

Código	Materializada	Proceso	Dependencia	Riesgo	Estado	Clasificación	Activos	Tipo	Zona Inherente	No. Contróles	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad
1	NO	Captación, distribución y transporte de agua.	Direccion operativa	Optimización de redes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento a plan de obras e inversiones	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
2	NO			Instalación de nuevas redes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Seguimiento cumplimiento a plan de obras e inversiones	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
3	NO			Mantenimiento de redes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento de redes.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
4	NO			Atención a los requerimientos de los usuarios	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Aplicativo Sistema de gestión documental.(SIGGED)	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
5	NO			cumplimiento de norma	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Formato para ejecución de procesos mediante procedimientos.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
6	NO			seguimiento diario de presiones	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Bitacora de suministro.	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
7	NO			instalación de redes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Plan de ejecución de instalación de redes de suministro	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
8	NO			revisión de documentos	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Elaboración de informes de control	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
9	NO			seguimiento a los procedimientos (captación,distribución y transporte de agua)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
10	NO			elaboración de informes de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
11	NO			cumplimiento de bitacora de suministro	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	2	Evidencia fotografica y cronograma diligenciado.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
12	NO			incumplimiento mantenimiento preventivo bocatomas	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento de la bocatoma.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
13	NO	Control interno	Direccion Administrativa	programación y ejecución del programa de auditoria interna (incumplimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
14	NO			programación y ejecución del programa de auditoria interna (conflicto de intereses)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Formato de evaluación al auditor	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
15	NO			relación con entes externos de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Indicador de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
16	NO			seguimiento a la gestión de riesgos	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Documento de medición de seguimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
17	NO			plan de acción oficina de control interno	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	2	Informe de cumplimiento e indicadores de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
18	NO			seguimiento a la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Informe de cumplimiento MPG	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
19	NO			fomento cultura autocontrol	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Planillas de cumplimiento de actividades de fomento de cultura de autocontrol.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
21	NO			medición tardía de indicadores del proceso.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Cronograma de medición de indicadores.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
22	NO			no establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Formato de no conformidades	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
23	NO			demoras en la elaboración y entrega de los informes de auditoria y de seguimiento por parte de los auditores.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Cronograma OCI	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
24	NO			incumplimiento legal en el desarrollo de las funciones de la oficina de control interno	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Informe de control	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
25	NO			omision o modificación de informacion en informes de auditoria en busca de beneficio propio	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Informe de control	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
26	NO			selección y contratación de personal(requisitos)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
27	NO			formación de personal (funciones)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Cronograma de capacitaciones y reinducción	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
28	NO			pago de nómina	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Seguimiento pagos contratación	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
29	NO			bienestar laboral	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicador Cumplimiento plan de bienestar e inventivo	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
30	NO			sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo(implementación)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Extremo	1	Indicador de nivel de implementación	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
31	NO			almacenamiento	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	2	1.Informe mensual de gestion de inventarios. 2.Sistema de control de inventarios	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
32	NO			sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo(recomendaciones medicas)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Estudios medicos acorde a la actividad a prestar	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
33	NO			gestión documental	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Extremo	2	1.Codificación 2.trazabilidad de la documentación	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
34	NO			gestión del conocimiento	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Indicador de nivel de implementación	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
35	NO			riesgo informático	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	1	Backup semanal	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
36	NO			salud integral de funcionarios(mano de obra calificada)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
37	NO			presupuesto para atención de emergencias sanitarias	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Proyección para emergencias y contingencias.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
38	NO	mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	APROBADO	Fallas tecnologicas	No Aplica	Seguridad digital y continuidad del negocio	Alto	1	Cronograma de mantenimiento (Sistemas)	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
39	NO	deficiencia en la seguridad del almacén(robo y eperdidias )	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	1.Informe mensual de gestion de inventarios. 2.Sistema de control de inventarios	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
40	NO	documentos elaborados sin normas técnicas y archivísticas	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Formato archivo general de la nacion	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
41	NO	pérdida de documentos o hurto.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
42	NO	nóminas de personal que no cumplen con los requisitos establecidos por el manual de funciones de la ERAT	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Estudio conveniencia.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
43	NO	modificaciones de los resultados de la evaluación de desempeño	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Formato de evaluación de desempeño.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
45	NO	toma de decisiones que entorpezcan los procesos disciplinarios con el fin de favorecer a funcionarios investigados	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Realización de actividades de acuerdo al código disciplinario	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
