

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.	Poible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Directoración de Planeación y Control de Inversiones. Directoración de Planeación y Control de Rentabilidad Gestión y Control	N/A	N/A	1) CREEX En los meses comprendidos entre julio y septiembre se han realizado entre 18 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) CREEX 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) CTRES 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 FILX 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 cambios 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.	Poible	Mayor	Importante	Improbable	Mayor	Moderado	Seguimiento a Controles	Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones.	N/A	N/A	1) CREEX Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de OIC Durante el trimestre, en momentos de alta de tráfico, 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 prácticas y valores propios de un servidor público.	Apoyes 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) Activación 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 nómina 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	Poible	Moderado	Moderado	Seguimiento a Controles	Oficina Gestión de Compensaciones	N/A	N/A	1) CTNHO Verificación de registro de novedades: Se ha cumplido normativamente con la verificación cruzada por una de las liquidadoras correspondiente a las novedades cargadas en el sistema y el envío de los resultados de la primera revisión a la coordinación de nómina para su revisión. 2) CTNHE 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 añaden una vez se presenta alguna inconsistencia. 3) CTNHO 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 autorizan 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 cual se extraen automatizados. Cargas adicionales 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 pedales aprobados por 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.	Poible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Oficina Mejoramiento Calidad de Vida	N/A	N/A	1) CTNHO Verificación de Pedales, 2) CTNHO Certificación y control de los pedales, 3) CTNHO Validar documentos, 4) CTNHO Oficia para definición concepto de aptitud 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, sin embargo se encuentran listas con su respectiva con los registros para llegar al cobro de los descuentos en los historiales laborales de cada trabajador vinculado y en conformidad. 2. En la actualidad no se adelantan concursos directamente por la EAB ESP. 3. Se realiza continuamente la verificación de documentos, los soportes de aptitud y respuesta de encuestados en cada una de las etapas de vida de los trabajadores y es confidencial. 4. Para la presente vigencia no se debe realizar realizar menos de trabajo por interpretación de conceptos de aptitud médica.	
PHRC03	Obriguecimiento 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.	Poible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Bajo	Seguimiento a Controles	Oficina Mejoramiento Calidad de Vida	N/A	N/A	1) CTNHO Implementación exigencia de ausencias educativas y horas, 2) CTNHO Verificación de documentos para acceder a beneficios convencionales, 3) CTNHO 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 ausencias y horas a los funcionarios de la empresa, las cuales se encuentran cargadas en el sistema de nómina. 2. En la última conversación se realizó la verificación de documentos y el cumplimiento de requisitos para la adjudicación de los ausencias, Total de solicitudes recibidas 820. Solicitudes Aprobadas 798, por un Valor de \$ 1.150.922.095. 3. Se cargo 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	Poible	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. Memorando 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 OICG	1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control	Poible	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Bajo	Seguimiento a Controles	Jeife OCIG	N/A	N/A	1) CTNHO Aplicación de Estatuto de Auditores: En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019 se realizó la apertura de la auditoría a Gerencia Ambiental.	E1. Memorando 20000-2019-0377 con sello de radicación. N/A	
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, comparezca 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.	Poible	Mayor	Importante	Bajo	Moderado	Bajo	Seguimiento a Controles	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	N/A	N/A	1) CTCD02 Chequeo de procesos, 2) CTCD04 Seguimiento al Control de Términos (procesos), 3) CTCD05 Revisión y aprobación por parte del jefe de Oficina, 4) CTCD06 Revisión por la segunda instancia. 2) CTCD05: en su carpeta Auto se encuentran todas las decisiones firmadas por el jefe de la oficina Filinvestor tralic_27 4) CTCD05: en su carpeta Entradas OIC pueden ser consultadas todas las Resoluciones de 24 instancias. En el tercer trimestre del año ambiente 23 resoluciones de 24 instancias	1) CTCD02: la modernización se encuentra en Filinvestor tralic_27 y proceso de penalización. 2) CTCD04: evidencia en la carpeta Bateria de Procesos tralic_27 3) CTCD05: en su carpeta Auto se encuentran todas las decisiones firmadas por el jefe de la oficina Filinvestor tralic_27 4) CTCD05: en su carpeta Entradas OIC pueden ser consultadas todas las Resoluciones de 24 instancias. En el tercer trimestre del año ambiente 23 resoluciones de 24 instancias	

