





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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				PLAN DE TRATAMIENTO				MONIT. AUTOCORRECTIVO	
Proceso	CAL. Rango	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 corto plazo (PT)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Indicador
Investigaciones Disciplinarias	CR001	Realizar investigaciones disciplinarias, entendiendo la aplicación de principios éticos y legales del deber profesional que configure a decisiones administrativas que generen repercusión.	1. El Profesional convalidado de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, no realiza las actuaciones procesales oportunamente. 2. El Profesional convalidado de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, no realiza el material probatorio pertinente, corroborando y diligencia demostrar con la responsabilidad disciplinaria que se le imputa.	1. Impacto en la imagen corporativa ante los Organos de Control y el grupo de interés. 2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el incumplimiento e incumplimiento por parte del Ente de Control. 3. Impacto económico por fallos recurridos de acciones disciplinarias.	Posible	Mayor	Improbable	Razo	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango CR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT002 Chequeo de procesos disciplinarios. 2) CT003 Seguimiento al Control de Termino (procesos). 3) CT004 Revisión y validación por parte del ente de Control. 4) CT005 Revisión y validación por parte del ente de Control. 5) CT006 Revisión y validación por parte del ente de Control.	Oficina de Investigaciones	03/01/2020	31/12/2020	1) CT002 Chequeo de procesos disciplinarios. 2) CT003 Seguimiento al Control de Termino (procesos). 3) CT004 Revisión y validación por parte del ente de Control. 4) CT005 Revisión y validación por parte del ente de Control. 5) CT006 Revisión y validación por parte del ente de Control.	1) Se realiza 2 Sembrados de capacitación. 2) Se realiza el control de terminos. 3) Se realiza el control de terminos. 4) Se realiza el control de terminos.
Gestión Documental	FR001	Almacenar, administrar, sustentar y entregar la información física dependiente en los archivos administrativos de Correspondencia, Mapa de Proceso y Archivo Electrónico con el fin de obtener beneficios particulares.	1. Ubicación inadecuada de los privilegios y acceso a las aplicaciones relacionadas con la gestión documental. 2. Definición de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u otros grupos de interés. 3. Requirimientos de tipo legal de control de la empresa. 4. Impacto económico derivado de la atención de los acciones legales.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la información relacionada con la gestión documental. 2. Definición de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u otros grupos de interés. 3. Requirimientos de tipo legal de control de la empresa. 4. Impacto económico derivado de la atención de los acciones legales.	Probable	Mayor	Improbable	Improbable	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT007 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 2) CT008 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 3) CT009 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 4) CT010 Distribución de comunicaciones oficiales.	División de Servicios Administrativos	03/01/2020	31/12/2020	1) CT007 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 2) CT008 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 3) CT009 Definición de roles de acceso y privilegios de los usuarios. 4) CT010 Distribución de comunicaciones oficiales.	Revisión de la Misión de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.
Gestión TIC	FR001	Almacenar las bases de datos de los sistemas de información en beneficiarios propios de un tercero.	1. Almacenamiento de vulnerabilidades no detectadas en los sistemas de información de la CAAB por generación de logs, falta identificación y actualización, errores de programación, saltos de Tropa, entre otros. 2. Uso inadecuado de cuentas de administradores de los sistemas. 3. Incumplimiento de procedimientos para la actualización de permisos y privilegios a los usuarios. 4. Acceso no autorizado directo a las bases de datos por parte de un personal interno o externo. 5. Desactualización de roles de acceso a plataformas tecnológicas.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mayor	Improbable	Improbable	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT111 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT112 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT113 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT114 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT115 Respuesta y Análisis. 6) CT116 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 7) CT117 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT111 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT112 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT113 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT114 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT115 Respuesta y Análisis. 6) CT116 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 7) CT117 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT111, CT112, CT113, CT114, CT115 y CT116 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.