46	NO	adquisición de bienes que no cumplen con las especificaciones requeridas	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Actas de compras iguales a la recepción de la compra	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
47	NO	hurto de materiales	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Actas de Controles de salida	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
48	NO	presentación de informes a entes de control(inconistencias)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
49	NO	presentación de informes a entes de control(entrega inoportuna)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Cronograma de entrega de informes	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
50	NO	aseguramiento de los activos(no salvaguardar bienes adquiridos )	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	2	1.Adquisición de pólizas; 2.Responsabilización a funcionarios.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
53	NO	presupuesto(deficiente proyección de ingresos y gastos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	2	1.Establecer procesos de planeación 2.Herramientas estadísticas sobre el comportamiento de los ingresos y gastos.	Alto	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
54	NO	revisión de mapa de riesgos(adeuada gestion de cartera)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Procedimiento de cobro persuasivo o en su defecto proceso judicial.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		
55	NO	contabilidad(implementacion costos abc)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Nivel de cumplimiento de norma.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL		

57	NO			aplicación normativa(nopsociedad normativa)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Verificación de documentos emitidos por la entidad	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
58	NO			deficiencia de la calidad en las actividades realizadas(desempeño inadecuado)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Indicador de desempeño de acuerdo al manual de funciones	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
59	NO			aseguramiento de la información(perdida documental)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
60	NO			salud integral de funcionarios(no contar con mano de obra calificada)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Moderado	2	1.Manual de funciones 2.Reglamento interno de trabajo	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
61	NO			presupuesto para atención de emergencias sanitarias(no contar con el presupuesto)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Proyección dentro del presupuesto de imprevistos.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
62	NO			etapa pre - contractual y contractual(no contratación de servicios solicitada)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
63	NO			etapa pre - precontractual y contractual(pago de hechos cumplidos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	2	1.Seguimiento planeacion 2.Seguimiento PAA	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
64	NO			etapa post - contractual(incumplimiento de contratos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	2	1.Informes de supervisión 2.Polizas	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
65	NO			pagos(inoportunidad)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento planeacion	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
66	NO			rendición de informes(inoportunidad de entrega)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento de cumplimiento de cronograma de entrega documental de entes de control	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
67	NO			jurídica(incumplimiento de parámetros)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento a cumplimiento de procesos	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
69	NO			análisis de agua cruda y tratada(no realizar los análisis respectivos al agua cruda y tratada)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	2	1.Indicador de desempeño 2.Seguimiento de índices de muestras tomadas	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
70	NO			análisis de agua cruda y tratada( resultados no conformes de los análisis del agua cruda y tratada)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	2	1.Seguimiento resultados no conformes 2.Formato de salidas no conformes.	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
71	NO			preparación de soluciones para el análisis del agua (daños a equipos de laboratorio)	APROBADO	Fallas tecnológicas	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Procedimientos laboratorio	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
72	NO			análisis de muestras(cronograma de mantenimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Cronograma de mantenimiento	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
73	NO			análisis exigidos por la dirección local de salud.(alteración de muestras)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	2	1.Seguimiento procedimientos PTAP 2.Contramuestras	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
74	NO			análisis exigidos por la dirección local de salud.(disparidad de muestras asevol)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Contramuestras	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
75	NO			austentismos del personal operativo (aseo)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimientos austentismos(SST)	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
76	NO			revisar y actualizar documentación del proceso establecido los controles para garantizar la correcta presentación del servicio.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento ejecución Manual de procesos y procesos y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
77	NO			aplicación de aforos a los usuarios grandes productores	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Formato de Aforo a grandes productores.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
78	NO			incumplimiento al cronograma de mantenimiento vehicular	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento cronograma mantenimiento vehicular	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
79	NO			fallas en equipos y vehículos operativos	APROBADO	Fallas tecnológicas	No Aplica	Gestion	Alto	1	Cronograma de mantenimiento vehiculares	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
81	NO			recolección poda y corte de césped	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Bitacora de poda y corte	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
82	NO			incumplimiento en el cronograma de poda y corte	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento cronograma poda y corte	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
83	NO			incumplimiento de la disposición final de poda y corte	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Extremo	1	Seguimiento disposición final poda y corte de arboles	Alto	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
84	NO			informes de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Índice de cumplimiento de informes de control	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
85	NO			control de documentos y registros(perdida documental)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Formato de informes de control	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
86	NO			acciones correctivas, preventivas, de mejora, producto no conforme(no documentación)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Formato de no conformidades	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
87	NO			seguimiento acciones(falta de seguimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento cumplimiento dirección operativa	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
88	NO			uso de sistemas de información(perdida de información)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Sistema de gestión de calidad	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
89	NO			seguimiento acciones(perdida reputacional)	APROBADO	Grupos de valor, productos o servicios	No Aplica	Gestion	Alto	1	Encuesta de satisfacción	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