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/ 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	<p>1. 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 se realizó cargados en el File Server de Calidad y Proceso, carpeta Evolución.</p> <p>1. CTIAD2 Suscripción del contrato de seguridad y vigilancia humana. Durante el periodo de análisis y hasta el 31/12/2019 se ejecutó el contrato de vigilancia 1-00-13300-0712-2018, como se puede evidenciar en los reportes del sistema SAP/07 Transacción ZMMRFA. (Ver reporte SAP copia del contrato en el file server de Calidad y Proceso, carpeta Evolución)</p> <p>1. CTIAD3 Suscripción del contrato de seguridad tecnológica. Durante el periodo de análisis y hasta el 26/12/2019 se ejecutó 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 ZMMRFA. (Ver reporte SAP y copia del contrato en el file server de Calidad y Proceso, carpeta Evolución)</p> <p>1. 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 pueden cargados en el File Server de Calidad y Proceso, carpeta de Evolución. 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 Evolución.</p> <p>1. CTIAD5 Informar novedades: Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 se informó a las diferentes áreas las novedades de tipo operativo 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 Evolución.</p> <p>1. CTIAD6 Activación de cobertura del Programa de Seguimiento: No se reportaron eventos.</p> <p>1. CTIAD7 Seguimiento y actualización de inventario de activos fijos: El contrato con la Firma Control Latam S.A.S. quienes efectúan la toma física de inventario de activos devaluados culminó el 08 de agosto de 2019.</p> <p>1. CTIAD8 Seguimiento y control en los Almacenes: El jefe de División de Almacenes informó que durante el trimestre julio a septiembre 2019, no se efectuaron inventarios cíclicos.</p> <p>1. CTIAD9 Creación y contabilización de activos fijos: Se relaciona las conciliaciones efectuadas en el tercer trimestre del 2019.</p> <p>1. 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 MRE2, o las salidas de ciber y la transacción S.C. Si División de Almacenes genera mensualmente los reportes anotados, los cuales son utilizados como insumo para los informes y resultados de la División de Activos Fijos.</p>	<p>CTIAD5 Informe de visitas a los puntos.</p> <p>CTIAD6 Copia del contrato de seguridad y vigilancia humana 1-00-13300-0712-2018 y evidencia del estado del contrato transacción ZMMRFA.</p> <p>CTIAD7 Copia del contrato de seguridad tecnológica 1-00-13300-0262-2018 y evidencia del estado del contrato transacción ZMMRFA.</p> <p>CTIAD8 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.</p> <p>CTIAD9 Almacenes de novedades reportadas</p> <p>CTIAD10: No se reportaron eventos.</p> <p>CTIAD11: Acta de Terminación Cta No. 12-09-14700-1330-2018 Control Latam S.A.S</p> <p>CTIAD12: No existe soporte, de acuerdo a la información suministrada por jefe de Almacén.</p> <p>CTIAD13: Conciliación de Activos Fijos y conciliación de inventarios de los meses de Julio y Agosto de 2019.</p> <p>CTIAD14: Base mesul de las entradas y salidas de los Almacenes correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019.</p>		
			2. Hurto, comisión de acciones indebidas u omisiones por parte de funcionarios o contratistas.	3. Impacto legal por requerimientos de Entes de Control funcionales o contables.	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												
			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.	5. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	Probable	Mayor	Importante	Bajo	Mayor	Bajo	Seguimiento a Controles	Dirección Seguros	N/A	N/A	<p>1. CTIAD1 Verificación documental de siniestros. Ingrese el período, se ha realizado seguimiento a los siniestros presentados a la dirección por parte de las AS.</p> <p>1. CTIAD2 Inspección del siniestro. Al momento no han realizado inspecciones a siniestros.</p> <p>1. CTIAD3 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.</p>	<p>Agudes de memoria, listas de asistencia, correos.</p>		
