

Código	Materializado	Proceso	Dependencia	Riesgo	Estado	Clasificación	Activos	Tipo	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad
1	NO	Dirección operativa	Dirección 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 - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
3	NO			Mantenimiento de redes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento de redes.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
6	NO			seguimiento diario de presiones	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Alto	1	Bitacora de suministro.	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
8	NO			revisión de documentos	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Elaboración de informes de control	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
10	NO			elaboración de informes de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
12	NO			incumplimiento mantenimiento preventivo bocanoma	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento de la bocanoma.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
13	NO	Control interno	Dirección 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 - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
16	NO			seguimiento a la gestión de riesgos	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Documento de medicion de seguimiento	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
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 MIPG	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
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 - MITGAR	SEMESTRAL
20	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 - MITGAR	SEMESTRAL
21	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 - MITGAR	SEMESTRAL
22	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	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
23	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 - MITGAR	SEMESTRAL
24	NO			omisión o modificación de información en informes de auditoria en busca de beneficio propio	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Informe de control	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
25	NO	selección y contratación de personal(requisitos)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
26	NO	formación de personal (funciones)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Cronograma de capacitaciones y reinsercion	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
27	NO	pago de nómina	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Seguimiento pagos contratación	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
28	NO	bienestar laboral	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicador Cumplimiento plan de bienestar e inventivo	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
29	NO	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo(implementation)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Extremo	1	Indicador de nivel de implementación	alto	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
30	NO	almacenamiento	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	2	1.Informe mensual de gestión de inventarios. 2.Sistema de control de inventarios	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
31	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 - MITGAR	SEMESTRAL		
32	NO	gestión documental	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Extremo	2	1.Codificación 2.reazabilidad de la documentación	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
33	NO	gestión del conocimiento	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicador de nivel de implementación	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
34	NO	riesgo informático	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	1	Backup semanal	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
35	NO	salud integral de funcionarios(mano de obra calificada)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
36	NO	presupuesto para atención de emergencias sanitarias	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Proyección para emergencias y contingencias.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
37	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 - MITGAR	SEMESTRAL		
38	NO	deficiencia en la seguridad del almacén(robo y pérdidas)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	1.Informe mensual de gestión de inventarios. 2.Sistema de control de inventarios	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
39	NO	documentos elaborados sin normas técnicas y archivísticas	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Formato archivo general de la nación	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
40	NO	pérdida de documentos o hurto.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
41	NO	nómbreamiento 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 - MITGAR	SEMESTRAL		
42	NO	modificaciones de los resultados de la evaluación de desempeño	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Formato de evaluación de desempeño.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
43	NO	toma de decisiones que entorpezcan los procesos disciplinarios con el fin de favorecer a funcionarios investigadores	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Realización de actividades de acuerdo al código disciplinario	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
44	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 - MITGAR	SEMESTRAL		
45	NO	hurto de materiales	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Actas de Controles de salida	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
46	NO	Gestión Administrativa	Dirección Administrativa	presentación de informes a entes de control(inconsistencias)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	1	Indicadores de nivel de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
47	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 - MITGAR	SEMESTRAL
48	NO			aseguramiento de los activos(no salvaguardar bienes adquiridos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Bajo	2	1.Adquisición de polizas 2.Responsabilización a funcionarios.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
49	NO			presupuesto (deficiente proyección de ingresos y gastos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestión	Moderado	2	1.Establecer procesos de planeación 2.Herramientas estadísticas sobre el comportamiento de los ingresos y gastos.	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL

50	NO	Gestion Financiera	Direccion financiera	revisión de mapa de riesgos(adecuada gestion de cartera)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Procedimiento de cobro persuasivo o en su defecto proceso judicial.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