Gestión Financiera	FR003	Revisión del puntaje de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto económico por menores rendimientos financieros para la Entidad y acciones económicas por parte del Ente de Control. 2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el incumplimiento e incumplimiento por parte del Ente de Control. 3. Impacto reputacional por la pérdida de credibilidad en el mercado de valores.	Posible	Mayor	Improbable	Razo	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR003 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT118 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT119 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT120 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT121 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT122 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT123 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT118 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT119 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT120 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT121 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT122 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT123 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT118, CT119, CT120, CT121 y CT122 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.
FR001	Obtener recursos de crédito para la Empresa para financiar inversiones particulares y a la entidad financiera.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto reputacional para la Entidad ante Entes de Control, proveedores financieros y calificadores de riesgo. 2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el incumplimiento e incumplimiento por parte del Ente de Control. 3. Impacto económico por la pérdida de credibilidad en el mercado de valores.	Probable	Mediano	Bajo	Razo	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT124 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT125 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT126 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT127 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT128 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT129 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT124 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT125 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT126 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT127 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT128 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT129 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT124, CT125, CT126, CT127 y CT128 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.	
FR002	Exclusión o marginación de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Menores ingresos percibidos por el cobro de recargos o la pérdida de credibilidad del proveedor con la obligación. 2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el incumplimiento e incumplimiento por parte del Ente de Control. 3. Impacto económico por la pérdida de credibilidad en el mercado de valores.	Probable	Mediano	Bajo	Razo	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR002 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT130 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT131 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT132 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT133 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT134 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT135 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT130 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT131 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT132 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT133 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT134 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT135 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT130, CT131, CT132, CT133 y CT134 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.	
FR005	Definición de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u otros grupos de interés.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mediano	Improbable	Mediano	Bajo	Bajo	Seg. CR	Rango FR005 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT136 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT137 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT138 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT139 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT140 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT141 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT136 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT137 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT138 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT139 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT140 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT141 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT136, CT137, CT138, CT139 y CT140 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.	
FR006	Aprobación de cuentas de cobro adelantando el pago de trabajos no finalizados.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mediano	Bajo	Razo	Mediano	Bajo	Seg. CR	Rango FR006 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT142 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT143 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT144 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT145 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT146 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT147 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT142 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT143 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT144 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT145 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT146 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT147 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT142, CT143, CT144, CT145 y CT146 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.	
FR004	Utilización inadecuada de los privilegios y acceso a las aplicaciones relacionadas con la gestión documental.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mediano	Improbable	Mediano	Bajo	Bajo	Seg. CR	Rango FR004 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT148 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT149 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT150 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT151 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT152 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT153 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	CS	03/01/2020	31/12/2020	1) CT148 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT149 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT150 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT151 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT152 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT153 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT148, CT149, CT150, CT151 y CT152 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.	
Gestión Jurídica	FR001	Definición de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u otros grupos de interés.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mayor	Improbable	Razo	Mayor	Bajo	Seg. CR	Rango FR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT154 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT155 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT156 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT157 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT158 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT159 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Oficina de Asesoría Jurídica	03/01/2020	31/12/2020	1) CT154 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT155 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT156 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT157 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT158 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT159 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT154, CT155, CT156, CT157 y CT158 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.
Gestión Preval	FR001	Definición de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u otros grupos de interés.	1. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 2. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería. 3. Revisión de la información de la gestión del Proveedor de Inversiones por parte de la División de Tesorería.	1. Impacto operativo generalizado por repercusiones en la restauración de los sistemas de información. 2. Impacto en la imagen de la entidad. 3. Impacto económico por posibles afectaciones de los ingresos.	Probable	Mayor	Improbable	Razo	Mayor	Bajo	Seg. CR	Rango FR001 - Seguimiento a Corto Plazo 2020 1) CT160 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT161 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT162 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT163 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT164 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT165 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	División Jurídica Preval	03/01/2020	31/12/2020	1) CT160 Análisis de vulnerabilidades. 2) CT161 Remediación de vulnerabilidades. 3) CT162 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones. 4) CT163 Seguipación y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la CAAB. 5) CT164 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones. 6) CT165 Análisis de los sistemas de acceso y autorizaciones.	Se evidencia de los controles CT160, CT161, CT162, CT163 y CT164 en el archivo de matriz de riesgos. En el archivo de matriz de riesgos de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo, como resultado de la Mesa de Apoyo.