			2. Suministro de información no veraz por parte de la AS respecto a los hechos relacionados con el siniestro	3. Omisión intencional de los soporte que confirmen la veracidad de los hechos relacionados con el siniestro, por parte de los funcionarios de la Dirección de Seguros	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	Caso seguro	Catastrófico	Importante	Catastrófico	Importante	1) Realizar la parametrización del aviso en SAP "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la EAAB al Almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Información Empresarial (SE) y Dirección Planeación, Rentabilidad, Gestión y Control. Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al Almacén) Productiva y entregable: Actas de Memoria, Listas de asistencia, Aviso parametrizado	Dirección Activos Fijos	0/01/2019	30/09/2019	<p>Se han realizado reuniones en las cuales participaron de: Planeación Rentabilidad, Gestión y Control, Dirección Sistema de Información Empresarial -SE y la Dirección de Activos Fijos para la parametrización del aviso en SAP "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la EAAB al Almacén". Las cuales arrojaron como resultado que el servicio de ingreso de materiales, el seguimiento y control se puede realizar a través de aviso SAP. De ser orden de obra se elaboró el SOP en el cual se detallaron el flujo, los documentos y formatos que deben ir como anexo para la aprobación de la solicitud, 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.</p>	<p>Agudes de Memoria, Listas de asistencia, SOP 1</p>
			3. Omisión intencional de la selección de un proveedor del bien objeto de indemnización, por parte de los funcionarios del Corredor de Seguros y/o la Dirección de Seguros.	1. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	2. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el período asegurado	3. Deficiencia de la imagen de la Entidad con grupos de interés.	1. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	2. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el período asegurado	3. Deficiencia de la imagen de la Entidad con grupos de interés.	2. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar nuevamente la información relacionada con el siniestro	3. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el período asegurado	3. Deficiencia de la imagen de la Entidad con grupos de interés.	2) Realizar pruebas piloto en el entorno QJAS de SAP del aviso "Gestión de Ingreso y Salida de Bienes de la EAAB al Almacén", desarrollando reuniones entre la Dirección de Activos Fijos, Dirección de Sistema de Información Empresarial (SE) y Dirección Planeación, Rentabilidad, Gestión y Control. Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al Almacén) Productiva y entregable: Informes Tablero de sistematización, comunicaciones, Lista de asistencia y presentación de la capacitación para el uso del Aviso.	Dirección Activos Fijos	1/10/2019	31/10/2019	<p>Esta actividad no aplica al corte.</p>	N/A
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	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	3) Realizar sistema de sistematización 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 sistematización, comunicaciones, Lista de asistencia y presentación de la capacitación para el uso del Aviso.	Dirección Activos Fijos	1/11/2019	30/11/2019	<p>Esta actividad no aplica al corte.</p>	N/A			
5. Deficiencias en el seguimiento y/o actualización de los inventarios		1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	4) Salida en Vivo del Aviso 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 aviso.	Dirección Activos Fijos	1/12/2019	31/12/2019	<p>Esta actividad no aplica al corte.</p>	N/A			
		1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las conexiones de la información, y por la utilización de los espacios asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, daño.	3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control	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 Avisos 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	<p>Esta actividad no aplica al corte.</p>	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 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 contrarresten los principios de selección objetiva, economía e igualdad.	1. Manipulación del presupuesto por parte del personal de la Dirección de Contratación y Compras, 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 de control interno 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 ICGH-0958-2019.	Documentos proceso ICGH-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 ICGH-0958-2019.	Documentos proceso ICGH-0958-2019			
		2. Divergencia limitada 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 en el proceso															
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/Interventor, 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 maestro, sistema general e inventario 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/Interventor, 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. Impacto en 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. Tesorería, 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 revisión del procedimiento.	Correos electrónicos Unidad de Asistencia 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/interventor, 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) CT089 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) CT088 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.	Unidad de Asistencia Informe de gestión Estado de avance del contrato	
