

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA			
Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO		Reporte Técnico	

Proyecto **Sistema Sostenible de Agua Ciudades - Bogotá**

N°	Temática/Actividad	PREVALUACIÓN DE CONSERVACIÓN DEL RIESGO		EFECTO/CONSERVACIÓN DEL RIESGO	SECTORES DE RIESGO A PREVENIR/ALIVIANAR		Valoración del Riesgo	Nivel de Intervención del Riesgo	ACCIÓN/PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN	SOPORTE UTILIZADO PARA VERIFICACIÓN DE ACCIONES	EFICACIA DE LAS ACCIONES (PORCIENTO)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES (PORCIENTO) (En porcentaje de cumplimiento de acciones preventivas)	RECURSOS		Resultados del Riesgo Mitigado	
		Valor	Causa		Valor	Indicador de Proceso									Costos planeados	Impacto en el riesgo		
1	Cumplimiento con el marco legal vigente asociado al agua potable	0,5	Cumplimiento con el marco legal vigente asociado al agua potable y a otras disposiciones legales que regulan la explotación y uso del agua	Una vez concluido el proceso de licitación	0,1	Multas de los \$ 5.000 LT	Alto	Alto	1. Preparar el expediente con todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Poder Judicial y la Coordinación de Servicios Generales e Ingresos. 2. Solicitar a la Coordinación de Servicios Generales e Ingresos la autorización de los recursos. 3. Realizar los trámites administrativos, jurídicos y financieros que conlleven la licitación.	1. Asesor Legal e IDR 2. Coordinación de Servicios Generales e Ingresos 3. Coordinación de Servicios Generales e Ingresos	1. Expediente aprobado por parte del área gubernamental 2. Contrato de servicios de asistencia 3. Recursos asignados y comprometidos	50%	30-06-2024	50%	4.500.000	Sanciones Legales por incumplimiento		
2	Incumplimiento con los controles de calidad de agua	0,5	Por desviación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua realizadas en el laboratorio	Resolución de gestión expedida por el área técnica, en un plazo máximo de 24 horas hábiles, considerando el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.) y el artículo 25 del Decreto 2700 de 2000, en su texto vigente.	0,1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	Alto	Medio	1. Controlar la ejecución de monitoreos operativos que cumpla con los requisitos legales. 2. Realizar los levantamientos en los puntos de monitoreo con la frecuencia establecida en los planes de monitoreo. 3. Mantener regularmente el control continuo del programa de tratamiento del agua.	1. Grupo y Gerencia de Operaciones 2. Laboratorio analítico 3. Coordinación de Servicios Generales e Ingresos	1. Control de ejecución del monitoreo 2. Informe de resultados 3. Carta de procedimiento para el mantenimiento de PMA y los registros asociados.	100%	30-06-2024	100%	1.600.000	Sanciones Legales por incumplimiento	CALIDAD DE AGUA	
3	Cumplimiento con la normativa y control de vertidos ilegales	0,1	No se realiza oportunamente la verificación y el saneamiento ambiental de vertidos ilegales por estar de conformidad	Sanciones por multas.	0,1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	Alto	Medio	1. Diseñar los procedimientos para casos de vertimientos. 2. Ejecutar de una vez con diligencia, según los procedimientos, verificar el origen del vertimiento.	1. Gerencia de sustentabilidad 2. Gerencia de sustentabilidad y buen uso	1. Registro de divulgación de procedimientos 2. Registro de acción ante el sector y acción	100%	30-06-2024	100%	3000	Sanciones Legales por incumplimiento		
4	No identificar la parte interesada que puede impactar el estado de conservación del agua	0,5	No se realiza el análisis de impacto ambiental en el estudio de factibilidad	No es creditable por parte de otros grupos en una gestión sostenible de las empresas.	0,1	Limitaciones en datos e información relevante para aplicar e generar estrategias que reduzcan los riesgos inherentes.	Bajo	Medio	1. Identificar el ámbito legal asociado al negocio que no permite establecer estrategias de sustentabilidad con partes interesadas. 2. Establecer con el área de comunicación permanente para generar acciones para orientar con las partes interesadas. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre gestión sostenible de agua.	Gerencia de sustentabilidad, IDR partes interesadas	Mapas legal asociados, listado de canales de comunicación y directrices para la comunicación.	100%	30-06-2024	100%	2000	Faltas de credibilidad.	Sanciones Legales por incumplimiento	