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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RESULTADOS VALUACIÓN RIESGO INHERENTE			RESULTADOS VALUACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO				REPORTE AUTOCORRECCIÓN		
Proceso	CMA Range	Descripción del Evento	Causas	Prob. Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Prob. Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	ID	Actividades del Plan de Tratamiento o Seguimiento controlado (MTC)	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Reporte Avance de la Actividad	Evidencias
Gerencia de Mantenimiento	MTR01	Utilización de recursos para labores de mantenimiento (operarios, labores de reparación, repuestos, repuestos, herramientas, parques, mantenimiento en actividades especiales del personal, con el fin de favorecer intereses particulares	1. En la información de la modificación del SAP no se relacionan claramente o se omite información de los recursos utilizados. 2. Operarios, personal, herramientas por parte del personal que realiza labores de mantenimiento. 3. Deficiencias en el seguimiento a los repuestos y materiales. 4. Cambio de repuestos o partes nuevas de los vehículos propiedad de la S.A. por repuestos usados o no autorizados.	Posible	Mediano	Mediano	Ruiz	Mediano	Mediano	Sig. CR	1) TCM01 Seguimiento y Control 2020 1) CTM01 Verificación de la información consignada en el orden de trabajo (OT) 2) CTM02 Verificación de la información consignada en el orden de trabajo (OT) 3) CTM03 Seguimiento del Inventario de Materiales de Mantenimiento (DM) 4) CTM04 Inspección visual y video bueno (DA)	Gerencia Servicios Electromecánica Gerencia Servicios Mantenimiento	01/01/2020	31/12/2020	1) CTM01 Verificación de la información consignada en el orden de trabajo (OT) 2) CTM02 Verificación de la información consignada en el orden de trabajo (OT) 3) CTM03 Seguimiento del Inventario de Materiales de Mantenimiento (DM) 4) CTM04 Inspección visual y video bueno (DA)	1) Las fotos evidencian repuestos en los capotes Puma de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la evidencia del acuerdo visual en el capote de capote de evidencia 2) Las fotos evidencian repuestos en los capotes Puma de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la evidencia del acuerdo visual en el capote de capote de evidencia
Gerencia Ambiental	MIR01	Elaboración conceptual, Monitoreo para la implementación de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la Dirección de Ingeniería Especializada. 2. Monitoreo público de diferentes grupos de interés. 3. Control las irregularidades detectadas en el seguimiento a los cuerpos de agua	1. Definición de la imagen ante la comunidad y otros grupos de interés por el desarrollo de los cuerpos de agua. 2. Impacto legal que conlleva a una sanción judicial o administrativa. 3. Impacto económico derivado de multas impuestas por un Ente de Control o una Autoridad Ambiental.	Posible	Catastrófico	Importante	Improbable	Catastrófico	Mediano	Sig. CR	1) TCM01 Monitoreo internacional de almacenamiento de cuerpos de agua. Los días 20 y 21 de enero se llevaron a cabo actividades de almacenamiento de cuerpos de agua en presencia de los medios. 2) TCM02 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica. 3) TCM03 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica.	Gerencia Gestión Ambiental del Sistema Hídrico	01/01/2020	31/12/2020	1) TCM01 Monitoreo internacional de almacenamiento de cuerpos de agua. Los días 20 y 21 de enero se llevaron a cabo actividades de almacenamiento de cuerpos de agua en presencia de los medios. 2) TCM02 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica. No se realizaron cambios en el software de modelación hidráulica, ya que el directamente responsable Dirección de Ingeniería Especializada de la gerencia del producto de dicho software que es un contrato. 3) TCM03 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica. No se realizaron cambios en el software de modelación hidráulica, ya que el directamente responsable Dirección de Ingeniería Especializada de la gerencia del producto de dicho software que es un contrato.	1) Las fotos evidencian repuestos en los capotes Puma de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la evidencia del acuerdo visual en el capote de capote de evidencia