51	NO			contabilidad(implementacion costos abc)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Nivel de cumplimiento de norma.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
52	NO			aplicación normativa(inoposolecia normativa)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Verificación de documentos emitidos por la entidad	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
53	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 - MITGAR	SEMESTRAL
54	NO			aseguramiento de la información(perdida documental)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
55	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 - MITGAR	SEMESTRAL
56	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 - MITGAR	SEMESTRAL		
57	NO	Juridica y contratacion	Direccion administrativa	etapa pre - contractual y contractual(no contratación de servicios solicitados)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Estudio de conveniencia	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
58	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 - MITGAR	SEMESTRAL
59	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 - MITGAR	SEMESTRAL
60	NO			pagos(inoportunidad)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento planeacion	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
61	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 - MITGAR	SEMESTRAL
62	NO			juridica(incumplimiento de parametros)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento a cumplimiento de procesos	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
63	NO	Laboratorio	Direccion operativa	análisis de agua cruda y tratada(no realizar los analisis respectivos al agua cruda y tratada)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	2	1.Indicador de desempeño 2.Seguimiento de indices de muestras tomadas	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
64	NO			análisis de agua cruda y tratada(resultados no conformes de los analisis 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 - MITGAR	SEMESTRAL
65	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 - MITGAR	SEMESTRAL
66	NO			análisis de muestras(cronograma de mantenimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
67	NO			análisis exigidos por la direccion local de salud.(alteracion de muestras)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	2	1.Seguimiento procedimientos PTAP 2.Contramuestras	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
68	NO			análisis exigidos por la direccion local de salud.(disponidad de muestras asevel)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Contramuestras	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
69	NO	Aseo	Direccion Operativa	ausentismos del personal operativo (aseo)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimientos ausentismos(SST)	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
70	NO			revisar y actualizar documentacion del proceso establecido los controles para garantizar la correcta presentacion del servicio.	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento ejecución Manual de procesos y procesos y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
71	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 - MITGAR	SEMESTRAL
72	NO			incumplimiento al cronograma de mantenimiento vehicular	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento cronograma mantenimiento vehicular	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
73	NO			fallas en equipos y vehículos operativos	APROBADO	Fallas tecnológicas	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Cronograma de mantenimiento vehiculares	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
74	NO			recolección poda y corte de cesped	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Batoca de poda y corte	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
75	NO			incumplimiento en el cronograma de poda y corte	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cronograma poda y corte	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
76	NO			incumplimiento de la disposicion final de poda y corte	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Externo	1	Seguimiento disposicion final poda y corte de arboles	Alto	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
77	NO			informes de control	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Indice de cumplimiento de informes de control	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
78	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 - MITGAR	SEMESTRAL
79	NO			acciones correctivas, preventivas, de mejora, producto no conforme(no documentacion)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Formato de no conformidades	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
80	NO			seguimiento acciones(falta de seguimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento cumplimiento direccion operativa	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
81	NO			uso de sistemas de informacion(perdida de informacion)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Sistema de gestion de calidad	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
82	NO			seguimiento acciones(perdida reputacional)	APROBADO	Grupos de valor, productos o servicios	No Aplica	Gestion	Alto	1	Encuesta de satisfaccion	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
83	NO	Planeacion estrategica	Direccion administrativa	plan de desarrollo / plan estrategico(incumplimiento)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento planes (Planeacion)	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
84	NO			mapa de riesgos(materializacion)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento y actualizacion riesgos por proceso	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
85	NO			revisión de direccion(no realizar revision)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Indicador de cumplimiento direcciones	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
86	NO			archivo erat (instalaciones inadecuadas)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Contrato OPS salvaguardar integridad archivo	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
87	NO			planeacion estrategica (sistemas: ataques cibernetico)	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	2	1.Antivirus 2.Firewall	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
88	NO			planeacion(incumplimiento normativo)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	2	1.Procedimientos 2.Polizas	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