5	Seguir en la forma de decisión, considerando en conjunto con la parte interesada	1	Resolución expedida al respecto de la intervención en un determinado punto, considerando el cumplimiento del artículo.	No se genera la transparencia en la forma de decisión a nivel de gestión sostenible de agua.	1	No se cumple con el plan de gestión sostenible del agua basado en el principio de transparencia.	Bajo	Alto	1. Establecer un modelo de comunicación con el área de partes interesadas. 2. Realizar el diagnóstico de gestión sostenible de agua. 3. Desarrollar estrategias de comunicación para mejorar la percepción de las partes interesadas.	Gerencia de sustentabilidad, IDR partes interesadas	Documentos, análisis de bases de datos, comunicaciones, entrevistas, registros de estrategias legales.	50%	30-06-2024	50%	2000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	No haber acciones operativas que permitan mejorar nuestra gestión sostenible de agua.	
6	No se realiza el estudio de impacto de la diferencia de precios del agua y el acceso a los servicios	0,5	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,5	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	0%	30-06-2024	0%	2000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	Perdida de credibilidad de las partes interesadas respecto a nuestra gestión sostenible de agua.	
7	Que las partes interesadas no demuestran disponibilidad de sus recursos para mantener la sostenibilidad del agua	0,5	Falta de prácticas operativas de gestión sostenible de agua	Problemas operativos de gestión sostenible de agua	0,1	Medios comunicacionales para establecer relaciones con la salud de los interesados.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica y los informes de comunicación del agua.	70%	30-06-2024	70%	1.700.000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	No haber acciones operativas que permitan mejorar nuestra gestión sostenible de agua.	
8	No se realiza el estudio de impacto de la diferencia de precios del agua y el acceso a los servicios	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	0%	30-06-2024	0%	2000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	Perdida de credibilidad de las partes interesadas respecto a nuestra gestión sostenible de agua.	
9	No se realiza el estudio de impacto de la diferencia de precios del agua y el acceso a los servicios	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	0%	30-06-2024	0%	2000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	Perdida de credibilidad de las partes interesadas respecto a nuestra gestión sostenible de agua.	
10	No se realiza el estudio de impacto de la diferencia de precios del agua y el acceso a los servicios	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	0%	30-06-2024	0%	2000	Falta de Gubernación por no participar en la toma de decisiones operativas.	Perdida de credibilidad de las partes interesadas respecto a nuestra gestión sostenible de agua.	
11	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,5	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,5	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	5000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
12	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	2000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
13	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	2000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
14	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,5	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,5	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	1.700.000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
15	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	3000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
16	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	7200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
17	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	7200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
18	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	1	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	1	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	10%	30-06-2024	4%	200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		
19	Falta de planes para mantener y mejorar los áreas impactadas relacionadas con el agua	0,5	No se realiza un estudio oportuno de gestión sostenible de agua	Ejecución de agua en los zonas por beneficiarias.	0,5	No se realiza el estudio para poder entender la problemática existente que permita hacer acciones de gestión sostenible de agua.	Bajo	Medio	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de los impactos ambientales. 2. Compartir con algunos grupos de interés como beneficiarios o actores sociales.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Carteras electrónicas, minutas, evidencia fotográfica.	100%	30-06-2024	100%	400	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de acciones e información de la zona donde operan las operaciones.		