	MIR02	1) Inspección por parte del control de verificación de disposición de residuos con información incongruente o falsa. 2) Inexistencia de información documentada frente al uso final del material y según el proveedor (madera, residuos de paño, entre otros) 3) Deficiencias en la intervención o supervisión	1. Definición de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales. 2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales. 3. Impacto económico derivado de multas impuestas por las autoridades ambientales.	Posible	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	Sig. CR	1) TCM01 Seguimiento y Control 2020 1) CTM01 Revisión de reportes de generación de RCD. 2) CTM02 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica. 3) CTM03 Visitas técnicas de seguimiento ambiental.	Gerencia de Seguimiento Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	1) TCM01 Recibir los reportes de generación de RCD. La Dirección Seguimiento Ambiental realiza revisión del 100% de los reportes mensuales de generación y aprovechamiento de RCD presentados por los contratistas de obra en el SIA. 2) TCM02 Capacitación en RCD al personal (operarios) contratista. La Dirección Seguimiento Ambiental adelanta las capacitaciones sobre el manejo y transporte de residuos de RCD al SIA de las actividades realizadas. 3) TCM03 Visitas técnicas de seguimiento ambiental. Informes de visitas de seguimiento a obras.	1) Las imágenes con evidencia a través del correo electrónico sda@entelca.com.co, se ve en el campo repuestos las evidencias de la misma. Se evidencian en varias reportes de la gestión de SIA. 2) Las fotos de evidencia repuestos en los capotes Puma de la Dirección de Seguimiento Ambiental. 3) Cuadro de informes de visitas de seguimiento a obras.
	MIR03	1) Inspección por parte del control de verificación de disposición de residuos con información incongruente o falsa. 2) Inexistencia de información documentada frente al uso final del material y según el proveedor (madera, residuos de paño, entre otros) 3) Deficiencias en la intervención o supervisión	1. Definición de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales. 2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales. 3. Impacto económico derivado de multas impuestas por las autoridades ambientales.	Posible	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	Sig. CR	1) TCM01 Seguimiento y Control 2020 1) CTM01 Revisión de reportes de generación de RCD. 2) CTM02 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica. 3) CTM03 Visitas técnicas de seguimiento ambiental.	Gerencia de Seguimiento Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	1) TCM01 Recibir los reportes de generación de RCD. La Dirección Seguimiento Ambiental realiza revisión del 100% de los reportes mensuales de generación y aprovechamiento de RCD presentados por los contratistas de obra en el SIA. 2) TCM02 Capacitación en RCD al personal (operarios) contratista. La Dirección Seguimiento Ambiental adelanta las capacitaciones sobre el manejo y transporte de residuos de RCD al SIA de las actividades realizadas. 3) TCM03 Visitas técnicas de seguimiento ambiental. Informes de visitas de seguimiento a obras.	1) Las imágenes con evidencia a través del correo electrónico sda@entelca.com.co, se ve en el campo repuestos las evidencias de la misma. Se evidencian en varias reportes de la gestión de SIA. 2) Las fotos de evidencia repuestos en los capotes Puma de la Dirección de Seguimiento Ambiental. 3) Cuadro de informes de visitas de seguimiento a obras.