FIR004	Divergencia 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) CT089 Mecanismo de control interno de asignación de puntaje oferta económica. 2) CT088 Mecanismo de control interno de asignación de puntaje oferta económica. 3) CT089 Forma de Compromiso Anticorrupción. 4) CT089 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 ICGH-0958-2019.	Documentos proceso ICGH-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 de 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 devolver los elementos de la infraestructura que son resultado del servicio al energía de la chartrera.	2. Deterioro de la imagen ante algunos grupos de interés por el cumplimiento del objeto material									Seguimiento a Controles	GCJM / GCSC	N.A.	N.A.	1) CT089 Seguimiento a los órdenes de trabajo. 2) CT088 Visitas de campo al terreno (Inspección). 3) CT089 Supervisión e Interventoría a terceros. Se realizaron los seguimientos a los controles establecidos y las 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) CT089 Seguimiento a los órdenes de trabajo. 2) CT088 Visitas de campo al terreno (Inspección). 3) CT089 Supervisión e Interventoría a terceros. Se realizaron los seguimientos a los controles establecidos y las 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 devolver los elementos de la infraestructura que son resultado del servicio al energía 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) CT089 Mesa interdisciplinaria de alineamiento de cuerpos de agua. 2) CT089 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) CT089 Revisión de mapas de generación de RCD 2) CT089 Capacitación en RCD al Supervisor/Interventor/Contratista. Se realizaron capacitaciones a los supervisores y contratistas, los formatos son controlados por el grupo de RCD 3) CT089 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.															
FIR002	Uso y/o disposición inadecuada de residuos sólidos en sitios no autorizados, con el fin de favorecer intereses particulares	1. Realizar consulta a la SDA respecto a normativa legal y alternativas de aprovechamiento de los residuos de los tratamientos electroquímicos especificados 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	1. Realizar consulta a la SDA respecto a normativa legal y alternativas de aprovechamiento de los residuos de los tratamientos electroquímicos especificados 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 24000-2019-3036 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 qué 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										
		2. Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural (Clasificación del residuo vegetal como residuo sólido ordinario aprovechado), definición de alternativas de aprovechamiento, definir el procedimiento y controles cuando 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	2. Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural (Clasificación del residuo vegetal como residuo sólido ordinario aprovechado), definición de alternativas de aprovechamiento, definir el procedimiento y controles cuando 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 encuentra en proceso de actualización el procedimiento Gestión y Manejo Silvicultural procedimiento de gestión integral de residuos e instructivo	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, a 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	Insuperable	Probable	Mayor	Insuficiente	1. Revisión y actualización del procedimiento MPMU0501P "Atención y trámite de PCR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa", para garantizar que los controles CANTUD "Seguimiento a partidas bloqueadas, CMFLU07 "Seguimiento a ajustes de facturación", CANTUD "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 Sanameento Ambiental	1/06/2019	12/07/2019	En el Procedimiento MPMU0501P "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, a cambio de la obtención de un beneficio.					2. Actualizar el procedimiento MPMU0501P "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 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 "MPMU0501P Atención y Trámite de PCR Comerciales de los servicios domiciliarios que presta la Empresa", "MPMU0501P 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 MPMU0501P "Atención y trámite de PCR", quedando pendiente una vez se actualice la del Procedimiento "MPMU0501P Seguimiento y Control a la Facturación"	Socialización			
								Seguimiento y Controles	Directores de Apoyo Comercial, Directores Comerciales Zona	N/A	N/A	1) CTM009 Actividad 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 inadecuada 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 inadecuada 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	Insuficiente	Mayor	Modorada	Seguimiento y 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.