ÁREAS IMPORTANTES RELACIONADAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTABLE DEL AGUA		Última	2024
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE OPORTUNIDAD		Fecha	19 de Julio 2024
		Revisado por	Agustín Avaroa

Nº	Detalle de Oportunidad (Ejemplo)	PROBLEMAS DE LA CAUSA		Factor de Oportunidad (Ejemplo)	PROCESO		PROBLEMAS DEL EFECTO	Valoración de oportunidad	Valoración de la intervención	Acciones para el Logro de la Oportunidad	Responsables	Fecha de Cumplimiento	Medio de Comunicación o Registro de Acciones	Seguimiento de Acciones	Estatus de Acciones	BENEFICIOS				
		Valor	Causa		Valor	Intervención o Proceso										Alcance globalizado	Oportunidad de negocio			
		Impacto	Efecto		Impacto	Intervención										Costo	Beneficio			
1	Cumplimiento del marco legal vigente asociado al uso del agua	1	Logro del cumplimiento de marco legal vigente asociado al uso del agua	Una sola actividad o registro del cual se deriva	0.5	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	0.5	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Promover el cumplimiento de todos los requisitos para presentar ante el Ministerio del Interior o el Registro de Atención al Ciudadano. 2. Promover los cambios de estado de agua y Ministerio del Interior. 3. Promover el cumplimiento de todos los requisitos para presentar ante el Ministerio del Interior. 4. Realizar los acompañamientos administrativos y procesales que correspondan.	1. 1. Carta del propietario de la actividad y NOTARÍA. 2. Certificación de pago de impuestos de actividad de agua del año. 3. Constancia de pago de los impuestos de actividad de agua. 4. Realización de los acompañamientos administrativos y procesales que correspondan.	30-06-2024	30-06-2024	50%	1,500,000	Contribuir con un fuerte ahorro de recursos de agua para eventos de importancia.	CIUDAD DEL AGUA
2	Cumplimiento del plan maestro establecido para la calidad del agua	1	Por cumplimiento de plan maestro establecido para la calidad del agua	Cumplimiento de las normas legales asociadas con la calidad del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener los procedimientos establecidos que cumplen con los requisitos legales. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades. 3. Mantener el registro de control de calidad de agua.	1. Campaña de Generación de Sustentabilidad 2. Informes de calidad del agua. 3. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	30,000,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para la calidad del agua. 2. Mejorar la calidad del agua. 3. Poner a punto los procedimientos de configuración de las actividades.	
3	Cumplimiento de la normativa sobre el control de vertidos y agua servida	1	Se garantiza el cumplimiento de la normativa sobre el control de vertidos y agua servida	Cumplimiento de las normas legales asociadas con la calidad del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	1,500,000	Contribuir con el cumplimiento de la normativa sobre el control de vertidos y agua servida.	
4	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua	1	Planear de las intervenciones legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua	Planear de las intervenciones legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Asesoramiento a las partes interesadas por medio de comunicación y reuniones sobre el estado del agua.	1. Campaña de Generación de Sustentabilidad 2. Informes de calidad del agua. 3. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	40000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
5	Resolución de temas de decisiones complejas en conjunto con las partes interesadas	0.5	Obtención de un equilibrio a nivel de decisiones complejas en conjunto con las partes interesadas	Transparencia en la toma de decisiones en el cumplimiento de la normativa sobre el control de vertidos y agua servida	0.5	SE	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	0.25	0.25	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	50%	40000	Contribuir al cumplimiento de la normativa sobre el control de vertidos y agua servida.	CORONA
6	Que las partes interesadas identifiquen riesgos y oportunidades que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua	0.5	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua	Identificación de riesgos para la causa de gestión sostenible del agua	0.5	SE	BAJO	Responsabilidad legal y ambiental	1.00	1.00	BAJO	Responsabilidad legal y ambiental	1. Mantener la calidad de la causa de gestión sostenible del agua.	1. Campaña de Generación de Sustentabilidad 2. Informes de calidad del agua. 3. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	70%	1,000,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
7	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	20%	1,700,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
8	Existencia de equilibrio hídrico en la causa de gestión sostenible del agua	0.5	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	0.5	SE	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	0.25	0.25	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	9,700,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	EQUILIBRIO HÍDRICO
9	Se asegura el equilibrio hídrico del ciclo	0.5	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	0.5	SE	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	0.25	0.25	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	1,000,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
10	Realizar un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	500,000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
11	Resolución de un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua	0.5	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	0.5	SE	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	0.25	0.25	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	50%	2000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	ÁREAS IMPORTANTES RELACIONADAS
12	Identificar las mejores prácticas relacionadas con la causa de gestión sostenible del agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	0.5	0.5	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	50%	2000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
13	Realizar una evaluación del estado de las aguas de la causa de gestión sostenible del agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	0.5	0.5	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	1,0000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
14	Infraestructura e instalaciones adecuadas para el WASH	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	7,0000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
15	Prever de servicios suficientes de agua potable segura para todos los habitantes relacionados con la causa de gestión sostenible del agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	10,0000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	WASH
16	Suficiencia de ductos para los trabajadores que pueden tener un problema asociado con el agua	1	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	1	SE	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1	1	ALTO	Garantía de acceso de información verdadera	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	7,0000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	
17	Operar a los trabajadores para que se adheran a las mejores prácticas de WASH, aplicables en sus respectivas instalaciones	0.5	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	Se realiza un diagnóstico de la causa de gestión sostenible del agua	0.5	SE	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	0.25	0.25	MEDIO	Generar y mantener el riesgo	1. Mantener actualizados los procedimientos de configuración de las actividades. 2. Mantener la actualización de los procedimientos de configuración de las actividades.	1. Generación de sustentabilidad 2. Control de calidad de agua.	30-06-2024	30-06-2024	100%	4000	Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales para mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar a la causa de gestión sostenible del agua.	

Valoración de la Causa	Valoración de la Intervención	Valoración de la Oportunidad	Intervención
0.1	0.1	0.01	No hay posibilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
0.1	0.2	0.02	Baja probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
0.1	1	0.1	La mejor gestión sostenible para aprovechar la oportunidad. Impacto
0.5	0.1	0.05	Baja probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
0.5	0.5	0.25	Alta probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
0.5	1	0.5	Alta probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
1	0.1	0.1	Baja probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
1	0.5	0.5	Alta probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto
1	1	1	Alta probabilidad de que la oportunidad se convierta en un futuro negocio. Impacto