	MIR04	1) Inspección por parte del control de verificación de disposición de residuos con información incongruente o falsa. 2) Inexistencia de información documentada frente al uso final del material y según el proveedor (madera, residuos de paño, entre otros) 3) Deficiencias en la intervención o supervisión	1. Definición de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales. 2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales. 3. Impacto económico derivado de multas impuestas por las autoridades ambientales.	Posible	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	MIR-01	1) Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Ambiental (GMA) (clasificación del residuo según como residuo sólido ordinario aprovechable, definición de alternativas de aprovechamiento, definir instrumentos y los criterios cuando estas actividades sean ejecutadas en los proyectos obra o actividades, en contextos de seguimiento periódico de los instrumentos, elaborados que realicen las áreas de la empresa. Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a la respuesta de la SIA y publicado en el Mapa de Procesos, Lista de actividades y Agenda de reuniones de reuniones con las áreas involucradas en el procedimiento.	Director de Seguimiento Ambiental y Director Ambiental del Sistema Hídrico	27/02/2019	31/07/2020	Se encuentra en proceso de aprobación del procedimiento por parte de los profesionales que intervienen de las Direcciones de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, Seguimiento Ambiental y Gestión Calidad y Procesos.	Resumen del procedimiento y ayuda de memoria de último encuentro del 20 de enero.
	MIR-02	1) Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Ambiental (GMA) (clasificación del residuo según como residuo sólido ordinario aprovechable, definición de alternativas de aprovechamiento, definir instrumentos y los criterios cuando estas actividades sean ejecutadas en los proyectos obra o actividades, en contextos de seguimiento periódico de los instrumentos, elaborados que realicen las áreas de la empresa. Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a la respuesta de la SIA y publicado en el Mapa de Procesos, Lista de actividades y Agenda de reuniones de reuniones con las áreas involucradas en el procedimiento.	1. Definición de la imagen ante la comunidad y autoridades ambientales. 2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las autoridades ambientales. 3. Impacto económico derivado de multas impuestas por las autoridades ambientales.	Posible	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	MIR-03	1) Actualización del procedimiento de gestión integral de residuos e instructivo (clarificar definición de residuo según como residuo sólido ordinario aprovechable y el instrumento que se va a dar a los residuos según el acuerdo con el servicio técnico de la SIA y el instrumento del procedimiento de Gestión y Manejo Ambiental). Producto o entregable: Procedimiento e instructivo actualizado y publicado en el Mapa de Procesos.	Director de Seguimiento Ambiental	03/08/2019	10/07/2020	La Dirección de Seguimiento Ambiental viene adelantando la actualización del procedimiento de Gestión Integral de Residuos, un entregable, se encuentra pendiente de validación con la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico la modificación de criterios en cuanto al manejo de residuos de material. Se va a avanzar en la socialización del procedimiento con las demás áreas que intervienen.	Resumen del procedimiento y ayuda de memoria de último encuentro del 24 de enero.
Servicio Alcantarillado sanitario y pluvial	MUR01	1) Insuficiente control y seguimiento a las actividades operativas que realicen las comisiones de trabajo y al consumo de materiales. 2) Descomposición de los procedimientos y falta de claridad en los puntos de cómo realizar la devolución de los elementos de la infraestructura que son materia de la operación, el manejo de la materia y del almacenamiento temporal dentro de las unidades operativas y plantas de la empresa.	1. Impacto operativo por demoras en la atención de los servicios administrativos o públicos. 2. Impacto en la imagen ante los usuarios por demoras en la atención de los servicios. 3. Impacto económico por el subutilización de los recursos, por el desperdicio de materiales por parte de los usuarios.	Posible	Catastrófico	Importante	Improbable	Catastrófico	Mediano	Sig. CR	1) TCM01 Seguimiento y Control 2020 1) CTM01 Seguimiento a los órdenes de trabajo de la PTAF (Salvo): 2) CTM02 Visitas de campo a usuarios. 3) CTM03 Supervisión e intervención a terreno. 4) CTM04 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO.	OSCM / OSIC	01/01/2020	31/12/2020	1) TCM01 Seguimiento a los órdenes de trabajo de la PTAF (Salvo) 2) CTM02 Visitas de campo a usuarios. Se realizó la supervisión técnica de campo a usuarios. 3) CTM03 Supervisión e intervención a terreno. Se realizó la intervención a los Contratos. 4) CTM04 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO. Se realizó el seguimiento a los inspectores de Bofitas. Nota: en la columna evidencia se encuentran el detalle de las evidencias que reflejan la aplicación del control.	1) CTM01 Seguimiento Operativo de Trabajo realizado, subutilización de materiales y video de usuarios de los usuarios. 2) CTM02 Informe de visita realizada. 3) CTM03 Informe de Gestión del Contrato. 4) CTM04 Bofitas
