas de aprovechamiento de los residuos de los tratamientos silviculturales especificadas por la SAAS como insumo para actualisar el procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural. Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en Mapa de Procesos	Director de Saneamiento Ambiental y Director Ambiental del Sistema Hídrico	24/05/2019	31/05/2019	1. Se emite memorando 24000-2019-0036 de la Secretaría de Ambiente con el objeto de realizar consulta respecto a: a) Sitios autorizados por la SDA para la disposición de este material. b) De que forma debe realizarse. c) Que otros posibilidades de aprovechamiento contempló o considere viable la SDA como autoridad ambiental en la materia. Autoridad Competente: acuerdo con seguimiento reportado en el segundo trimestre (Corte de junio de 2019)	Comunicación redactada a la SDA		
FIR002	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Presentación por parte del contratista de certificado de disposición de residuos con información engañosa e falsa.	1. Deterioro de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales.	Probable	Catastrófico	Inaceptable	Posible	Catastrófico	Importante	Seguimiento a Controles	DGSAH	N/A	N/A	1) CT101 Revisión de mapas de generación de RCD 2) CT102 Consolidación en RCD de Supervisor/Interventor/Contratista. Se realizaron supervisión e Interventoría y contrastes, los formatos son controlados por el grupo de RCD 3) CT103 Visitas técnicas de seguimiento ambiental.	1) Se verifican en el computador del profesional de RCD 2) Unidades de asistencia 3) Se verifican en el computador del profesional de RCD			
		2. Inexistencia de información documentada frente al uso final del material vegetal aprovechado (pajera, residuos de poda, entre otros)	2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales.								2. Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural (Clasificación del residuo vegetal como residuo sólido ordinario aprovechado), definición de alternativas de aprovechamiento, delimitación y control de estas actividades, sean ejecutadas en los proyectos obras o actividades. Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en Mapa de Procesos	Director Ambiental del Sistema Hídrico	27/02/2019	28/06/2019	Se requiere un proceso de actualización del procedimiento Gestión y Manejo Silvicultural (Clasificación del residuo vegetal como residuo sólido ordinario aprovechado), definición de alternativas de aprovechamiento, delimitación y control de estas actividades, sean ejecutadas en los proyectos obras o actividades. Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de la SDA y publicado en Mapa de Procesos	Unidad de Asistencia y Pauta de memoria		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE			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 y Controles	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento al avance de la actividad	Registro
			1) Deficiencias en la interacción o supervisión												Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento de gestión integral de recursos e instructivo	Listados de Asistencia y Ayudas de memoria
Gestión Comercial	MURC01	Manipular los parámetros de la facturación (clase de uso, contrato, tarifa, dirección, clase de instalación, línea de cobro, metro cubico cobrado, sistema de corte, entre otros) o realizar ajustes y bloqueos en la factura a favor del usuario, para beneficio propio o de un tercero.	1. Alterar la información técnica y comercial, en los formatos de visita por parte del funcionario de terreno, o cambio de la obtención de un beneficio.	1. Impacto operativo generado por reprocesos (reprogramación de visitas para verificar información) 2. Impacto económico por la afectación en los ingresos de la Empresa. 3. Dañino de la imagen ante la ciudadanía, Entes de Control u otros grupos de interés.	Probable	Catastrófico	Insufrible	Probable	Mayor	Insufrible	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMUJOSIP "Atención y trámite de PCR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa", para garantizar que los controles CANTUS "Seguimiento a partidas bloqueadas, CMFLUO" "Seguimiento a ajustes de facturación", "CANTUS" "Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención de PCR", se encuentren debidamente documentados dentro del procedimiento en mención. Producto o entregable: Procedimiento actualizado con los respectivos controles.	Director de Sanseamiento Ambiental	1/06/2019	12/07/2019	En el Procedimiento MPMUJOSIP "Atención y trámite de PCR" en la Actividad 5.1.2 se encuentran incluidos los respectivos controles.	Procedimiento
			2. Realizar una modificación injustificada de los parámetros técnicos y comerciales en el Sistema Integrado Empresarial (SIE) por parte de los funcionarios, o cambio de la obtención de un beneficio.					2. Actualizar el procedimiento MPMUJOSIP "Seguimiento y Control a la Facturación", incluyendo los acciones que deben seguir los Directores Comerciales frente a los hallazgos reportados por el equipo de Seguimiento y Control de la Dirección de Apoyo Comercial. Producto o entregable: Procedimiento actualizado	Directores Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5.	1/06/2019	30/11/2019	Se realizó reunión el día 30 de septiembre para iniciar la revisión del Procedimiento	Lista de Asistencia			
							3. Socialización de los Procedimientos "MPMUJOSIP Atención y Trámite de PCR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa", "MPMUJOSIP Seguimiento y Control a la Facturación", Producto o entregable: Lista de asistencia gfo correo electrónico	Directores Apoyo Comercial, Directores Comerciales de las Zonas 1-5 y Jefe de División de Atención al Cliente de las Zonas 1-5.	1/12/2019	31/01/2020	Se realizó socialización del Procedimiento MPMUJOSIP "Atención y trámite de PCR", quedando pendiente una vez se actualice la del Procedimiento "MPMUJOSIP Seguimiento y Control a la Facturación"	Socialización				
							Seguimiento y Controles	Directores de Apoyo Comercial, Directores Comerciales Zona	N/A	N/A	1) CTM009 Actividades de monitoreo y control: Se realiza en SAP el respectivo seguimiento (biting transacciones: 28001 - No cobrados, 8000 - Cuentas estimadas, 28003 - Clases de instalación) 2) CTM009 Seguimiento a partidas bloqueadas: Informe mensual de Atención al Cliente 3) CTM009 Seguimiento a ajustes de facturación: Informe mensual de Atención al Cliente 4) CTM009 Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención de PCR. Informe mensual de Atención al Cliente	1) SAP 2, 3 y 4 Informe mensual de Atención al Cliente				
Gestión Social	MURC01	Gestión social indebida de los recursos o servicios de la Empresa a una comunidad o un tercero, para la obtención de beneficios particulares.	1) Equipo Social transmite solicitudes de servicios que no sean competencia de la Empresa 2) Presión e influencia de diferentes actores políticos y sociales.	1) Impacto operativo por demoras en la atención de otros solicitudes 2) Dañino de la imagen ante Entes de Control u otros grupos de interés. 3) Impacto económico por la utilización indebida de recursos 4) Impacto legal por el inicio de actuaciones administrativas o judiciales en contra de la Empresa, por presiones de la comunidad frente a la continuidad en la atención de servicios que no son competencia de la E SAB	Probable	Mayor	Insufrible	Improbable	Mayor	Seguimiento a Controles	Dirección Gestión Comunitaria	N/A	N/A	1) CTM001 Gestionar solicitud ante área competente. En el Informe de gestión Social de cada mes se observa el número V Gestión y seguimiento a solicitudes; en el cual se observa que cada solicitud debe tener su respectivo trámite actual.	Se adjuntan los informes de gestión social de los meses de Julio, Agosto y Septiembre	

Nota: La información del seguimiento corresponde a lo reportado en el Autocontrol por la primera línea de defensa.