89	NO			planeacion estrategica(plan maestro acueducto y alcantarillado)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Instrumentos de planeacion estrategica.	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
90	NO			trazabilidad de la informacion(vulnerabilidad de la informacion)	APROBADO	Seguridad digital	No Aplica	Seguridad digital	Bajo	1	Codificación documental	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
91	NO			planeacion(regulaciones vertimientos)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento PSMV	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
92	NO			planificacion estrategica (mala imagen de la empresa)	APROBADO	Grupos de valor, productos o servicios	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Encuesta de satisfaccion y percepcion del ciudadano	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
93	NO			planeacion (covid 19)	APROBADO	Relaciones laborales	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Sistema de seguridad y salud en el trabajo	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
94	NO			metas ajustadas a intereses particulares	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimiento a metas y objetivos intituionales	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
95	NO			falta de planeacion para la ejecucion de los diferentes procesos	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Moderado	1	Seguimiento manual de procesos y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
96	NO			ocurrencia de perjuicios economicos por parte de la empresa	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Procedimientos asignacion de responsabilidades	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
97	NO	planeacion(procesos ambientales)	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Procedimientos y seguimiento de cumplimiento	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL		
98	NO	Tratamiento de agua potable	Direccion operativa	disminución de oferta hídrica	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento plan de emergencias y contingencias	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
99	NO			recursos químicos insuficientes	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento inventarios recursos químicos	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
100	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 - MITGAR	SEMESTRAL
101	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 - MITGAR	SEMESTRAL
102	NO			incumplimiento de los parametros de calidad del agua entregada	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Informes de control	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL

103	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 - MITGAR	SEMESTRAL
104	NO			realización de trabajos a terceros con recursos de la erat	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
105	NO			cobro en ejecución de ordenes a usuarios	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
106	NO			conexiones fraudulentas realizadas por funcionarios de la erat	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimientos procedimientos	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
107		Tratamiento de agua residual	Direccion operativa	no conformidades de informes aseptar ptar	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Contramuestras	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
108	NO			recepción de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento manual PTAR	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
109	NO			tratamiento de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento manual PTAR	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
110	NO			vertimiento de aguas residuales	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento PSMV	Alto	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
111	NO			mantenimientos, verificaciones y/o calibración	APROBADO	Fallas tecnologicas	No Aplica	Gestion	Alto	1	Cronograma de mantenimientos	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
112	NO			documentar instructivos y procedimientos de operación de las ptar	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento cumplimiento Manuales de operación y procedimientos	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
113	NO	Gestion comercial	Direccion comercial	insatisfacción de usuarios con el servicio de eseo con propiedad horizontal y grandes productores	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Moderado	1	Seguimiento Cumplimiento manual PQRS	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
114	NO			incorrecta codificación del predio	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Terminal de ruta	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
115	NO			inoportunidad en la legalización de pagos de urbanizadores	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	3	1. Sistema de informacion HAS 2. Seguimiento legalizacion 3. Pago derechos de conexión	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
116	NO			inoportunidad 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 - MITGAR	SEMESTRAL
117	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 - MITGAR	SEMESTRAL
118	NO			entrega de facturación inoportuna	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Planeacion entrega de facturas	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
119	NO			no recaudo del valor estimado	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento envío de archivos planos por parte de la entidad financiera	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
120	NO			información de recaudo mal suministrada	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento cumplimiento procedimientos.	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
121	NO			fallas en la medición micro medicional	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Seguimiento procedimiento de micromedicion	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
122	NO			no atención oportuna de pqr's	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Bajo	1	Sistema de correspondencia SISGED	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
123	NO			conexiones fraudulentas por usuarios	APROBADO	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Gestion	Alto	1	Seguimiento procedimientos conexiones fraudulentas	Moderado	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL
124	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 - MITGAR	SEMESTRAL
125	NO			manipulación de la medicion de insumos	APROBADO	Corrupcion	No Aplica	Corrupcion	Bajo	1	Seguimiento formato de salidas almacen	Bajo	REDUCIR - MITGAR	SEMESTRAL