Servicio Acueducto	MAR01	1) Insuficiente control y seguimiento a las actividades operativas que realicen las comisiones de trabajo y al consumo de materiales. 2) Descomposición de los procedimientos y falta de claridad en los puntos de cómo realizar la devolución de los elementos de la infraestructura que son materia de la operación, el manejo de la materia y del almacenamiento temporal dentro de las unidades operativas y plantas de la empresa.	1. Impacto operativo por demoras o fallos en la realización de actividades. 2. Definición de la imagen ante algunos grupos de interés por el cumplimiento del campo ambiental. 3. Impacto económico generado por la pérdida de recursos. 4. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	Posible	Catastrófico	Importante	Posible	Catastrófico	Importante	Sig. CR	1) TCM01 Seguimiento y Control 2020 1) CTM01 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Direcciones de Abastecimiento y Red Matriz Acueducto. 2) CTM02 Visitas de campo a usuarios. 3) CTM03 Supervisión e intervención a terreno. 4) CTM04 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO.	OSCM / OSIC	01/01/2020	31/12/2020	1) TCM01 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Direcciones de Abastecimiento y Red Matriz Acueducto. 2) CTM02 Visitas de campo a usuarios. Se realizó la supervisión técnica de campo a usuarios. 3) CTM03 Supervisión e intervención a terreno. Se realizó la intervención a los Contratos. 4) CTM04 Seguimiento a los órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO. Se realizó el seguimiento a los inspectores de Bofitas. Nota: en la columna evidencia se encuentran el detalle de las evidencias que reflejan la aplicación del control.	1) CTM01 Ordenes de trabajo Abastecimiento. Red Matriz. Archivo seguimiento punto del Sistema Acueducto. 2) CTM02 Informe de visita realizada. 3) CTM03 Informe de Gestión del Contrato. 4) CTM04 Bofitas
	MA-PS-1	1) Generar una mesa de trabajo con la Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Admisión y Atención al Usuario Corporativo Ambiental (DCA) con el fin de discutir el manejo del almacenamiento temporal de los residuos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (al aplica) y lista de asistencia								MA-PS-1	1) Generar una mesa de trabajo con la Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Admisión y Atención al Usuario Corporativo Ambiental (DCA) con el fin de discutir el manejo del almacenamiento temporal de los residuos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (al aplica) y lista de asistencia	Directores de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento y la Dirección de Activos Fijos para dar credibilidad sobre el manejo de la devolución de materiales establecidos en sus procedimientos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (al aplica) y lista de asistencia	10/02/2020	10/02/2020	La actividad no se ha iniciado	Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia
	MA-PS-2	1) Generar una mesa de trabajo con la Dirección de Apoyo Técnico, Directores de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento y la Dirección de Activos Fijos para dar credibilidad sobre el manejo de la devolución de materiales establecidos en sus procedimientos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (al aplica) y lista de asistencia								MA-PS-2	1) Generar una mesa de trabajo con la Dirección de Apoyo Técnico, Directores de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento y la Dirección de Activos Fijos para dar credibilidad sobre el manejo de la devolución de materiales establecidos en sus procedimientos. Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (al aplica) y lista de asistencia	Directores de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red Matriz, Dirección Abastecimiento	10/02/2020	10/02/2020	La actividad no se ha iniciado	Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia

Nota: La información corresponde a la reportada por la primera línea de defensa