91	NO			plan de desarrollo / plan estratégico(incumplimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento planes (Planeacion)	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
92	NO			mapa de riesgos(materialización)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento y actualización riesgos por proceso	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
93	NO			revisión de dirección(no realizar revisión)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Indicador de cumplimiento direcciones	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
94	NO			archivo erat (instalaciones inadecuadas)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Extremo	1	Contrato OPS salvaguardar integridad archivo	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
95	NO			planeación estratégica (sistemas: ataque cibernético)	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	2	1.Antivirus 2.Firewall	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
97	NO			planeación(incumplimiento normativo)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	2	1.Procedimientos 2.Polizas	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
98	NO			planeación estratégica(plan maestro acueducto y alcantarillado)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Instrumentos de planificación estratégica.	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
99	NO			trazabilidad de la información(vulnerabilidad de la información)	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
100	NO			planeación(regulaciones vertimientos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento PSMV	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
101	NO			planificación estratégica (mala imagen de la empresa)	APROBADO	Grupos de valor, productos o servicios	No Aplica	Gestion	Alto	1	Encuesta de satisfacción y percepción del ciudadano	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
102	NO			planeación (covid 19)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Sistema de seguridad y salud en el trabajo	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
103	NO			metas ajustadas a intereses particulares	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Bajo	1	Seguimiento a metas y objetivos intituionales	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
104	NO			falta de planeación para la ejecución de los diferentes procesos	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Moderado	1	Seguimiento manual de procesos y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
105	NO			ocurrencia de perjuicios economicos por parte de la empresa	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Bajo	1	Procedimientos asignación de responsabilidades	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
106	NO			planeación(procesos ambientales)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Procedimientos y seguimiento de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
107	NO			disminución de oferta hídrica	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento plan de emergencias y contingencias	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
108	NO			recursos químicos insuficientes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento inventarios recursos químicos	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
109	NO			incumplimiento del programa de mantenimiento de equipos de planta	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Cronograma mantenimientos	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
110	NO			incumplimiento en el envío de información a los entes de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento cronograma entes de control	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
111	NO			incumplimiento de los parámetros de calidad del agua entregada	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Informes de control	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
112	NO			no contar con fuentes alternativas de energía en las plantas	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Extremo	1	Seguimientos ejecución plan de emergencias y contingencias	Alto	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
113	NO			realización de trabajos a terceros con recursos de la entidad	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
114	NO			cobro en ejecución de órdenes a usuarios	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
115	NO			conexiones fraudulentas realizadas por funcionarios de la erat	APROBADO	Corrupción	No Aplica	Corrupción	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL

		Tratamiento de agua residual	Direccion operativa	no conformidades de informes aseo/ptar	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Contramuestras	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
116	NO			recepción de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento manual PTAR	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
117	NO			tratamiento de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento manual PTAR	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
118	NO			vertimiento de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento PSMV	Alto	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
119	NO			mantenimientos, verificaciones y/o calibración	APROBADO	Fallas tecnológicas	No Aplica	Gestion	Alto	1	Cronograma de mantenimientos	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
120	NO			documentar instructivos y procedimientos de operación de las plantas	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento cumplimiento Manuales de operación y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
121	NO	Gestion comercial	Direccion comercial	insatisfacción de usuarios con el servicio de aseo con propiedad horizontal y grandes productores	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento Cumplimiento manual PORS	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
122	NO			incorrecta codificación del predio	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Terminal de ruta	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
123	NO			in oportunidad en la legalización de pagos de urbanizadores	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	3	1.Sistema de información HAS 2.Seguimiento legalización 3.Pago derechos de conexión	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
124	NO			in oportunidad en la legalización de pagos de usuarios	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	3	1.Seguimiento uso boton PSE 2.Suspension, acuerdo de pago 3.Seguimiento proceso coactivo	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
125	NO			errores en la activación de usuarios	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	1.Seguimiento durante toma de lecturas	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
126	NO			entrega de facturación inoportuna	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Planeacion entrega de facturas	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
127	NO			no recaudo del valor estimado	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento envio de archivos planos por parte de la entidad financiera	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
128	NO			información de recaudo mal suministrada	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento cumplimiento procedimientos.	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
129	NO			fallas en la medición micro medicional	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento procedimiento de micromedicion	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
130	NO			no atención oportuna de pqr's	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Sistema de correspondencia SIGGED	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
131	NO			conexiones fraudulentas por usuarios	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento procedimientos conexiones fraudulentas	Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
132	NO			favorecimiento en el tramite de solicitudes de disponibilidades de servicio,temporales ,definitivas , aprobaciones domiciliarias	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimiento procedimientos gestion comercial	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL
133	NO			manipulación de la medición de insumos	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimiento formato de salidas almacen	Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL